

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Jahresabschlusses 2022	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz zum 31.12.	
Bilanz Aktiva	6
Bilanz Passiva	8
Anhang	9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
Erläuterung Bilanzposten	11
Erläuterung Ergebnisrechnung	38
Erläuterung Finanzrechnung (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	52
Sonstige Angaben und Erläuterungen	57
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	60
Anlagenspiegel	68
Forderungsspiegel	70
Verbindlichkeitspiegel	71
Eigenkapitalspiegel	72
Rückstellungsspiegel	73
Ermächtigungsübertragungen	74
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	95
Lagebericht	126
Teilrechnungen	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	146
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	186
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	206
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	258
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	277
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	300
Produktbereich 08 „Sportförderung“	331
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	347
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	354
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	362
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	392
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	440
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	465
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	476
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	507

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Ibbenbüren

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 7. Februar 2024 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2022 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung festgestellt. Der Rat hat gleichzeitig beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.440.704,05 EUR durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken.

Ibbenbüren, 7. Februar 2024

Dr. Marc Schrammeyer
Bürgermeister

Maria Meyjohann
Schriftführerin

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000,00	0,00	82.671.200,06	6.193.200,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557.215,00	25.072.406,00	0,00	27.236.483,62	2.164.077,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.991.603,18	3.524.000,00	0,00	2.897.444,12	-626.555,88	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621.132,86	21.803.251,00	0,00	21.685.064,51	-118.186,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.500,88	5.161.989,00	0,00	3.143.139,73	-2.018.849,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.766,46	9.223.623,00	0,00	9.288.767,33	65.144,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.069.390,55	3.527.692,00	0,00	4.581.703,73	1.054.011,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	298.550,13	616.000,00	0,00	485.959,28	-130.040,72	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	149.154.710,32	145.406.961,00	0,00	151.989.762,38	6.582.801,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.859.743,94	35.272.135,00	0,00	33.495.262,55	-1.776.872,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376,00	0,00	8.649.821,24	3.302.445,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418.363,98	26.826.783,54	1.621.683,54	22.747.382,50	-4.079.401,04	792.722,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.120.967,60	13.343.944,68	90.534,68	11.175.990,11	-2.167.954,57	3.088,40
15	- Transferaufwendungen	69.401.946,41	68.639.860,06	74.970,06	75.522.833,33	6.882.973,27	37.191,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.132,82	8.933.740,37	624.854,37	7.231.323,47	-1.702.416,90	486.382,88
17	= ordentliche Aufwendungen	149.773.096,20	158.363.839,65	2.412.042,65	158.822.613,20	458.773,55	1.319.385,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.385,88	-12.956.878,65	-2.412.042,65	-6.832.850,82	6.124.027,83	-1.319.385,79
19	+ Finanzerträge	684.704,50	1.007.800,00	0,00	1.123.426,02	115.626,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.549,86	650.000,00	0,00	472.375,67	-177.624,33	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.845,36	357.800,00	0,00	651.050,35	293.250,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.231,24	-12.599.078,65	-2.412.042,65	-6.181.800,47	6.417.278,18	-1.319.385,79
23	+ Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500,00	0,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500,00	0,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.382.861,95	-9.835.578,65	-2.412.042,65	-5.440.704,05	4.394.874,60	-1.319.385,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.014,55	0,00	0,00	137.088,93	137.088,93	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	17.066,64	17.066,64	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.101,05	0,00	0,00	-64.833,40	-64.833,40	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	381.913,50	0,00	0,00	89.322,17	89.322,17	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Finanzrechnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.739.735,64	76.478.000,00	0,00	80.087.375,77	3.609.375,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.983.973,51	19.674.456,00	0,00	21.494.265,53	1.819.809,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.237.162,71	3.524.000,00	0,00	2.823.611,89	-700.388,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665.242,68	18.907.450,00	0,00	18.576.230,09	-331.219,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.344,10	2.161.489,00	0,00	2.303.822,59	142.333,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990.259,24	9.223.623,00	0,00	8.838.843,74	-384.779,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.170.828,56	2.736.525,00	0,00	2.503.024,90	-233.500,10	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	715.041,00	1.007.800,00	0,00	1.123.426,02	115.626,02	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400.587,44	133.713.343,00	0,00	137.750.600,53	4.037.257,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.263.248,67	33.735.150,00	0,00	33.455.258,35	-279.891,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.900.880,45	3.959.000,00	0,00	4.002.881,24	43.881,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794.163,56	28.167.002,30	1.685.474,30	22.702.173,28	-5.464.829,02	882.701,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.904.305,97	650.000,00	0,00	465.033,16	-184.966,84	0,00
13	- Transferauszahlungen	68.606.686,30	68.040.210,06	74.970,06	73.935.275,52	5.895.065,46	37.191,65
15	- Sonstige Auszahlungen	5.813.720,32	9.215.985,37	624.854,37	6.617.446,92	-2.598.538,45	494.375,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.283.005,27	143.767.347,73	2.385.298,73	141.178.068,47	-2.589.279,26	1.414.268,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.117.582,17	-10.054.004,73	-2.385.298,73	-3.427.467,94	6.626.536,79	-1.414.268,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.395.726,75	13.474.821,00	0,00	9.711.682,04	-3.763.138,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088.846,71	7.531.500,00	0,00	3.244.543,71	-4.286.956,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.072.948,22	6.049.300,00	0,00	1.226.448,43	-4.822.851,57	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.778.271,68	27.301.371,00	0,00	14.428.424,18	-12.872.946,82	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.651.813,88	7.081.700,00	0,00	5.825.436,20	-1.256.263,80	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696.988,87	22.783.587,04	2.854.937,04	10.604.291,28	-12.179.295,76	1.800.605,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182.337,34	4.131.410,99	494.525,99	2.447.639,46	-1.683.771,53	409.091,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.460.511,22	2.652.505,00	0,00	1.113.293,41	-1.539.211,59	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.507.072,94	3.495.400,00	0,00	1.802.164,36	-1.693.235,64	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.724,25	40.144.603,03	3.349.463,03	21.792.824,71	-18.351.778,32	2.209.697,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-720.452,57	-12.843.232,03	-3.349.463,03	-7.364.400,53	5.478.831,50	-2.209.697,37
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.397.129,60	-22.897.236,76	-5.734.761,76	-10.791.868,47	12.105.368,29	-3.623.965,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.267.000,00	0,00	4.000.000,00	-5.267.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.487.292,88	1.547.000,00	0,00	1.465.775,30	-81.224,70	65.256,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.487.292,88	7.720.000,00	0,00	2.534.224,70	-5.185.775,30	-65.256,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.090.163,28	-15.177.236,76	-5.734.761,76	-8.257.643,77	6.919.592,99	-3.689.221,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.348.994,69	23.688.672,00	0,00	27.762.199,97	4.073.527,97	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.496.631,44	0,00	0,00	483.789,27	483.789,27	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	27.762.199,97	8.511.435,24	-5.734.761,76	19.988.345,47	11.476.910,23	-3.689.221,90

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.518.077,16	8.259.173,58	741.096,42
1.	Anlagevermögen	356.815.519,04	364.927.661,47	8.112.142,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	602.422,40	511.962,62	-90.459,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	602.422,40	511.962,62	-90.459,78
1.2.	Sachanlagen	313.748.447,50	321.066.439,66	7.317.992,16
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.103.419,50	39.849.557,30	1.746.137,80
1.2.1.1	Grünflächen	22.381.734,47	23.203.059,94	821.325,47
1.2.1.2	Ackerland	773.209,27	1.616.383,99	843.174,72
1.2.1.3	Wald, Forsten	821.314,92	821.314,92	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.127.160,84	14.208.798,45	81.637,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.701.430,34	89.926.474,69	-2.774.955,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	972.985,63	947.668,33	-25.317,30
1.2.2.2	Schulen	61.632.552,79	59.803.152,50	-1.829.400,29
1.2.2.3	Wohnbauten	1.037.005,25	1.019.376,58	-17.628,67
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.058.886,67	28.156.277,28	-902.609,39
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	156.645.351,35	156.090.767,46	-554.583,89
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.354.650,88	41.360.675,77	6.024,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	667.376,24	602.778,79	-64.597,45
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.551.090,98	63.275.809,65	724.718,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.347.391,34	45.132.753,22	-1.214.638,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.724.841,91	5.718.750,03	-6.091,88
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.274,83	48.118,98	-2.155,85
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.571.267,36	3.660.061,73	88.794,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.039.282,34	8.235.171,86	195.889,52
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.637.421,78	23.256.287,64	8.618.865,86
1.3.	Finanzanlagen	42.464.649,14	43.349.259,19	884.610,05
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.625.790,54	6.194.150,59	568.360,05
1.3.2.	Beteiligungen	8.630.133,79	8.642.133,79	12.000,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	20.776.165,00	21.080.415,00	304.250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.340.750,00	1.645.000,00	304.250,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	664.350,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	47.253.358,91	42.848.203,17	-4.405.155,74
2.1.	Vorräte	6.455.888,80	5.949.724,81	-506.163,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.455.888,80	5.949.724,81	-506.163,99
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.035.270,14	16.910.132,89	3.874.862,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.582.271,10	13.902.799,59	3.320.528,49
2.2.1.1	Gebühren	1.266.849,78	1.575.323,57	308.473,79
2.2.1.2	Beiträge	101.969,19	270.801,61	168.832,42
2.2.1.3	Steuern	3.540.926,87	6.606.520,03	3.065.593,16
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.798.123,62	4.567.742,27	-230.381,35
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	874.401,64	882.412,11	8.010,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	580.315,93	1.126.485,87	546.169,94
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	375.538,41	614.696,75	239.158,34

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022 in EUR	Differenz
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	129.326,43	502.062,38	372.735,95
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	69.376,36	4.003,95	-65.372,41
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	6.074,73	5.722,79	-351,94
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.872.683,11	1.880.847,43	8.164,32
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	27.762.199,97	19.988.345,47	-7.773.854,50
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.441.380,65	7.725.123,11	1.283.742,46
	Bilanzsumme	418.028.335,76	423.760.161,33	5.731.825,57

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	137.513.620,22	132.162.238,34	-5.351.381,88
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.412.559,56	97.501.881,73	89.322,17
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	38.718.198,71	40.101.060,66	1.382.861,95
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.382.861,95	-5.440.704,05	-6.823.566,00
2.	Sonderposten	146.427.561,17	142.416.674,99	-4.010.886,18
2.1.	für Zuwendungen	87.808.851,83	86.162.745,08	-1.646.106,75
2.2.	für Beiträge	53.613.459,84	52.312.796,72	-1.300.663,12
2.3.	für Gebührenausschlag	2.506.833,28	1.469.914,85	-1.036.918,43
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.498.416,22	2.471.218,34	-27.197,88
3.	Rückstellungen	83.848.589,02	87.834.925,17	3.986.336,15
3.1.	Pensionsrückstellungen	74.649.736,00	78.782.835,00	4.133.099,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.395.230,28	1.394.631,11	-599,17
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.404.072,99	1.155.000,00	-249.072,99
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.399.549,75	6.502.459,06	102.909,31
4.	Verbindlichkeiten	40.922.399,21	50.918.886,51	9.996.487,30
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.337.369,07	20.754.299,13	2.416.930,06
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	18.337.369,07	20.754.299,13	2.416.930,06
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.952.219,37	1.842.994,01	-109.225,36
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	768.319,55	994.486,17	226.166,62
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.415,61	2.419.864,43	149.448,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.066.921,15	1.529.421,81	462.500,66
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.290,61	2.462.331,24	912.040,63
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	14.976.863,85	20.915.489,72	5.938.625,87
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.316.166,14	10.427.436,32	1.111.270,18
	Bilanzsumme	418.028.335,76	423.760.161,33	5.731.825,57

Anhang

gemäß § 45 KomHVO NRW

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2022 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies 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. Ferner ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen.

Das Jahresergebnis 2022 ist weiterhin geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie ab dem Frühjahr 2022 durch den Ukraine-Krieg. Das Land NRW hat mit dem aktualisierten Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG –) im Dezember 2022 die Regelungen geschaffen, neben den pandemiebedingten Belastungen auch die durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen zu isolieren. Das Verfahren auf der Grundlage des Gesetzes stellt sicher, dass der Ergebnisplan infolge der Belastungen neutralisiert und somit nicht negativ beeinträchtigt wird.

Gemäß § 5 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushalts 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt im Jahresabschluss eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022. Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Diese ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Die Bilanzierungshilfe, die im Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzt und in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 fortgeführt wurde, ist - gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen - beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 NKF-CUIG). Alternativ steht den Gemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

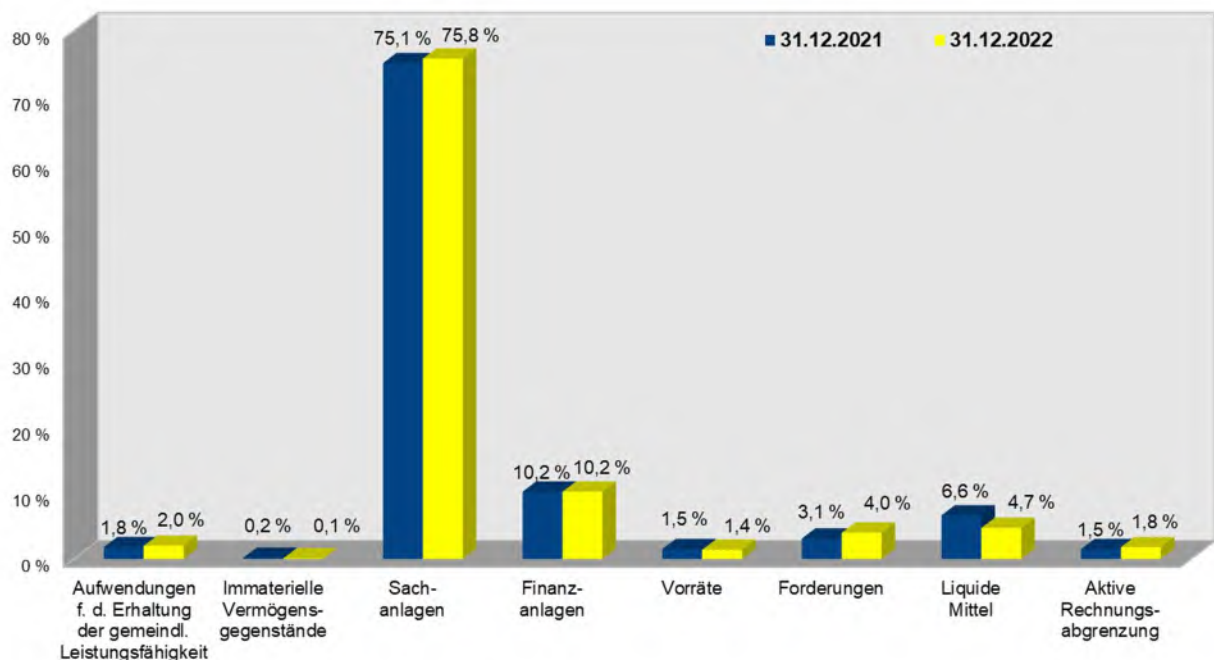
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren planmäßig abgeschrieben worden. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Außerdem soll gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur bei beweglichen Vermögensgegenständen und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen mindestens alle zehn Jahre vorgenommen werden. Eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände findet jährlich auf der Grundlage der städtischen Inventurrichtlinie statt – dabei wechseln die einzelnen Inventurbereiche jährlich und wiederholen sich alle fünf Jahre –. Die Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände zum 31.12.2022 verursachte einen Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 3.855,24 EUR.

Außerdem finden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten regelmäßige Buch- und Beleginventuren statt. Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

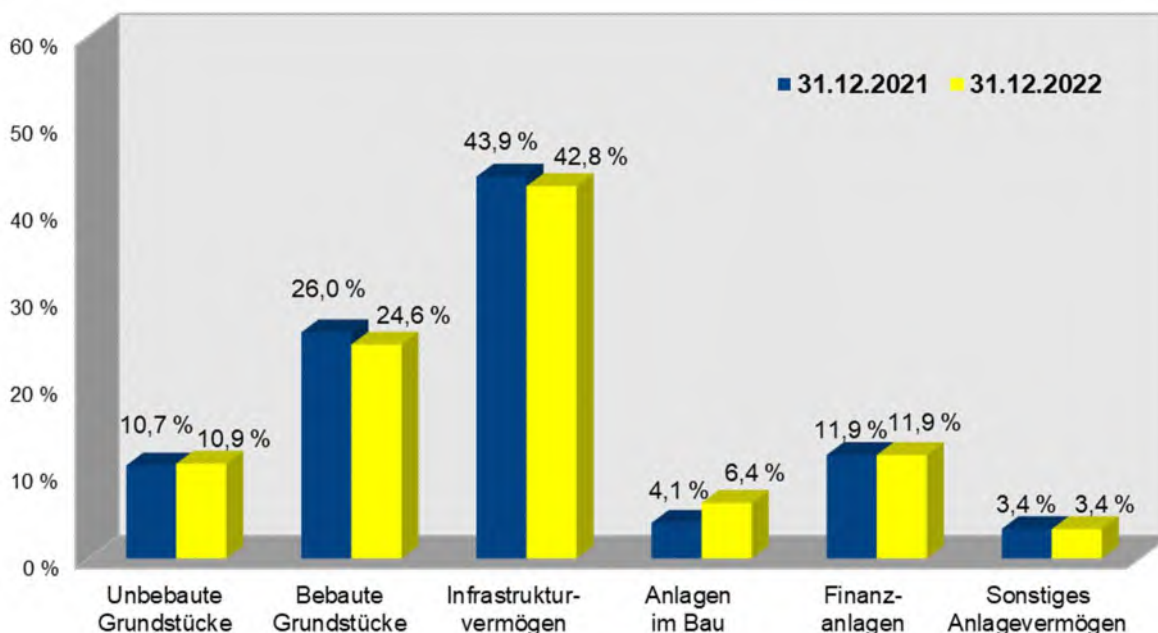
31.12.2021	7.518.077,16 EUR
31.12.2022	<u>8.259.173,58 EUR</u>
Zugang	741.096,42 EUR

Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung beträgt 741.096,42 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Zu den finanziellen Belastungen wird auf die Gliederungsziffer 4.4 verwiesen.

2.1 Anlagevermögen

31.12.2021	356.815.519,04 EUR
31.12.2022	<u>364.927.661,47 EUR</u>
Zugang	8.112.142,43 EUR

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2021	602.422,40 EUR
31.12.2022	<u>511.962,62 EUR</u>
Abgang	90.459,78 EUR

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den Zugängen durch den Erwerb neuer Software von rd. 159.600 EUR (insbesondere rd. 112.500 EUR im Bereich Informationstechnologien, rd. 30.800 EUR im Bereich Brandschutz sowie 10.500 EUR im Bereich Gesamtschule) stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 246.700 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2021	313.748.447,50 EUR
31.12.2022	<u>321.066.439,66 EUR</u>
Zugang	7.317.992,16 EUR

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt.

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Der Zugang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 7.317.992,16 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2021	38.103.419,50 EUR
31.12.2022	<u>39.849.557,30 EUR</u>
Zugang	1.746.137,80 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude befinden. Zudem werden hier die aufstehenden baulichen Anlagen bilanziert.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grünflächen	22.381.734,47	23.203.059,94	821.325,47
Ackerland	773.209,27	1.616.383,99	843.174,72
Wald, Forsten	821.314,92	821.314,92	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.127.160,84	14.208.798,45	81.637,61
Insgesamt:	38.103.419,50	39.849.557,30	1.746.137,80

Der Zugang bei den Grünanlagen ist vor allem auf die Umbuchungen in Höhe von rd. 1.192.600 EUR (insbesondere in den Bereichen Öffentliche Spielplätze und Jugendfreizeitanlagen rd. 831.100 EUR, Aasee rd. 186.600 EUR, Grünanlagen rd. 106.900 EUR, Friedhöfe rd. 64.500 EUR und Eigene Sportstätten rd. 3.500 EUR) sowie Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 50.800 EUR (insbesondere rd. 37.000 EUR Eigene Sportstätten, rd. 8.100 EUR Naturschutz und Landschaftspflege und rd. 5.600 EUR Grünanlagen) zurückzuführen, denen Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von rd. 419.600 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 41.000 EUR in den Bereichen Öffentliche Spielplätze und Jugendfreizeitanlagen und Grünanlagen gegenüberstehen.

Der Zugang beim Ackerland ist vor allem auf die Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 796.900 EUR und Umbuchungen von rd. 56.600 EUR zurückzuführen, denen Abgänge in Höhe von rd. 10.400 EUR gegenüberstehen.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken stehen den Zugängen durch Investitionen in Höhe von rd. 182.400 EUR (Naturschutz und Landschaftspflege – insbesondere Ausgleichsflächen – rd. 136.300, Brachland/Umland und Restflächen mit Drittnutzung rd. 44.700 EUR, sowie Wasserläufe und Wasserbau rd. 1.300 EUR) und den Zugängen durch Umbuchungen von rd. 52.200 EUR (Bereich Brandschutz rd. 44.000 EUR, Ausgleichsflächen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege rd. 8.100 EUR) Abgänge in Höhe von rd. 81.900 EUR (Naturschutz und Landschaftspflege rd. 70.900 EUR, Erbbaurechtsgrundstücke für den Wohnungsbau rd. 11.000 EUR), sowie die Abschreibungen von rd. 71.000 EUR gegenüber.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2021	92.701.430,34 EUR
31.12.2022	89.926.474,69 EUR
Abgang	2.774.955,65 EUR

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet. Diese Bilanzposition gliedert sich nach Nutzungsarten wie folgt:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kinder- und Jugend-einrichtungen	972.985,63	947.668,33	-25.317,30
Schulen	61.632.552,79	59.803.152,50	-1.829.400,29
Wohnbauten	1.037.005,25	1.019.376,58	-17.628,67
Sonstige Dienst-, Ge-schäfts- und Betriebs-gebäude	29.058.886,67	28.156.277,28	-902.609,39
Insgesamt:	92.701.430,34	89.926.474,69	-2.774.955,65

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist das Gebäude des städtischen Kindergartens „Max und Moritz“ bilanziert. Der Abgang in Höhe von insgesamt rd. 25.300 EUR ergibt sich durch die Abschreibungen.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, die Realschule, die Gymnasien, die Gesamtschule sowie die den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze.

Abgänge ergeben sich vor allem durch Abschreibungen in Höhe von rd. 2.294.700 EUR sowie Abgänge in Höhe von rd. 11.800 EUR - überwiegend im Bereich Gesamtschule -. Den Abgängen stehen Zugänge durch Umbuchungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen (rd. 455.100 EUR) u. a. an den Grundschulen von rd. 448.000 EUR (ELA Anlage Kardinal-von-Galen-Schule rd. 209.300 EUR, Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule rd. 205.000 EUR, Sonnenschutz Sporthalle Ludgerischule rd. 33.600 EUR) sowie für den Neubau der Gesamtschule von rd. 7.100 EUR sowie Zugänge durch Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 21.100 EUR (u. a. rd. 7.800 EUR Michaelschule, rd. 7.100 EUR Kardinal-von-Galen Schule, rd. 2.500 EUR Albert-Schweitzer Schule, rd. 2.300 EUR Ludwigschule und rd. 1.200 EUR am Gebäude der Hauptschule Standort Dickenberg) gegenüber.

Unter der Position Wohnbauten werden Bauten erfasst, die als Dienstwohngebäude oder als sonstige Wohngebäude genutzt werden. Die Abgänge ergeben sich durch nutzungsbedingte Wertminderungen (rd. 17.600 EUR).

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude bilanziert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 908.400 EUR. Dem stehen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 5.700 EUR, insbesondere für das Haus Taschner (rd. 4.500 EUR) sowie für die Fertigstellung des Vorplatzes am Kulturhaus (rd. 1.200 EUR) gegenüber.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2021	156.645.351,35 EUR
31.12.2022	<u>156.090.767,46 EUR</u>
Abgang	554.583,89 EUR

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.354.650,88	41.360.675,77	6.024,89
Brücken und Tunnel	667.376,24	602.778,79	-64.597,45
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.551.090,98	63.275.809,65	724.718,67
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.347.391,34	45.132.753,22	-1.214.638,12
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.724.841,91	5.718.750,03	-6.091,88
Insgesamt:	156.645.351,35	156.090.767,46	-554.583,89

Den Zugängen aus Investitionen für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens von rd. 113.600 EUR (Bahnhof Ibbenbüren rd. 89.200 EUR, Gemeindestraßen rd. 24.200 EUR) sowie den Zugängen aus Umbuchungen von rd. 50.400 EUR im Bereich Gemeindestraßen stehen Abgänge in Höhe von rd. 51.600 EUR (Park- und Stellplätze rd. 37.100 EUR, Gemeindestraßen rd. 13.000 EUR, Elektrizitätsversorgung rd. 1.500 EUR) sowie die Abgänge durch Umbuchungen von rd. 106.300 EUR im Bereich der Park- und Stellplätze (rd. 105.000 EUR) und Elektrizitätsversorgung (rd. 1.300 EUR) gegenüber.

Die Bewertung der Brücken erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Anwendung entsprechender Baupreisindizes. Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Ibbenbüren. Die jährliche Abschreibung in Höhe von rd. 64.600 EUR enthält seit 2019 eine erhöhte Abschreibung von rd. 45.600 EUR für die Fußgängerbrücke Nordstadttarkaden über die Bahngleise aufgrund einer Verkürzung der Nutzungsdauer wegen Mängeln und einem dadurch notwendigen Neubau.

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Das Infrastrukturvermögen Abwasser wird gemindert um die Abschreibungen aller Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 2.600.600 EUR und um die Abgänge von rd. 179.300 EUR (rd. 106.200 EUR Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich Hochbau – Kläranlage Püsselbüren, rd. 73.100 EUR Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich Tiefbau) sowie den Abgängen aus Umbuchungen i. H. v. rd. 446.000 EUR im Bereich Abwasserbeseitigungsanlagen Hochbau (Kläranlage Püsselbüren). Dem stehen Zugänge durch Umbuchungen (rd. 2.865.300 EUR) für fertiggestellte Maßnahmen überwiegend im Bereich Tiefbau (rd. 2.796.200 EUR) u. a. Tiefbauanlagen Regenwasserbeseitigung (rd.

1.682.800 EUR), Schmutzwasserbeseitigung (rd. 865.400 EUR) und Abwasserbeseitigung (rd. 247.900 EUR), sowie für Zugänge durch Investitionen von rd. 101.100 EUR (rd. 75.100 EUR Kanalnetz und rd. 26.000 EUR Hochbau) gegenüber. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht fertiggestellte Anlagegüter mit einem aktuellen Wert in Höhe von rd. 2.068.900 EUR als Anlagen im Bau ausgewiesen werden (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und für Fußgänger errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln) im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ibbenbüren wurden mit indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bewertung der Straßenbeleuchtungskörper erfolgte im Gruppenwertverfahren auf der Basis aktueller Anschaffungskosten.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 1.933.900 EUR stehen Zugänge aus Umbuchungen von Anlagen im Bau in Höhe von rd. 661.800 EUR (vor allem Straßenausbau in verschiedenen Wohngebieten und Straßenbeleuchtung) und Investitionen in Höhe von rd. 57.500 EUR für den Straßenausbau in Wohngebieten und Straßenbeleuchtung gegenüber. Als Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Anlagegüter in Höhe von rd. 3.735.400 EUR bilanziert (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafenbauwerk und Radstation am Bahnhof sowie die Fahrradabstellanlagen an den Mitfahrerparkplätzen an der Bundesautobahn A30 zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Der Abgang ergibt sich durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 164.800 EUR. Den Abschreibungen stehen Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von rd. 158.700 EUR (Fahrradabstellanlagen an den Mitfahrerparkplätzen) gegenüber.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2021	50.274,83 EUR
31.12.2022	<u>48.118,98 EUR</u>
Abgang	2.155,85 EUR

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze etc. Sie werden gemäß § 56 Abs. 4 KomHVO NRW mit einem Erinnerungswert erfasst. Darüber hinaus ist unter dieser Bilanzposition der Wert des Grund und Bodens, der mit Denkmälern bebaut ist, ausgewiesen. Der Abgang entspricht den Abschreibungen in Höhe von rd. 2.200 EUR.

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2021	3.571.267,36 EUR
31.12.2022	<u>3.660.061,73 EUR</u>
Zugang	88.794,37 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Aufgabenerfüllung dienen, anzusetzen (z. B. Druckmaschinen, Kompressoren, Ersatzstromaggregate). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge erfasst.

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	1.984.527,15	1.960.893,36	-23.633,79
Schulen	775.669,66	811,47	-774.858,19
Abwasserbeseitigung	204.230,16	167.572,74	-36.657,42
Regiebetrieb „Bäder“	99.516,16	91.754,60	-7.761,56
BgA Erneuerbare Energien	0,00	1.143.680,70	1.143.680,70
Park- und Stellplätze	21.638,77	17.928,09	-3.710,68
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	485.685,46	277.420,77	-208.264,69
Insgesamt:	3.571.267,36	3.660.061,73	88.794,37

Es entstanden insgesamt Abschreibungen in Höhe von rd. 389.100 EUR.

Im Bereich Brandschutz ergaben sich Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von rd. 258.400 EUR, Abgänge von rd. 78.200 EUR sowie Abgänge durch Umbuchungen von rd. 42.100 EUR (Umbuchung der PV Anlage Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck zum Produkt Erneuerbare Energien), denen Zugänge durch Umbuchungen von rd. 215.600 EUR und für Investitionen von rd. 65.800 EUR gegenüberstehen. Im Bereich der Schulen ergaben sich Abgänge durch Umbuchungen von rd. 900.300 EUR (Umbuchung der PV Anlagen an verschiedenen Schulen zum Produkt Erneuerbare Energien rd. 873.400 EUR und eines Fahrzeuges an das Produkt Kaufmännisches Gebäudemanagement rd. 26.900 EUR (RBW 0,00 EUR) und sowie Abschreibungen von rd. 100 EUR.

Im Bereich Abwasserbeseitigung ergaben sich Abgänge durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 29.400 EUR sowie durch Abgänge aus Umbuchungen von rd. 11.200 EUR denen Zugänge durch Investitionen von rd. 2.600 EUR und durch Umbuchungen in Höhe von rd. 1.100 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Regiebetrieb Bäder kam es zu Abgängen durch Abschreibungen (rd. 7.800 EUR). Im Bereich Erneuerbare Energien, der seit dem Jahr 2022 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, ergaben sich insbesondere Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von rd. 1.308.900 EUR, denen Abschreibungen in Höhe von 51.400 EUR gegenüberstehen. Im Bereich Park- und Stellplätze ergaben sich Abgänge durch die Abschreibungen (rd. 3.700 EUR).

In den sonstigen Bereichen ergaben sich Zugänge durch Umbuchungen von rd. 26.900 EUR (Fahrzeuge) und Investitionen in Höhe von rd. 15.600 EUR (rd. 7.300 EUR E-Lastenrad und rd. 8.300 EUR Wallboxen), denen Abgänge durch Umbuchungen in Höhe von rd. 200.900 EUR (Umbuchung der PV Anlagen Kulturhaus, Rathaus, Kindergarten Max und Moritz und Diesterwegstraße 7 an das Produkt Erneuerbare Energien) und Abgänge in Höhe der Abschreibungen (rd. 38.300 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021	8.039.282,34 EUR
31.12.2022	<u>8.235.171,86 EUR</u>
Zugang	195.889,52 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, sonstigen Büros und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PCs) sowie die Ausstattung der Feuerwehr. Der Bilanzwert

resultiert überwiegend aus der Einzelbewertung auf der Grundlage der fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

In folgenden Bereichen wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet:

- Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung
- Standardklassenräume der Schulen
- Medienausrüstung in der Stadtbücherei
- Arbeitsplatzgebundene IT-Ausrüstung

Im Rahmen der Inventur 2021 wurde der Festwert „Standardbüroarbeitsplätze in der Verwaltung“ (Erhöhung um rd. 70.700 EUR) überprüft und angepasst. Ein Teilbetrag für die Erhöhung des Festwertes konnte erst in 2022 gebucht werden.

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ setzt sich in Bezug auf das angewandte Bewertungsverfahren wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	352.147,76	379.641,97	27.494,21
Standardklassenräume der Schulen	830.815,08	830.815,08	0,00
Medienausrüstung in der Stadtbücherei	137.855,66	137.855,66	0,00
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausrüstung	452.769,46	452.769,46	0,00
Einzel- und Gruppenwerte	6.265.694,38	6.434.089,69	168.385,31

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ verteilt sich auf folgende Produktbereiche:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Informationstechnologien	1.322.188,65	1.297.340,96	-24.847,69
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	455.355,60	570.036,94	114.681,34
Brandschutz	331.886,06	265.907,46	-65.978,60
Schulen	4.738.563,70	4.652.148,51	-86.415,19
VHS, Musikschule, Stadtbücherei	593.621,24	563.084,87	-30.536,37
BgA „Bäder“	47.535,61	39.897,89	-7.637,72
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	191.778,54	181.743,72	-10.034,82
Friedhöfe	29.493,19	22.327,83	-7.165,36
Kaufmännisches Gebäudemanagement	42.472,03	37.447,28	-5.024,75
BgA Schulverpflegung	0,00	302.571,19	302.571,19
Sonstige Bereiche	286.387,72	302.665,21	16.277,49
Insgesamt:	8.039.282,34	8.235.171,86	195.889,52

Insgesamt stehen den Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 1.407.100 EUR und Abgängen von Altanlagen von rd. 103.100 EUR Zugänge in Höhe von rd. 1.223.800 EUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 381.100 EUR gegenüber.

Im Bereich der Informationstechnologien stehen den Investitionen in Höhe von rd. 258.100 EUR Abgänge durch Umbuchungen von rd. 10.900 EUR (RBW 0 EUR) und Abschreibungen von rd. 283.000 EUR gegenüber.

Im Bereich Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst wurden Investitionen in Höhe von rd. 88.300 EUR (Ausstattung Rathaus) und Umbuchungen von rd. 48.200 EUR getätigt, denen Abgänge von rd. 4.200 EUR (RBW 1.700 EUR) und Abschreibungen in Höhe von rd. 20.100 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Brandschutz ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen von rd. 88.700 EUR und Abgänge von rd. 44.700 EUR (RBW 0,00 EUR), denen Zugänge durch Investitionen von rd. 22.700 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich der Schulen ergeben sich Zugänge von rd. 697.300 EUR für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen insbesondere EDV Ausstattung (rd. 212.000 EUR Grundschulen, rd. 127.500 EUR Hauptschule, rd. 124.200 EUR Gesamtschule, rd. 88.000 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 80.400 EUR Johannes-Kepler-Gymnasium, rd. 65.200 EUR Anne-Frank Realschule) und durch Umbuchungen nach Fertigstellung von Anlagen in Höhe von rd. 168.600 EUR (Anne-Frank-Realschule). Den Zugängen stehen Abschreibungen von rd. 793.800 EUR und Abgänge durch Umbuchungen (Umbuchung an das Produkt BgA Schulverpflegung rd. 435.500 EUR) und Abgänge u. a. im Bereich EDV Ausstattung von rd. 11.600 EUR (RBW 262,66 EUR) u. a. rd. 6.400 EUR Grundschulen, rd. 2.800 EUR Anne-Frank Realschule, rd. 1.900 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 500 EUR Johannes-Kepler Gymnasium gegenüber.

Im Bereich VHS, Musikschule, Stadtbücherei ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen von rd. 62.600 EUR, denen Zugänge durch Investitionen von rd. 32.100 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich BgA Bäder ergeben sich Abgänge in Höhe der Abschreibungen von rd. 7.600 EUR.

Im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von rd. 35.300 EUR und Umbuchungen von rd. 1.100 EUR, denen Zugänge durch Investitionen in der Ausstattung der Kläranlage Püßelbüren (rd. 20.500 EUR) und Pumpwerk Dörenthe Brunnenweg (rd. 5.900 EUR) gegenüberstehen.

Im Bereich Friedhöfe ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen von rd. 7.200 EUR.

Im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen von rd. 5.000 EUR.

Im Bereich BgA Schulverpflegung, der seit dem Jahr 2022 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, ergeben sich Zugänge durch Umbuchungen von rd. 768.400 EUR (rd. 293.700 EUR Grundschulen, rd. 171.600 EUR Gesamtschule, rd. 168.400 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 78.600 EUR Anne-Frank Realschule, rd. 44.400 EUR Hauptschule, rd. 10.400 EUR Johannes-Kepler Gymnasium) und Investitionen von rd. 30.200 EUR (rd. 19.700 EUR Grundschulen, rd. 8.800 EUR Hauptschule, rd. 1.700 EUR Goethe-Gymnasium) denen Abgänge durch Abschreibungen von rd. 50.200 EUR gegenüberstehen.

Im den sonstigen Bereichen ergeben sich Zugänge durch Investitionen von rd. 68.700 EUR (rd. 25.800 EUR Bürgerhaus, rd. 17.400 EUR Allgemeine Sportförderung, rd. 11.000 EUR Städtischer Kindergarten Max und Moritz, rd. 7.100 EUR Eigene Sportstätten, rd. 5.400 EUR Jugendeinrichtung Laggenbeck, rd. 2.000 EUR Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg) sowie durch Umbuchungen von rd. 20.800 EUR (rd. 10.900 EUR Vermessung und Geoinformationssysteme, rd. 4.700 EUR Städtischer Kindergarten Max und Moritz, rd. 3.100 EUR Ordnungsangelegenheiten, rd. 2.200 EUR Technisches Gebäudemanagement). Den Zugängen stehen Abgänge von rd. 42.700 EUR (rd. 38.800 EUR Personenstandswesen, rd. 3.900 EUR Infrastrukturelles Gebäudemanagement) sowie Abgänge durch Umbuchungen von rd. 8.800 EUR (rd. 3.500 EUR Eigene Sportstätten, rd. 3.100 EUR Märkte, 2.200 EUR Straßenbeleuchtung) und Abschreibungen von rd. 53.600 EUR gegenüber.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2021

31.12.2022

Zugang

14.637.421,78 EUR

23.256.287,64 EUR

8.618.865,86 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen z. B. Baustraßen. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen und unterliegen dann der Abschreibung.

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Schulen, Sporthallen	3.056.093,63	7.964.276,95	4.908.183,32
Eigene Sportstätten, Bäder	3.245,31	10.311,99	7.066,68
Ausgleichsmaßnahmen	1.593,41	0,00	-1.593,41
Straßen, Wege, Plätze	2.984.210,57	3.735.421,68	751.211,11
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.810.893,14	2.068.910,50	-1.741.982,64
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh)	1.648.758,22	1.772.852,05	124.093,83
BgA Erneuerbare Energien	0,00	292.015,19	292.015,19
Sonstige Bereiche	3.132.627,50	7.412.499,28	4.279.871,78
Insgesamt:	14.637.421,78	23.256.287,64	8.618.865,86

Insbesondere Investitionen in den Bereichen Schulen rd. 5.794.400 EUR, Liegenschaftsverwaltung 3.693.600 EUR, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze (rd. 1.715.600 EUR), Entwässerung und Abwasserbeseitigung (rd. 1.399.700 EUR), Zentrale Dienste und Organisation (Verwaltungsgebäude) (rd. 505.400 EUR), Brandschutz (rd. 472.300 EUR), BgA Erneuerbare Energien (rd. 311.200 EUR), Orts- und Regionalplanung (rd. 273.100 EUR), Aasee (rd. 246.800 EUR), Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeiten (rd. 232.100 EUR), Erschließung Gewerbegebiete (rd. 223.400 EUR), Grünanlagen (rd. 181.300 EUR), Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst (rd. 95.500 EUR), Friedhöfe (rd. 64.700 EUR), Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (rd. 24.900 EUR), Städtischer Kindergarten Max und Moritz (rd. 11.400 EUR), Eigene Sportstätten (rd. 7.100 EUR), Naturschutz- und Landschaftspflege (rd. 6.500 EUR), Wasserläufe, Wasserbau (rd. 3.200 EUR) erhöhen den Wert der Anlagen im Bau.

Sie werden jedoch gemindert durch Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen im Falle ihrer Fertigstellung u. a. in folgenden Bereichen:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 3.141.600 EUR), Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze (rd. 953.300 EUR), Schulen (rd. 866.200 EUR), Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeiten (rd. 831.100 EUR), Brandschutz (rd. 215.600 EUR), Aasee (rd. 186.600 EUR), Erschließung Gewerbegebiete (rd. 63.700 EUR), Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (rd. 63.300 EUR), Friedhöfe (rd. 64.600 EUR), Liegenschaftsverwaltung (rd. 56.600 EUR), Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst (rd. 48.200 EUR), Grünanlagen (rd. 41.800 EUR), BgA Erneuerbare Energien (rd. 18.900 EUR), Ausgleichsmaßnahmen (rd. 8.100 EUR), Verwaltungsgebäude (rd. 5.000 EUR), Städtischer Kindergarten Max und Moritz (rd. 4.700 EUR).

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2021	42.464.649,14 EUR
31.12.2022	<u>43.349.259,19 EUR</u>
Zugang	884.610,05 EUR

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen, sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2021	5.625.790,54 EUR
31.12.2022	<u>6.194.150,59 EUR</u>
Zugang	568.360,05 EUR

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt. Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert. In der Eröffnungsbilanz wurde die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH mit einem anteiligen Wert des Eigenkapitals in Höhe von 34.784,90 (entspricht 51 %) bilanziert. In den Folgejahren wurden aufgrund von Bilanzverlusten in der GmbH außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 17.066,64 EUR in der städtischen Bilanz vorgenommen. Im Jahr 2021 wurde durch den Anteilskauf von den anderen Gesellschaftern der Anteil der Stadt Ibbenbüren auf 100 % erhöht. Außerdem haben Bilanzgewinne in den letzten Jahren dazu geführt, dass das Eigenkapital der GmbH auf rd. 59.800 EUR angestiegen ist (100 % Anteil Stadt Ibbenbüren). Eine Prüfung der Finanzanlage im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen 2022 ergab, dass eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr gegeben ist und somit eine Zuschreibung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW in Höhe von 17.066,64 EUR erfolgt. Der Anteilskauf von den anderen Gesellschafter führte im Jahr 2022 zu nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rd. 1.300 EUR. Insgesamt führt dies zu einer Erhöhung der Finanzanlage um rd. 18.360 EUR. Die Finanzanlage ist zum 31.12.2022 mit 36.092,31 EUR bilanziert.

Im Mai 2020 ist die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet worden. Die Stadt Ibbenbüren hält hier eine Beteiligung von 100 %. Die Bilanzierung der Finanzanlage setzt sich zusammen aus dem Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR sowie einer Kapitalrücklagenzuführung, wodurch die GmbH mit ausreichend Liquidität für zukünftige Investitionen ausgestattet sein soll. In 2022 erfolgte eine weitere Kapitalrücklagenzuführung für zukünftige Investitionen in Höhe von 550.000 EUR. Der Wert der Finanzanlage beträgt zum 31.12.2022 6.158.058,28 EUR.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2021	8.630.133,79 EUR
31.12.2022	<u>8.642.133,79 EUR</u>
Zugang	12.000,00 EUR

Unter dieser Position wird die Mitgliedschaft der Stadt Ibbenbüren im Zweckverband „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ geführt. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte – entsprechend dem Beteiligungsanteil – mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der Jahresabschluss 2022 weist zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von rd. 42.169.200 EUR auf (28,57 % städt. Beteiligung). Der Wert liegt weiterhin über dem bilanzierten Wert, so dass der Wert unverändert bei einer Summe von 8.169.399,91 EUR verbleibt.

Im Juni 2014 sind von den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und RWE

Deutschland AG die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet worden. Die jeweiligen Kommunen bzw. strategischen Partner sind unmittelbar als Gesellschafter mit verschiedenen Anteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 190.881,88 EUR) sowie der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 9.851,00 EUR) beteiligt.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist seit der Gründung an folgenden drei Tochtergesellschaften beteiligt: Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb), SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH. Daneben hat die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG in 2020 vier neue Gesellschaften gegründet: Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG, SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH, SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH. Es handelt sich jeweils um 100%ige Töchter der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Stadt Ibbenbüren ist nur mittelbar an diesen Tochtergesellschaften beteiligt, so dass kein Ausweis in der Bilanz erfolgt. Die Bilanzierung der Finanzanlagen Stadtwerke erfolgte nach den Anschaffungskosten.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von 260.000 EUR. Die Beteiligung dient für eine Planungs- und Bauleistung im Bereich der Energieversorgung des Rathauses.

Seit dem 01.01.2016 wird die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GKG NRW) geführt (bisher: privatwirtschaftliche Rechtsform Verein). Die Stadt Ibbenbüren entsendet zwei Mitglieder in die EUREGIO-Verbandsversammlung. Die Versammlung war zur Gründung des Zweckverbandes mit 199 Vertretern besetzt. Dementsprechend hat die Stadt Ibbenbüren einen Anteil von rd. 1 %. Der Zweckverband EUREGIO ist als Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert, da die festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes kein verwertbares Eigenkapital aufweist.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGST-Gesellschaft) in Höhe der Anschaffungskosten von 12.000 EUR. Die Gründung der Gesellschaft erfolgt zum Zwecke der gemeinsamen Klärschlammverwertung im Kreis Steinfurt.

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2021	832.559,81 EUR
31.12.2022	<u>832.559,81 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der festgestellte Jahresabschluss 2022 liegt aktuell noch nicht vor. Da der anteilige Wert des Eigenkapitals (Hinweis: Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 2.119.718,17 EUR) vermutlich weiterhin über dem bilanzierten Wert liegen wird, verbleibt der Wert unverändert bei einer Summe von 832.559,81 EUR.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2021	6.600.000,00 EUR
31.12.2022	<u>6.600.000,00 EUR</u>
Zugang	0,00 EUR

Zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen wurde 2018 mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten Finanzierung begonnen. Im Jahr 2021 wurde zuletzt 1 Mio. EUR zur Erhöhung des Kapitalstocks dem Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugeführt. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW muss eine Finanzanlage im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Der Ukraine-Konflikt sowie die damit einhergehende Energiekrise hatte zunächst eine negative Wirkung auf den Versorgungsfonds und dämpfte somit den Anstieg aus dem Jahr 2021. Seit dem II. Quartal 2022 ist allerdings eine leichte Trendwende erkennbar. Aufgrund von leichten Wertsteigerungen im III. und IV Quartal 2022 ist zur Zeit keine dauerhafte Wertminderung erkennbar, daher verbleibt der Wert unverändert bei einer Summe von 6.600.000 EUR.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2021	20.776.165,00 EUR
31.12.2022	<u>21.080.415,00 EUR</u>
Zugang	304.250,00 EUR

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehört das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, welches nicht getilgt wird. Ebenfalls werden hier die Geschäftsanteile der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG ausgewiesen. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition sechs Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (jährliche Tilgung 245.750 EUR) ausgewiesen. Darüber hinaus wurde dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb im Jahr 2022 ein weiteres Darlehen in Höhe von 550.000 EUR gewährt (ab 2023: jährliche Tilgung 68.750 EUR). Berücksichtigt werden hier auch die Anteile am Dorfladen Dörenthe UG & Still, die im Jahr 2020 erworben wurden.

Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

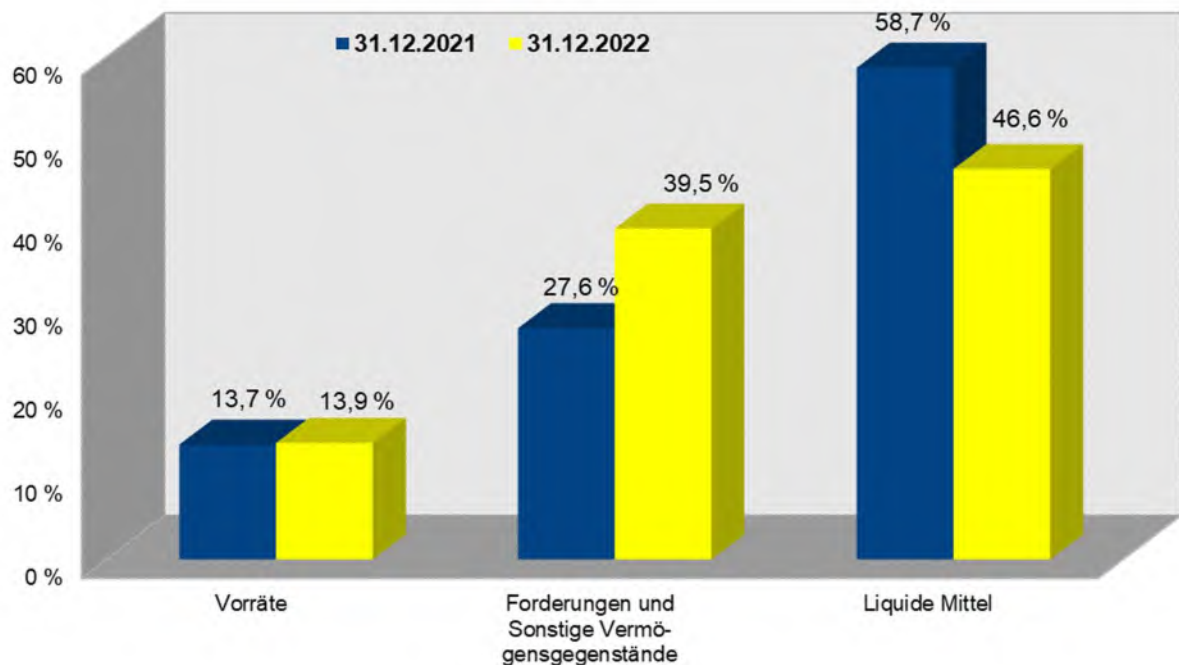
	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	655.350,00	655.350,00	0,00
Einzeldarlehen an Sondervermögen	1.340.750,00	1.645.000,00	304.250,00
Dorfladen Dörenthe UG & Still	9.000,00	9.000,00	0,00
Insgesamt:	20.776.165,00	21.080.415,00	304.250,00

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2021
31.12.2022
Abgang

47.253.358,91 EUR
42.848.203,17 EUR
4.405.155,74 EUR

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2021
31.12.2022
Abgang

6.455.888,80 EUR
5.949.724,81 EUR
506.163,99 EUR

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen die Waren sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Das o. a. Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Werte für Grundstücke des Umlaufvermögens. Unter Berücksichtigung entsprechender Investitionen und Veräußerungen setzt sich die Position „Vorräte“ wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden Baugrundstücke	4.723.855,61	4.431.229,83	-292.625,78
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	1.732.033,19	1.518.494,98	-213.538,21
Insgesamt:	6.455.888,80	5.949.724,81	-506.163,99

Die Minderung im Bereich der Gewerbegrundstücke ist insbesondere durch Abgänge in den Bereichen GE Tecklenburger Damm (rd. 195.700 EUR), GE Auf der Lau (rd. 137.300 EUR) und GE Schierloh (rd. 73.200 EUR) begründet. Den Abgängen stehen Zugänge in den Bereichen GE Am Güterbahnhof (rd. 189.600 EUR) und GE Schierloh II (rd. 3.100 EUR) gegenüber.

Die Minderung im Bereich der Baugrundstücke ist durch Abgänge im Bereich Ackerland (rd. 1.186.100 EUR) und der Baugebiete Am Jordanbach-Ost (rd. 95.500 EUR), Wohnen am Aasee (rd. 32.700 EUR) und Neue Feuer- und Rettungswache (rd. 1.400 EUR) begründet. Dem stehen Zugänge im BG Dickenberg Süd-West (rd. 649.000 EUR) und von Bau- und Bauerwartungsland (rd. 374.200 EUR) gegenüber.

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021	13.035.270,14 EUR
31.12.2022	<u>16.910.132,89 EUR</u>
Zugang	3.874.862,75 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 2.956.716,87 EUR berücksichtigt (Erhöhung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 um 195.049,05 EUR).

Der Abgang bei den Forderungen betrifft insbesondere die Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Den Abgängen stehen Zugänge insbesondere für öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern sowie Gebühren und privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie öffentlichen Bereich gegenüber.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.582.271,10	13.902.799,59	3.320.528,49
Gebühren	1.266.849,78	1.575.323,57	308.473,79
Beiträge	101.969,19	270.801,61	168.832,42
Steuern	3.540.926,87	6.606.520,03	3.065.593,16
Forderungen aus Transferleistungen	4.798.123,62	4.567.742,11	-230.381,51
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	874.401,64	882.412,11	8.010,47
- gemäß § 107 b BeamtVG	726.402,00	748.207,00	21.805,00
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	147.999,64	134.205,11	-13.794,53
Privatrechtliche Forderungen	580.315,93	1.126.485,87	546.169,94
gegenüber dem privaten Bereich	375.538,41	614.696,75	239.158,34
gegenüber dem öffentlichen Bereich	129.326,43	502.062,38	372.735,95
gegen verbundene Unternehmen	69.376,36	4.003,95	-65.372,41
gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	6.074,73	5.722,79	-351,94
Sonstige Vermögensgegenstände	1.872.683,11	1.880.847,43	8.164,32
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	4.502,58	14.653,54	10.150,96
Stundungen/Vorausleistungen	39.632,63	5.058,23	-34.574,40
Vorschüsse	1.828.547,90	1.861.135,66	32.587,76
Insgesamt:	13.035.270,14	16.910.132,89	3.874.862,75

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2021	27.762.199,97 EUR
31.12.2022	<u>19.988.345,47 EUR</u>
Abgang	<u>7.773.854,50 EUR</u>

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst. Neben dem Kassenbestand der Stadt und der Sonderrücklage Bäderwesen werden hier auch die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes nachgewiesen, da dieser über keine eigene Liquidität verfügt. Die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes werden in der Bilanz der Stadt Ibbenbüren in gleicher Höhe als „Sonstige Verbindlichkeit“ passiviert.

Der Finanzmittelbestand an fremden Finanzmitteln beträgt 483.789,27 EUR (Vorjahr 1.496.631,44 EUR). Dieser beinhaltet Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern in Höhe von rd. 724.754,64 EUR (insbesondere aus der gemeinsamen Zusammenarbeit beim vom Bund und Land geförderten Breitbandausbau mit umliegenden Kommunen) sowie Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen in Höhe von rd. 240.965,37 EUR (insbesondere der Zahlung vor Fälligkeit im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe). Dieser Finanzmittelbestand wird nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesen.

Der Wert der Position „Liquide Mittel“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderrücklage Bäderwesen	1.811.601,87	1.811.601,87	0,00
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	25.950.598,10	18.176.743,60	-7.773.854,50
Insgesamt:	27.762.199,97	19.988.345,47	-7.773.854,50
davon liquide Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes	413.251,90	583.652,26	170.400,36

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021	6.441.380,65 EUR
31.12.2022	<u>7.725.123,11 EUR</u>
Zugang	<u>1.283.742,46 EUR</u>

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2022 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Diese Konstellation trifft in Bezug auf die seitens der Stadt Ibbenbüren gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten durch Dritte (u. a. auch U 3-Betreuung), im Bereich der Jugendhilfe, der Sportförderung sowie für die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen anderer Straßenbaulastträger zu.

Den hierfür anfallenden Auflösungsbeträgen in Höhe von rd. 518.100 EUR und Abgängen aufgrund der Rückzahlung von überzahlten Mitteln von rd. 312.400 EUR (Restbuchwert rd. 800 EUR) stehen Zugänge von rd. 1.799.100 EUR gegenüber, die sich im Wesentlichen aus neu gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen, die U 3- und Ü

3-Betreuung in der Trägerschaft Dritter, die Förderung der Jugendarbeit, die Sportförderung, die Kostenbeteiligungen an Rad- und Gehwegmaßnahmen (Bürgerradweg K 38 Uffelner Weg, Planung K 24n, Radweg K 39 Alte Bockradener Straße, Geh- und Radweg K 24 Bocketaler Straße, Bürgerradweg K 19 Permer Straße, Gehweg K 39 Rheiner Straße) und dem Breitbandausbau zusammensetzen.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2023 abzugrenzen, die bereits in 2022 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterungen der Bilanzposten – Passiva –

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2021	137.513.620,22 EUR
31.12.2022	<u>132.162.238,34 EUR</u>
Abgang	5.351.381,88 EUR

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der KomHVO NRW in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklagen,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2021	97.412.559,56 EUR
31.12.2022	<u>97.501.881,73 EUR</u>
Zugang	89.322,17 EUR

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Im Jahr 2022 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 154.200 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 60.700 EUR (insbesondere sonstige Gebäude, Ackerflächen, Grund und Boden sonstige Gebäude, Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge), aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 76.400 EUR sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen in Höhe von rd. 17.100 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 64.800 EUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte beim Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung, Gemeindestraßen, Informationstechnologien, Brandschutz, Grünanlagen sowie Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst. Insgesamt wurden somit rd. 89.300 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

3.1.2 Sonderrücklagen

0,00 EUR

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2021	38.718.198,71 EUR
31.12.2022	<u>40.101.060,66 EUR</u>
Zugang	1.382.861,95 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2023 den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt, dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.440.704,05 EUR der der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2022 weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 5.440.704,05 EUR aus (2021: Überschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR).

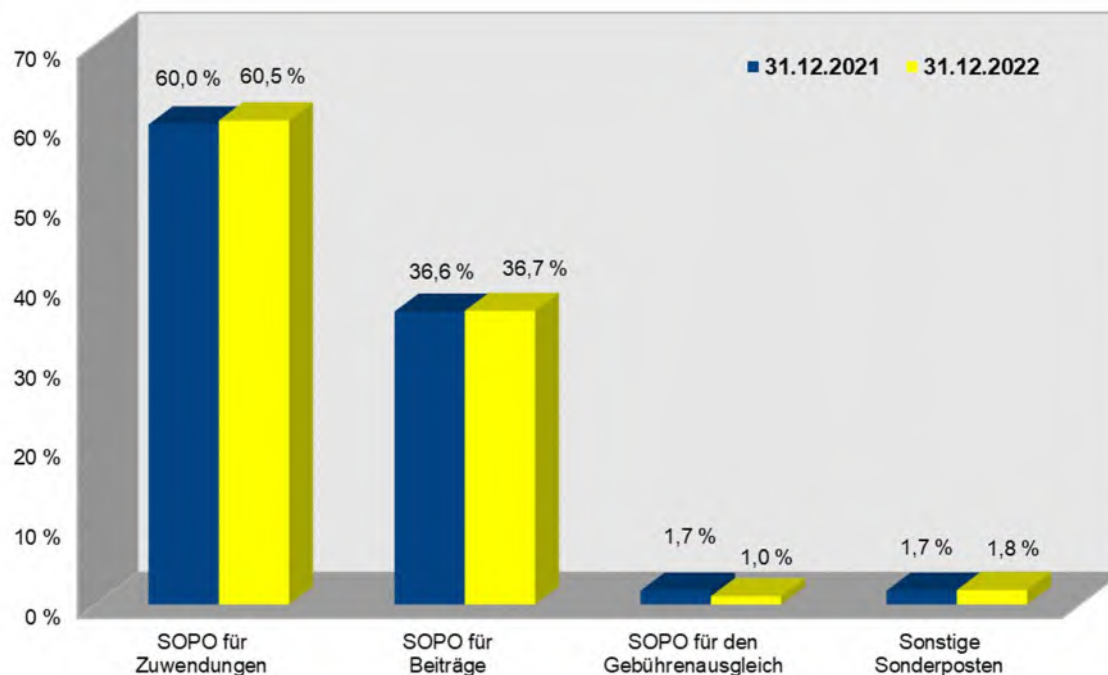
3.2 Sonderposten

31.12.2021	146.427.561,17 EUR
31.12.2022	<u>142.416.674,99 EUR</u>
Abgang	4.010.886,18 EUR

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

- Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen
- Sonderposten aus Beiträgen
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2021

87.808.851,83 EUR

31.12.2022

86.162.745,08 EUR

Abgang

1.646.106,75 EUR

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	5.933.647,50	5.776.539,93	-157.107,57
Kindertageseinrichtungen, Jugend- einrichtungen und Jugendfreizeit- stätten	2.113.566,44	2.459.984,58	346.418,14
Schulen, Sport	46.348.870,19	42.971.888,08	-3.376.982,11
BgA Schulverpflegung	0,00	1.467.318,15	1.467.318,15
BgA Erneuerbare Energien	0,00	522.501,70	522.501,70
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	11.676.510,31	11.810.892,57	134.382,26
Parkeinrichtungen	3.638.287,29	3.706.581,77	68.294,48
Abwasserbeseitigung	3.846.851,37	3.859.318,21	12.466,84
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschafts- haus Laggenbeck)	2.922.436,39	2.810.987,43	-111.448,96
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.242.998,42	1.159.202,32	-83.796,10
Übrige Bereiche	10.085.683,92	9.617.530,34	-468.153,58
Insgesamt:	87.808.851,83	86.162.745,08	-1.646.106,75

Die Minderung des Sonderpostens im Bereich des Brandschutzes ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 427.000 EUR sowie den Abgängen von rd. 36.100 EUR, denen Zugänge in Höhe von rd. 15.400 EUR und Zugänge durch Umbuchungen von rd. 255.300 EUR gegenüberstehen.

Die Erhöhung der Sonderposten im Bereich Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten ergibt sich durch Zugänge durch Umbuchungen von rd. 525.500 EUR denen Abgänge durch Auflösung von rd. 178.600 EUR und Abgänge von rd. 3.600 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Schulen und Sport ergibt sich eine Minderung der Sonderposten infolge ihrer Auflösung in Höhe von insgesamt rd. 2.398.700 EUR und Abgänge durch Umbuchungen von rd. 1.920.500 EUR zum BgA Schulverpflegung und Abgänge von rd. 25.800 EUR, denen durch die zugeordneten Pauschalen ein Zugang durch Umbuchungen von rd. 234.900 EUR und Zugänge in Höhe von rd. 25.900 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich BgA Schulverpflegung, der seit dem Jahr 2022 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, ergibt sich der Zugang durch Umbuchungen von rd. 2.165.300 EUR, denen Abgänge durch die Auflösung in Höhe von rd. 62.300 EUR und Abschreibungen aus Umbuchungen von rd. 635.700 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich BgA Erneuerbare Energien, der seit dem Jahr 2022 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, ergibt sich der Zugang ebenfalls durch Umbuchungen von rd. 522.500 EUR. Dem Zugang stehen Abgänge durch Auflösung in Höhe von 23.400 EUR und Abschreibung aus Umbuchungen von rd. 28.100 EUR gegenüber.

Der Zugang im Bereich Straßennetz und Straßenbeleuchtung resultiert im Wesentlichen aus den Zugängen durch Umbuchungen von rd. 433.900 EUR und Zugänge von rd. 205.100 EUR, denen die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 504.100 EUR, Abgänge von rd. 139.000 EUR und Abgänge durch Umbuchungen von rd. 2.200 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Parkeinrichtungen resultiert die Erhöhung der Sonderposten aus dem Zugang durch Umbuchungen in Höhe von rd. 141.400 EUR, die gemindert werden durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 73.100 EUR.

Die Veränderung im Bereich Abwasserbeseitigung ergibt sich durch Zugänge von rd. 148.200 EUR, denen die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 135.800 EUR gegenüberstehen.

Die Minderung im Bereich Öffentliche Einrichtungen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 141.700 EUR. Dem stehen Zugänge von rd. 7.400 EUR und Zugänge durch Umbuchungen von rd. 22.800 EUR gegenüber.

Der Abgang im Bereich ÖPNV ergibt sich durch die Auflösung der Sonderposten in Höhe von rd. 83.800 EUR.

Die Minderung im Bereich der übrigen Sonderposten aus Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten von rd. 826.000 EUR, den Abgängen aus Umbuchungen von rd. 209.200 EUR sowie den Abgängen von rd. 11.700 EUR. Dem stehen Zugänge durch Umbuchungen von rd. 582.800 EUR und Zugänge von rd. 3.300 EUR gegenüber.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2021	53.613.459,84 EUR
31.12.2022	<u>52.312.796,72 EUR</u>
Abgang	1.300.663,12 EUR

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Vermögensgegenstandes übersteigen, werden als einmaliger Ertrag verbucht.

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Straßen, Wege, Plätze	21.808.032,50	21.475.114,24	-332.918,26
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	31.746.301,61	30.701.110,19	-1.045.191,42
Naturschutz und Landschaftspflege	59.125,73	136.572,29	77.446,56
Insgesamt:	53.613.459,84	52.312.796,72	-1.300.663,12

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2021	2.506.833,28 EUR
31.12.2022	<u>1.469.914,85 EUR</u>
Abgang	1.036.918,43 EUR

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Dieser gegenüber dem Gebührenzahler bestehenden Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.469.914,85 EUR beziehen sich auf die im Bereich der Gebührenhaushalte „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung in Höhe von 1.357.200,07 EUR sowie die im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ bestehende Überdeckung in Höhe von 112.714,78 EUR.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2021	2.498.416,22 EUR
31.12.2022	<u>2.471.218,34 EUR</u>
Abgang	27.197,88 EUR

Den Zugängen aus dem Förderprogramm „Gute Schule“, aus Schenkungen und aktivierbaren Eigenleistungen der Vereine sowie Beiträgen für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind, steht die Auflösung der Sonderposten gegenüber.

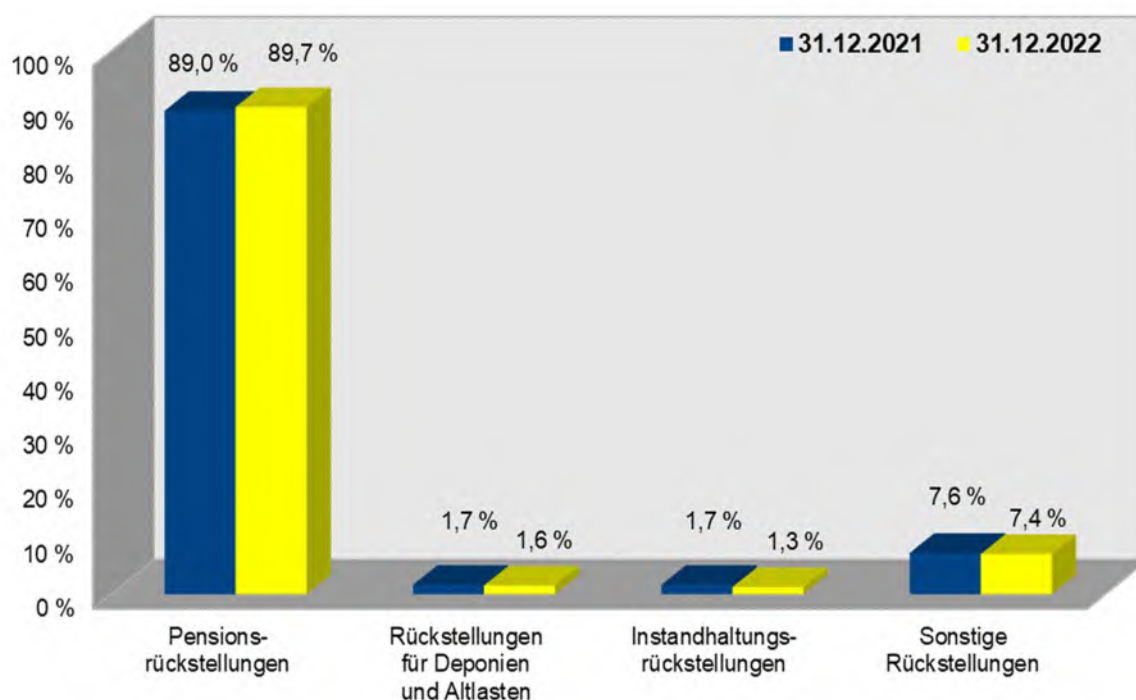
3.3 Rückstellungen

31.12.2021
31.12.2022
Zugang

83.848.589,02 EUR
87.834.925,17 EUR
3.986.336,15 EUR

Nach den Bestimmungen des § 37 KomHVO NRW sind in der Bilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

Der Umfang der Rückstellungen nach Arten stellt sich wie folgt dar:



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2021
31.12.2022
Zugang

74.649.736,00 EUR
78.782.835,00 EUR
4.133.099,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster durch die Fa. Heubeck AG ermittelt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungsempfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Pensionsrückstellungen 2022	27.923.937	32.334.132	60.258.069
Beihilferückstellungen 2022	8.274.760	10.250.006	18.524.766
Insgesamt:	36.198.697	42.584.138	78.782.835

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungs- empfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Nachrichtlich:			
Pensionsrückstellungen 2021	28.313.549	28.697.520	57.011.069
Beihilferückstellungen 2021	8.398.989	9.239.678	17.638.667
Insgesamt:	36.712.538	37.937.198	74.649.736
Differenz 2022/2021:	-513.841	4.646.940	4.133.099

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2021	1.395.230,28 EUR
31.12.2022	<u>1.394.631,11 EUR</u>
Abgang	599,17 EUR

Für die Sanierung von Altlasten sind gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen zu bilden. Für den Altlastenverdacht am ehemaligen Standort des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes wurde eine Rückstellung gebildet, die in Höhe von rd. 600 EUR in Anspruch genommen wurde.

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2021	1.404.072,99 EUR
31.12.2022	<u>1.155.000,00 EUR</u>
Abgang	249.072,99 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen wurden die entsprechenden Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 249.100 EUR aufgelöst.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2021 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2022 - EUR -
Grundschulen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Hauptschulen	28.791,29	28.791,29	0,00	0,00
Gesamtschule	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Anne-Frank-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00
Goethe-Gymnasium	12.077,67	12.077,67	0,00	0,00
Johannes-Kepler-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Betriebs-/Geschäftsgebäude (Haus Herold; Kindertagesstätte Pustblume, Polizeigebäude, städtische Wohngebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00
Max und Moritz Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Rathaus	132.912,24	132.912,24	0,00	0,00

	Stand 31.12.2021 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2022 - EUR -
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	372.291,79	22.291,79	0,00	350.000,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschlammung Aasee	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Parkhaus Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	1.404.072,99	249.072,99	0,00	1.155.000,00

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

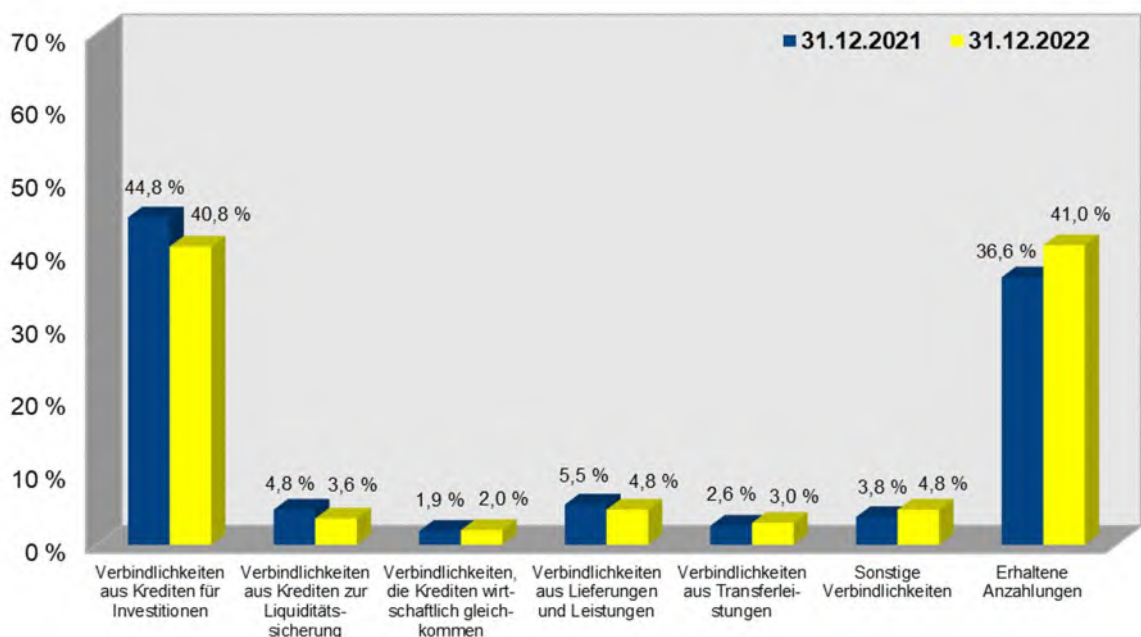
31.12.2021	6.399.549,75 EUR
31.12.2022	<u>6.502.459,06 EUR</u>
Zugang	102.909,31 EUR

Die auf der Grundlage des § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW gebildeten Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2021	40.922.399,21 EUR
31.12.2022	<u>50.918.886,51 EUR</u>
Zugang	9.996.487,30 EUR

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2021	18.337.369,07 EUR
31.12.2022	<u>20.754.299,13 EUR</u>
Zugang	2.416.930,06 EUR

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Den Neuaufnahmen in Höhe von 4.000.000 EUR stehen Tilgungsleistungen im Jahr 2022 in Höhe von 1.583.069,94 EUR gegenüber.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2021	1.952.219,37 EUR
31.12.2022	<u>1.842.994,01 EUR</u>
Abgang	109.225,36 EUR

Der Abgang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung resultiert aus der Tilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 109.200 TEUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen an verschiedenen Schulen. Durch die Ausgestaltung des Förderprogramms „Gute Schule“ als Kreditprogramm erfolgt die Verbuchung der Tilgungsleistungen lediglich bilanziell gegen die Bilanzposition Forderungen. Das Land übernimmt in vollständiger Höhe über die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren die Tilgungsleistungen.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2021	768.319,55 EUR
31.12.2022	<u>994.486,17 EUR</u>
Zugang	226.166,62 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes zu einer Leibrentenzahlung verpflichtet, die mit dem aktuellen Barwert angesetzt worden ist. Hier ergibt sich ein Abgang in Höhe von rd. 151.400 EUR aufgrund der Auflösung der Leibrentenverpflichtung.

Weiterhin sind hier zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete und der Zuschüsse (Ratenzahlung) für die Beregnungs- und Flutlichtanlagen auf Sportstätten, ausgewiesen.

Der Zugang ergibt sich insbesondere durch die Zahlung der Restkaufgelder für den Ankauf des Bau- bzw. Bauerwartungslandes allgemein, sowie für das Baugebiet Dickenberg-Süd-West und Am Jordanbach-Ost sowie für den Ankauf von Ackerland und für den Bahnhof Ibbenbüren.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021	2.270.415,61 EUR
31.12.2022	<u>2.419.864,43 EUR</u>
Zugang	149.448,82 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Schwankungen ergeben sich insbesondere aus der jeweiligen Stichtagsbetrachtung.

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2021	1.066.921,15 EUR
31.12.2022	<u>1.529.421,81 EUR</u>
Zugang	462.500,66 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Transferleistungen sind z. B. die Sozialleistungen (z. B. Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten, Kosten für Hilfen zur Erziehung in und außerhalb von Einrichtungen) oder an Dritte gewährte Zuschüsse.

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021	1.550.290,61 EUR
31.12.2022	<u>2.462.331,24 EUR</u>
Zugang	912.040,63 EUR

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen und Verwahrgeldern sowie der Finanzmittelbestand des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes. Außerdem ist auch der Finanzmittelbestand der städtischen Girokonten bei dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit dort Mittel Dritter bewirtschaftet werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Schulgirokonten.

Der Wert der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kreditoren	454.776,83	456.952,88	2.176,05
Liquiditätsüberhang Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	413.251,90	583.652,26	170.400,36
Erhaltene Beträge im Rahmen der Solareuro-Regelung	19.000,00	8.000,00	-9.000,00
Bonussystem PV-Anlagen	69.147,00	98.832,00	29.685,00
Verwahrgelder	486.030,18	1.210.701,39	724.671,21
Programm „Gute Schule“	38.358,94	0,00	-38.358,94
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (u. a. städtische Girokonten, Umsatzsteuer BgA's)	69.725,76	104.192,71	34.466,95
Insgesamt:	1.550.290,61	2.462.331,24	912.040,63

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2021	14.976.863,85 EUR
31.12.2022	<u>20.915.489,72 EUR</u>
Zugang	5.938.625,87 EUR

Erhaltene Zuwendungen werden in der Bilanz erst dann als Sonderposten bilanziert, wenn der dazugehörige Vermögensgegenstand auch bilanziert wird. Bis dahin sind die Zuwendungen unter den Erhaltenen Anzahlungen darzustellen.

Der Wert der Position „Erhaltene Anzahlungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	7.265.089,29	12.371.671,41	5.106.582,12
Erhaltene Anzahlungen aus Grund- stücksverkauf	0,00	718.455,00	718.455,00
Ausgleichsmaßnahmen	1.899.017,76	1.718.258,82	-180.758,94
Vorausleistungen, Vorauszahlun- gen, Ablösebeträge	5.750.756,80	6.097.104,49	346.347,69
Erhaltene Anzahlungen aus Solareuro-Regelung	62.000,00	10.000,00	-52.000,00
Insgesamt:	14.976.863,85	20.915.489,72	5.938.625,87

Bei den „Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)“ handelt es sich vor allem um Landeszuweisungen (vor allem Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen), die bereits Vermögensgegenständen insbesondere der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.1.2.8) zugeordnet wurden. Der Zugang bei den Zweckzuweisungen ist darauf zurückzuführen, dass weniger Erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind.

Neuzugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen ergeben sich u. a. für Investitionspauschalen (rd. 4.750.100 EUR) sowie durch die Zuweisung für den Grunderwerb für Maßnahmen zur Ökologischen Aufwertung des Aasee (rd. 1.136.000 EUR), dem Förderprogramm Digital Pakt Schulen (rd. 912.400 EUR), der Zuweisung Nahverkehr Westfalen Lippe für die P & R Anlage Bahnhof Esch (rd. 472.500 EUR), dem Städtebauförderprogramm Zukunft Stadtgrün „Rund um den Aasee“ (rd. 244.000 EUR), der Kompensationsleistung für kommunale Klimaschutzinvestitionen (rd. 212.700 EUR), der Landeszuweisung für die Schaffung eines Outdoorparks am Aasee (rd. 210.000 EUR), dem Belastungsausgleich G9 (rd. 200.400 EUR), der Zuweisung nach dem Denkförderprogramm für die Sanierung der Groner Allee (50.000 EUR) und dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (rd. 29.600 EUR).

Den Neuzugängen steht insbesondere der Abgang aus Umbuchungen von rd. 7.895.200 EUR, insbesondere durch die Zuordnung der Pauschalen zu Anlagen (rd. 5.797.700 EUR) sowie durch die Umbuchung an Sonderposten in den Bereichen Aasee (rd. 554.200 EUR), Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeiten (Outdoorpark am Aasee) (rd. 487.600 EUR), Grundschulen (rd. 275.800 EUR), Anne-Frank-Realschule (rd. 180.300 EUR), Gemeindestraßen (rd. 175.800 EUR), Naturschutz und Landschaftspflege (rd. 163.300 EUR), Park- und Stellplätze (rd. 137.000 EUR), Gesamtschule (rd. 38.700 EUR), Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (rd. 38.400 EUR), Grünanlagen (rd. 23.700 EUR), Bürgerhaus (rd. 20.700 EUR), Musikschule (rd. 2.200 EUR) gegenüber.

Darüber hinaus sind hier Zweckzuweisungen (Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) enthalten, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden (insbesondere für die Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums). Die Mittel der nicht verbrauchten Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale betragen 49.473,99 EUR.

Pauschalen	Stand 31.12.2022 - EUR -
Feuerschutzpauschale	0,00
Sportpauschale	49.473,99
Schulpauschale	0,00
Insgesamt:	49.473,99

Der Zugang bei den Erhaltenen Anzahlungen ist auf Grundstücksverkäufe von Wald- und Forstflächen (rd. 28.800 EUR) und Ackerland (rd. 689.600 EUR) zurückzuführen.

Der Zugang bei den „Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträgen“ ist darauf zurückzuführen, dass weniger Erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind.

Ab dem Jahr 2018 werden die Einzahlungen aus der bis Ende 2020 geltenden Solareuro-Regelung zunächst auf der Passivseite bilanziert und nach einem entsprechenden Verwendungsbeschluss durch den Rat umgebucht. Förderungen im Rahmen der neuen Regelung werden zunächst als Verbindlichkeit auf der Passivseite gebucht. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt entweder die Rückzahlung an den Grundstückskäufer oder eine ergebniswirksame Buchung im Rahmen des Haushaltes.

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2021	9.316.166,14 EUR
31.12.2022	<u>10.427.436,32 EUR</u>
Zugang	1.111.270,18 EUR

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag entstehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

Der Wert der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	4.597.917,21	4.773.477,82	175.560,61
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	3.913.918,31	4.468.034,78	554.116,47
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen konsumtiven Fördermitteln	515.964,68	147.506,70	-368.457,98
Sonstige (Personenkonto-Vortrag)	288.365,94	1.038.417,02	750.051,08
Insgesamt:	9.316.166,14	10.427.436,32	1.111.270,18

4. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2022 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 7.423.536 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2022 schließt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 5.440.704,05 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 1,98 Mio. EUR. Damit verringert sich die Ausgleichsrücklage um rd. 5,4 Mio. EUR auf rd. 34,7 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von rd. 2.412.000 EUR nach 2022 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 1.319.400 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2022 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellten sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000,00	82.671.200,06	6.193.200,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557.215,00	25.072.406,00	27.236.483,62	2.164.077,62
Sonstige Transfererträge	2.991.603,18	3.524.000,00	2.897.444,12	-626.555,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621.132,86	21.803.251,00	21.685.064,51	-118.186,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.500,88	5.161.989,00	3.143.139,73	-2.018.849,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.766,46	9.223.623,00	9.288.767,33	65.144,33
Sonstige ordentliche Erträge	4.069.390,55	3.527.692,00	4.581.703,73	1.054.011,73
Aktiviert Eigenleistungen	298.550,13	616.000,00	485.959,28	-130.040,72
Ordentliche Erträge insgesamt:	149.154.710,32	145.406.961,00	151.989.762,38	6.582.801,38

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Grundsteuer A	157.000	151.681,71	-5.318,29	-3,39
Grundsteuer B	9.525.000	9.636.860,09	111.860,09	1,17
Gewerbesteuer	34.600.000	39.185.852,48	4.585.852,48	13,25
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.141.000	25.361.909,49	1.220.909,49	5,06
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.642.000	4.876.561,06	234.561,06	5,05
Vergnügungssteuer	657.000	667.285,49	10.285,49	1,57
Hundesteuer	311.000	320.053,00	9.053,00	2,91
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.397.400	2.423.341,36	25.941,36	1,08
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge- setz 2011	47.600	47.655,38	55,38	0,12
Insgesamt:	76.478.000	82.671.200,06	6.193.200,06	8,10

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf 34,6 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 39,2 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 4,6 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:

Gewerbesteuer 2008 - 2022 in TEUR



Wie bereits oben dargestellt, ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil jeder Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik aufgrund der Lohn- und Einkommensstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom steuerpflichtigen Einkommen der Einwohner und den jeweiligen Einkommenshöchstbeträgen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Ergebnisse der Steuerschätzung.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit rd. 25,4 Mio. EUR um rd. 1,2 Mio. EUR höher aus als geplant.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 - 2022 in TEUR



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Schlüsselzuweisungen	961.100	965.324,00	4.224,00	0,44
Zuweisungen vom Bund	368.737	383.578,39	14.841,39	4,02
Zuweisungen vom Land	18.562.269	19.339.603,11	777.334,11	4,19
Ertrag aus Schul- und Sportpau- schale für laufende Zwecke	430.000	284.167,30	-145.832,70	-33,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.733.400	5.110.263,53	376.863,53	7,96
Sonstige Zuweisungen	16.900	1.153.547,29	1.136.647,29	6725,72
Insgesamt:	25.072.406	27.236.483,62	2.164.077,62	8,63

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden. Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2022) sieht die Fortschreibung der aus den Vorjahren bekannten Regelungen hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) vor. Mit grundlegenden Umstrukturierungen des Gemeindefinanzausgleichs, die sich positiv auf die Höhe der Zuweisungen an die Stadt Ibbenbüren auswirken würden, ist auch in den kommenden Jahren nicht zu rechnen.

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2022 in TEUR



Bei den Zuweisungen vom Bund ergeben sich Mindererträge insbesondere für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (63 TEUR), für den Klimaschutz (46 TEUR), für den Masterplan Grün (9 TEUR), für ein Digitales Kompetenzzentrum der Stadtbücherei (7 TEUR) und für die Einführung eines kommunalen Energie-Management-System im Bereich der Schulen (6 TEUR). Dem stehen Mehrerträge insbesondere vom Bundesamt für Migration (86 TEUR), für energetische Maßnahmen und Beratungen (23 TEUR), für die Durchführung von Projekten im Bereich der Stadtbücherei (19 TEUR) sowie für Anschaffungen im Rahmen von Projekten im

Bereich der Stadtbücherei (8 TEUR) und von der KfW Bank zum Projekt Energetische Stadt-sanierung (9 TEUR) gegenüber.

Es ergeben sich Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land insbesondere zur Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (724 TEUR), nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 1. und 2. Kapitel an Schulen (596 TEUR), den Zuweisungen im Rahmen der Kohlekonversion (587 TEUR), für Corona-bedingte Fördermaßnahmen an Schulen (384 TEUR), nach dem Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün für das Projekt „Rund um den Aasee“ – Festwert (198 TEUR), zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Max und Moritz (66 TEUR) und aus dem Sofortprogramm zu Stärkung der Innenstadt (52 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Landeszuweisungen insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG) (1.496 TEUR), für die Abwicklung des Förderprogramms „Alltagshelfer“ (644 TEUR), „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche (157 TEUR), im Rahmen des kommunalen Belastungsausgleichs gem. Landeskinderschutzgesetz NRW (149 TEUR), für die offene Ganztagschule (140 TEUR), Unterstützung örtlicher Ordnungsbehörden (129 TEUR), für den 2. Bildungsweg (55 TEUR), plusKITA (52 TEUR), nach dem Kommunalinvestitionsgesetz (KInvFöG) (37 TEUR), für Tagespflegeplätze – Kibiz – (36 TEUR), Frühe Hilfen und Familienhebammen (37 TEUR), für die Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (33 TEUR) und Zuweisung im Bereich der Volkshochschule (30 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt 430 TEUR für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 33 TEUR durchgeführt (Stand Sportpauschale zum 31.12.2022: 49 TEUR). Aus den Mitteln der Schulpauschale erfolgte eine ergebniswirksame Verbuchung in Höhe von insgesamt 251 TEUR (Stand Schulpauschale zum 31.12.2022: 0 EUR). Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Sportpauschale überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schul- und Sportbereich verwandt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 5,1 Mio. EUR. Sie liegen damit um 377 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen ergeben sich Mehrerträge insbesondere aus einer Landeszuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (Krisenbewältigung Corona-Pandemie) (1,1 Mio. EUR).

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen vom Land. Das Ergebnis in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR lag um 627 TEUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 3,5 Mio. EUR.

Vor allem führten Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (564 TEUR) und bei den Kostenbeiträgen/Aufwendungersatz (76 TEUR) zu diesem Ergebnis. Dem stehen u. a. Mehrerträge bei den Schuldendiensthilfen vom Land – Programm „NRW Bank Gute Schule“ – (55 TEUR), den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (20 TEUR) gegenüber.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Verwaltungsgebühren	1.141.300	1.276.410,97	135.110,97	11,84
Benutzungsgebühren	17.205.950	16.891.720,46	-314.229,54	-1,83
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.342.100	2.403.031,39	60.931,39	2,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.113.901,00	1.113.901,69	0,69	0,00
Insgesamt:	21.803.251	21.685.064,51	-118.186,49	-0,54

Die Verwaltungsgebühren liegen mit rd. 1,3 Mio. EUR um insgesamt 135 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich u. a. bei den Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässen (122 TEUR), den Baugenehmigungsgebühren und sonstigen Bauaufsichtsgeldern einschließlich Auslagen (28 TEUR) und den Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (10 TEUR), den Standesamtsgebühren (5 TEUR) und den Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. StVO (3 TEUR). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren – Meldewesen – (29 TEUR), den Verwaltungsgebühren – Gewerbeabteilung – (4 TEUR) und den Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigung (1 TEUR) gegenüber.

Die Benutzungsgebühren liegen insbesondere mit rd. 16,9 Mio. EUR um rd. 314 TEUR unter den geplanten Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich vor allem bei den Parkgebühren (358 TEUR), den Entwässerungsgebühren (243 TEUR), den VHS-Entgelten aus Kursen (94 TEUR), den Musikschulgebühren (56 TEUR), den Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern (42 TEUR), den Gebühren für die Klärschlammabeseitigung - Schlammsaug- und Spülfahrzeug - (20 TEUR) sowie bei der Niederschlagswassergebühr (11 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Elternbeiträgen „Offene Ganztagschule“ (195 TEUR), den Entgelten für die Unterbringung von Wohnungslosen (85 TEUR), den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder (48 TEUR), den Friedhofsgebühren (38 TEUR), Sondernutzungsgebühren – Gemeindestraßen – (31 TEUR), den Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (24 TEUR), den Einnahmen aus Integrationskursen (22 TEUR), den Elternbeiträgen „Schule von acht bis eins“ (20 TEUR), dem Kostenersatz für Hilfeleistungen nach FSHG (15 TEUR), den Entgelten VHS aus Auftragsmaßnahmen und Firmenschulungen (13 TEUR), den Elternbeiträgen für den Max und Moritz-Kindergarten (8 TEUR) sowie den Entgelten für die Unterbringung von Aussiedlern (8 TEUR) .

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,4 Mio. EUR um 61 TEUR höher aus als zunächst geplant.

In 2022 ergeben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wie geplant. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ in Höhe von 77 TEUR ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 3,1 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pächterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 2,0 Mio. EUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich u. a. aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen (2.150 TEUR), den Erträgen aus dem Verkauf (22 TEUR) und den Mieten und Pachten (15 TEUR). Mehrerträge ergeben sich u. a. bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (114 TEUR) und bei dem Ersatz für Schäden (53 TEUR).

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 9,3 Mio. EUR um 65 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Versorgungslastenverteilung Beamte (486 TEUR), Rückzahlung von Fördermitteln Programm „Alltagshelfer“ (179 TEUR), der Kostenerstattung durch den Kreis für den Rettungsdienst (132 TEUR), Erstattung von Vermessungskosten für Höhenkontrollen durch private Unternehmen (123 TEUR), der Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (106 TEUR), den Erstattungen des Landes für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe (102 TEUR), Kostenerstattung für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten (100 TEUR), Ersatz von Personalkosten durch Dritte (Anbindung an LOGA-Verfahren) (64 TEUR), der Kostenerstattungen vom Land für coronabedingte Aufwendungen an Schulen (59 TEUR), Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (56 TEUR) und der Erstattung von Kosten für die Durchführung von Wahlen (52 TEUR).

Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Erstattung vom Land für die Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L832) von der K19 (Auffahrtsohr Straße „An der Reichsbahn“) bis Rheiner Straße (L 501) (974 TEUR), Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse (170 TEUR), Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen „Kohlekonversion“ (119 TEUR), Kostenerstattung durch die Anwender-Gemeinden (64 TEUR), bei den Erstattungen durch die Bäder GmbH (63 TEUR), bei der Erstattung vom Land nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (58 TEUR) und den Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (55 TEUR).

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR liegen um 1,1 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (rd. 1,6 Mio. EUR), die Auflösung von Rückstellungen (678 TEUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (48 TEUR) sowie Bußgelder und Säumniszuschläge (602 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (48 TEUR), sowie bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (14 TEUR). Mindererträge entstehen vor allem bei den Konzessionsabgaben (68 TEUR) sowie den Bußgeldern und Säumniszuschlägen (53 TEUR).

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt 486 TEUR wurden im Wesentlichen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (312 TEUR), der Gemeindestraßen (58 TEUR), des Umweltschutzes (33 TEUR), der Park- und Stellplätze (21 TEUR), des Technischen Gebäudemanagements (20 TEUR), der Kinderspielflächen (16 TEUR) sowie der Grünanlagen (13 TEUR) erbracht.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stellten sich wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Personalaufwendungen	31.859.743,94	35.272.135,00	33.495.262,55	-1.776.872,45
Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376,00	8.649.821,24	3.302.445,24
Aufwendungen für Sach- und	21.418.363,98	26.826.783,54	22.747.382,50	-4.079.401,04
Bilanzielle Abschreibungen	12.120.967,60	13.343.944,68	11.175.990,11	-2.167.954,57
Transferaufwendungen	69.401.946,41	68.639.860,06	75.522.833,33	6.882.973,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.132,82	8.933.740,37	7.231.323,47	-1.702.416,90
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	149.773.096,20	158.363.839,65	158.822.613,20	458.773,55

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 37 KomHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 33,5 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 1,8 Mio. EUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 35,3 Mio. EUR).

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive (984 TEUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (292 TEUR), den Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte (133 TEUR) und für Tariflich Beschäftigte (119 TEUR) und der Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Aktive (430 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden für Beamte (102 TEUR), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte (44 TEUR), den Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Tariflich Beschäftigte (22 TEUR) und Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive (15 TEUR) gegenüber.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 8,6 Mio. EUR. Sie liegen damit um 3,3 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz von rd. 5,3 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (3,3 Mio. EUR) und für die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (51 TEUR) zurückzuführen.

Dem stehen Minderaufwendungen für die Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (7 TEUR) gegenüber. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

Insgesamt entwickelten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger im Zeitverlauf wie folgt:

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen - EUR -	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		- EUR -	- % -
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9
31.12.2016	56.406.737	1.087.440	2,0
31.12.2017	58.835.433	2.428.696	4,3
31.12.2018	62.906.586	4.071.153	6,9
31.12.2019	67.017.322	4.110.736	6,5
31.12.2020	70.740.260	3.722.938	5,6
31.12.2021	74.649.736	3.909.476	5,5
31.12.2022	78.782.835	4.133.099	5,5

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	8.746.880	10.309.099,82	6.422.418,16	-3.886.681,66	-37,70
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	5.580.420	5.580.420,00	6.089.594,32	509.174,32	9,12
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.877.800	10.937.263,72	10.235.370,02	-701.893,70	-19,20
Insgesamt:	25.205.100	26.826.783,54	22.747.382,50	-4.079.401,04	-15,21

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um rd. 3,9 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Minderausgaben ergeben sich insbesondere bei den Einzelmaßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm Schulen (1.208 TEUR), Rathaus (472 TEUR) und Kulturhaus (71 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Kanalisation (406 TEUR), Unterhaltung der Straßenleuchten (298 TEUR), Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (273 TEUR), Kosten der

baulichen Unterhaltung der Parkhäuser (259 TEUR), laufenden Unterhaltung der Kläranlage (251 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhalle, Schulplätze und Außenanlagen (115 TEUR), Unterhaltung der Pumpwerke und Druckspülstationen (82 TEUR), Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren und in offener Bauweise (80 TEUR), Unterhaltung der Sportplätze, Sporthome, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (53 TEUR) und Bauliche Maßnahmen an Schulen (Belastungsausgleich) (50 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung BHKW Kläranlage I und II (75 TEUR) und der baulichen Unterhaltung des Bürgerhauses und der Außenanlagen (37 TEUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 6,1 Mio. EUR um 510 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere für die Schulen (405 TEUR), bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (72 TEUR), den Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus (34 TEUR), für Versicherungen und Steuern und Stromkosten für Pumpwerke und Druckrohrspülstationen (32 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich u. a. Minderaufwendungen bei den Kosten für die Schülerbeförderung (§ 7 Schulfinanzgesetz) (505 TEUR), Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (472 TEUR), für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (159 TEUR), bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (159 TEUR), bei den Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (82 TEUR) und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt (75 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen insbesondere für Erstattungen an das Land (544 TEUR) und an Gemeinden und Gemeindeverbände (129 TEUR) und für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung (127 TEUR) sowie für die Unterhaltung der Fahrzeuge (12 TEUR) gegenüber.

4.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 11,2 Mio. EUR. Sie liegen damit um 2,2 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Minderaufwendungen entstanden insbesondere, da die geplanten Abschreibungen auf Finanzanlagen (Ibbenbürener Bäder GmbH) als Transferaufwendungen gebucht wurden (rd. 1,6 Mio. EUR). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,5 Mio. EUR.

4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 75,5 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.402.000	1.402.000,00	1.765.174,04	363.174,04	25,90
Zuschüsse an übrige Bereiche	23.079.090	23.096.539,35	23.230.647,97	134.108,62	0,58
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.828.500	7.828.500,00	9.426.748,48	1.598.248,48	20,42
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.415.000	6.415.000	9.213.707,23	2.798.707,23	43,63
Sonstige soziale Leistungen	2.854.250	2.911.770,71	3.118.414,17	206.643,46	7,10
Gewerbesteuerumlage	2.765.000	2.765.000	3.079.623,81	314.623,81	11,38
Kreisumlage	21.392.400	21.392.400	21.393.532,85	1.132,85	0,01
Sonstige Transferaufwendungen	2.828.650	2.828.650	4.294.984,78	1.466.334,78	51,84
Insgesamt:	68.564.890	68.639.860,06	75.522.833,33	6.882.973,27	10,03

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (359 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 23,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 134 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist insbesondere auf Mehraufwendungen im Bereich des Förderprogramms für Alltagshelfer (621 TEUR) und des Zuschusses an das Hospizhaus Tecklenburger Land (25 TEUR) zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen beim Gesetzlichen Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (312 TEUR), beim Zuschuss zu den Betriebskosten der öffentlichen Jugendeinrichtungen (62 TEUR), beim Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst Kath. Frauen (61 TEUR), bei den Zuschüssen für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden (42 TEUR) sowie der Förderung sonstiger Kinderbetreuungsangebote (32 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 9,4 Mio. EUR) liegen 1,6 Mio. EUR über den ursprünglichen Planansätzen.

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen von anderen Gemeinden gem. § 86 abs. 6 SGB VIII) (127 TEUR), für sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (116 TEUR) und für „Frühe Hilfen“ (89 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Hilfe zur Erziehung durch sozialpädagogische Familienhilfe - § 312 SGB VIII - (518 TEUR), der Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 SGB VIII - (357 TEUR), Kosten für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - § 42 SGB VIII - (341 TEUR), Kosten für Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (127 TEUR), für die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (83 TEUR), für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) (75 TEUR), für erzieherische Hilfen des Erziehungsbeistandes und Betreuungshelfer - § 30 SGB VIII - (62 TEUR), Kosten für sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (52 TEUR) sowie für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII als Bereitschaftspflege (48 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 9,2 Mio. EUR) liegen insgesamt rd. 2,8 Mio. EUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonst. Betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII – (2.262 TEUR), Kosten der Eingliederungshilfe (328 TEUR), Kosten für Hilfen für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfen - § 41 SGB VIII – (123 TEUR) sowie für Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII (86 TEUR) ergeben. Minderaufwendungen sind insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Form intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung – § 35 SGB VIII – (100 TEUR) und bei den Kosten der Eingliederungshilfe für junge Volljährige - §§ 41, 35a SGB VIII – (78 TEUR) entstanden.

Die Rechnungsergebnisse der sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1,7 Mio. EUR) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (932 TEUR) sowie die Förderung der Schulsozialarbeit (164 TEUR) und „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche (131 TEUR). Mehraufwendungen von 207 TEUR gegenüber dem Planansatz entstehen vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (182 TEUR), „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche (80 TEUR), für die Schulsozialarbeit im Matching-System (37 TEUR) und dem Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (23 TEUR). Dem stehen Minderaufwendungen für die Leistungen nach dem UVG (96 TEUR) gegenüber.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten ab dem Jahr 2021 die Aufwendungen an die Ibbenbürener Bäder GmbH zur Stärkung der Kapitalrücklage in Höhe des geplanten Verlustes für das jeweilige Folgejahr von 1,6 Mio. EUR.

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 7,2 Mio. EUR um 1,7 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (77 TEUR, Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Friedhof in den Sonderposten für den Gebührenausschleich), für die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (195 TEUR), bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (167 TEUR) sowie durch Wertveränderungen beim Umlaufvermögen im Bereich der Grundstücke (185 TEUR).

Minderaufwendungen entstehen vor allem bei Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für die Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (Auffahrtsohr Straße „An der Reichsbahn“) bis zur Rheiner Straße (L 501) (1.058 TEUR), bei den Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion (244 TEUR), der Verfilmung des Kanalnetzes (241 TEUR), den Mieten und Pachten (137 TEUR), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (97 TEUR), der Bahnhofsentwicklung (89 TEUR), Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (83 TEUR) und den Kosten für die Ermittlung und Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissionsschutz, Vermessung u. a.) (57 TEUR).

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (157 TEUR – insbesondere Infrastrukturvermögen –). Diese Verluste sind im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Den Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Finanzerträge	684.704,50	1.007.800,00	1.123.426,02	115.626,02
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.549,86	650.000,00	472.375,67	-177.624,33
Finanzergebnis	-12.845,36	357.800,00	651.050,35	293.250,35

4.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 1,1 Mio. EUR (Haushaltsansatz: 1,0 Mio. EUR). Mehrerträge ergeben sich bei der Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (235 TEUR). Bei den Gewinnanteilen der Stadtwerke Tecklenburger Land ergeben sich Mindererträge in Höhe von 126 TEUR.

4.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 472 TEUR (rd. -177 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Minderaufwendungen ergeben sich bei den Zinsen für Kreditinstitute (87 TEUR), da u. a. die Aufnahme von neuen Krediten nicht in dem geplanten Umfang erforderlich war und bei der Gewerbesteuvollverzinsung (91 TEUR).

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Das Außerordentliche Ergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58

Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung beträgt 741.096,42 EUR. Diese umfasst sowohl die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie als auch die Ukrainebedingten Haushaltsbelastungen. Die Gesamtsumme ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert.

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine Isolierung der Corona-bedingten Belastungen in Höhe von 292.783,53 EUR (Plan 2.763.500 EUR)

Pandemiebedingte Mindererträge ergaben sich insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.098 TEUR), der Vergnügungssteuer (49 TEUR), den Entgelten aus VHS-Kursen (47 TEUR) sowie den Gebühren und Entgelten für die Bücherei (10 TEUR).

Mehraufwendungen (pandemiebedingt) entstanden insbesondere für zusätzliche Reinigungsleistungen der kommunalen Gebäude (116 TEUR) und für die Anschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung – einschließlich Masken, den Sicherheitsdienst der Verwaltungsgebäude und sonstigen städtischen Einrichtungen sowie Dienstleistungen für MitarbeiterInnen der Verwaltung (93 TEUR)

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine Isolierung der Ukraine-bedingten Belastungen in Höhe von 448.312,89 EUR (Plan 0 EUR)

Ukraine-bedingte Mehraufwendungen ergaben sich bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (352 TEUR), bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (72 TEUR) sowie bei der Unterhaltung von Fahrzeugen (24 TEUR).

5. Erläuterungen Finanzrechnung

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	77.739.735,64	76.478.000,00	80.087.375,77	3.609.375,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.983.973,51	19.674.456,00	21.494.265,53	1.819.809,53
Sonstige Transfereinzahlungen	3.237.162,71	3.524.000,00	2.823.611,89	-700.388,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665.242,68	18.907.450,00	18.576.230,09	-331.219,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.344,10	2.161.489,00	2.303.822,59	142.333,59
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990.259,24	9.223.623,00	8.838.843,74	-384.779,26
Sonstige Einzahlungen	2.170.828,56	2.736.525,00	2.503.024,90	-233.500,10
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	715.041,00	1.007.800,00	1.123.426,02	115.626,02
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400.587,44	133.713.343,00	137.750.600,53	4.037.257,53
Personalauszahlungen	31.263.248,67	33.735.150,00	33.455.258,35	-279.891,65
Versorgungsauszahlungen	3.900.880,45	3.959.000,00	4.002.881,24	43.881,24
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794.163,56	28.167.002,30	22.702.173,28	-5.464.829,02
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.904.305,97	650.000,00	465.033,16	-184.966,84
Transferauszahlungen	68.606.686,30	68.040.210,06	73.935.275,52	5.895.065,46
Sonstige Auszahlungen	5.813.720,32	9.215.985,37	6.617.446,92	-2.598.538,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.283.005,27	143.767.347,73	141.178.068,47	-2.589.279,26
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.582,17	-10.054.004,73	-3.427.467,94	6.626.536,79

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.474.821	13.474.821	9.711.682,04	-3.763.138,96	-27,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.531.500	7.531.500	3.244.543,71	-4.286.956,29	-56,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.049.300	6.049.300	1.226.448,43	-4.822.851,57	-79,73
Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750	245.750	245.750	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	27.301.371	27.301.371	14.428.424,18	-12.872.946,82	-47,15

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um rd. 3,8 Mio. EUR niedriger aus.

Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen bei der Bundeszuweisung Brücke Nordstadt-arkaden (2.248 TEUR), Zuweisung vom Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (895 TEUR), Zuweisung vom Land im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ (703 TEUR), Zuweisung Bund für die energetische Sanierung des Technischen Rathauses (561 TEUR), Bundesförderung für stationäre raumlufttechnische Anlagen - Lüftungsanlage Johannes-Kepler-Gymnasium - (320 TEUR) und - Lüftungsanlage Johannes-Bosco-Schule - (268 TEUR), Zuweisung vom Land nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee (141 TEUR), Zuweisung vom Land für die Errichtung von Buswartehallen (138 TEUR), Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) (131 TEUR) und der Zuweisung vom Zweckverband NWL Münster für die Park und Ride-Anlage Bahnhof Püsselbüren (117 TEUR) zu verzeichnen. Dem stehen Mehreinzahlungen bei der Zuweisung vom Land für den Grunderwerb der Maßnahme „Ökologische Aufwertung einer Teilstrecke und Anlegung eines Sandfanges oberhalb des Aasees“ (1.136 TEUR), der Zuweisung vom Land „Straßenausbaubeiträge nach dem KAG“ (246 TEUR), der Landeszuweisung für „Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen“ (213 TEUR) und beim Belastungsausgleich BAG-G9 (200 TEUR) gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 3,2 Mio. EUR. Sie liegen damit um 4,3 Mio. EUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Es ergeben sich Mindereinzahlungen insbesondere bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (2.488 TEUR) sowie von Wohnbaugrundstücken (2.459 TEUR). Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Einnahmen aus Ratenzahlung für Grunderwerb (718 TEUR).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. EUR vereinnahmt werden (rd. -4,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Mindereinzahlungen ergeben sich insbesondere bei den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB (-2,5 Mio. EUR) sowie den Anschlussbeiträgen im Abwasserbereich (-629 TEUR)

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.081.700,00	7.081.700,00	5.825.436,20	-1.256.263,80	-17,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.928.650,00	22.783.587,04	10.604.291,28	-12.179.295,76	-53,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.636.885,00	4.131.410,99	2.447.639,46	-1.683.771,53	-40,76
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.652.505,00	2.652.505,00	1.113.293,41	-1.539.211,59	-58,03
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.495.400,00	3.495.400,00	1.802.164,36	-1.693.235,64	-48,44
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen	36.795.140	40.144.603,03	21.792.824,71	-18.351.778,32	-45,70

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen mit rd. 5,8 Mio. EUR um rd. 1,3 Mio. EUR unter der Haushaltsveranschlagung. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei der Auszahlung von Restkaufgeldern für sonstige unbebaute Grundstücke (2.691 TEUR) und für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (2.294 TEUR). Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen für geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken (3.683 TEUR) und beim Grunderwerb für Gewerbegebiete (150 TEUR) gegenüber.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 10,6 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 12,2 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Digitalpakt Schule (2.218 TEUR), Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro (1.227 TEUR), Erweiterung Johannes-Bosco-Schule (999 TEUR), Baumaßnahmen Technisches Rathaus (797 TEUR), Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen (324 TEUR), Installation von Photovoltaikanlagen an Schulen (224 TEUR), Neubau Fahrzeughalle Kläranlage (155 TEUR), Sporthalle Mauritiuschule (146 TEUR), Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg (143 TEUR), Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium (134 TEUR), Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP an Schulen (80 TEUR), Installation einer Brandmeldeanlage am Goethe-Gymnasium (68 TEUR), Neugestaltung Rathausumfeld (67 TEUR), Konzepterstellung und Bau BHKW für Verwaltungsgebäude einschließlich Bau einer Trafostation (51 TEUR) sowie Installation Photovoltaikanlage Feuerwehr Ibbenbüren (50 TEUR).

Bei den Tiefbaumaßnahmen haben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben:

Maßnahme	Veränderung in EUR
<u>Minderauszahlungen</u>	
Brücke Nordstadtarkaden	1.284.342,50
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	376.508,69
Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhaus	250.000,00
Kanalschließung Bereich BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhaus	250.000,00
Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksbürger Straße (Bereich Bahnübergang)	200.000,00
P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püßelbüren)	194.511,67
Windenergieanlage Kläranlage Püßelbüren	178.821,90
Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck)	166.795,81
Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44)	150.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm, östlich der Straße Zum Aaseebad (BPlan Nr. 138 a)	100.000,00
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)	85.000,00
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)	82.106,68
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)	79.000,00
Straßenentwässerung „Am Wasserwerk“	75.000,00
Straßenbeleuchtung Münsterstraße (Ausleuchtung Radweg und Abzweig Riesenbeck)	75.000,00
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp-Mettebrink	72.274,61

Maßnahme	Veränderung in EUR
Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44 c)	69.974,22
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße	51.860,78
Aufstellung von Straßenleuchten	50.576,93
Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim (von Zum Esch bis Püssselbürener Damm)	50.000,00
Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	50.000,00
<u>Mehrauszahlungen</u>	
Straßenendausbau Groner Allee (von Ibbenbürener Aa bis C & D) - Ermächtigungsübertragung 138.283,80 EUR -	171.714,21
Erschließung „An der Diekwiese“ (Altstandort Bauhof) - Ermächtigungsübertragung 77.947,75 EUR -	120.672,01
Straßenbaumaßnahme An der Bahn - Ermächtigungsübertragung 135.558,60 EUR -	78.526,70
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg - Ermächtigungsübertragung 99.256,54 EUR -	85.127,15
Wegeverbindung Brumleyweg – Riesenbecker Straße - Ermächtigungsübertragung 68.000,00 EUR -	68.000,00
Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße - Ermächtigungsübertragung 44.087,84 EUR -	67.924,82
Kanalerschließung „An der Diekwiese“ (Altstandort Bauhof) - Ermächtigungsübertragung 29.243,56 EUR -	62.173,45
Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken - Ermächtigungsübertragung 91.097,23 EUR -	54.985,66

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz: Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aa-see – Teil 2 (166 TEUR), Errichtung von Buswartehallen (136 TEUR) und Anlage von Kinderspielflächen (68 TEUR).

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen) (393 TEUR), Ausstattung Ratssäle, Trauzimmer, Foyer und Wartebereiche mit Medientechnik (250 TEUR), Anschaffung von Software (173 TEUR), Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen im Bereich Abwasser (121 TEUR), Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus (100 TEUR), Ausstattung der Grundschulen mit EDV (98 TEUR), Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln (83 TEUR), Kosten für die Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen (72 TEUR), Anschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz (68 TEUR) und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze) (53 TEUR).

Minderauszahlungen ergeben sich beim Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 1,6 Mio. EUR für den Erwerb von Anteilsrechten an der Ibbenbürener Bäder GmbH. Eine im Haushalt geplante Kapitalrücklagenzuführung in Höhe von 1,6 Mio. EUR sollte die GmbH mit ausreichend Liquidität für das Betriebsergebnis 2023 ausstatten. Seit dem Jahr 2021 erfolgt allerdings eine Transferauszahlung an die GmbH – dies führt hier zu Minderauszahlungen. In 2022 erfolgte eine Mehrauszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an der Ibbenbürener Bäder GmbH (Kapitalrücklagenzuführung für Investitionen in Höhe von 550 TEUR). Mehrauszahlungen er-

geben sich für den Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen – Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (12 TEUR).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von 1.802 TEUR (-1.693 TEUR) getätigt. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (895 TEUR), für den Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens (518 TEUR), für die Neuanlegung eines Gehweges an der Bockradener Straße K 39 südlich der Rheiner Straße (128 TEUR) sowie für die Errichtung und Erweiterung von Kindergärten – freiwilliger Zuschuss – (88 TEUR. Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen für den Radweg Bocketaler Straße (K 24) Laggenbeck (29 TEUR) gegenüber.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.267.000,00	4.000.000,00	-5.267.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.487.292,88	1.547.000,00	1.465.775,30	-81.224,70
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.487.292,88	7.720.000,00	2.534.224,70	-5.185.775,30

5.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2022 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 9,0 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 20,0 Mio. EUR vor. Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgenommen worden. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 20,0 Mio. EUR.

5.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,5 Mio. EUR (-81 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen zum 31.12.2022 betragen rd. 20,8 Mio. EUR.

5.4 Liquide Mittel

Der liquide Mittelbestand stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2022 - EUR -	Ist-Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.582,17	-10.054.004,73	-3.427.467,94	6.626.536,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.452,57	-12.843.232,03	-7.364.400,53	5.478.831,50
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.487.292,88	7.720.000,00	2.534.224,70	-5.185.775,30
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.090.163,28	-15.177.236,76	-8.257.643,77	6.919.592,99
Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.348.994,69	23.688.672,00	27.762.199,97	4.073.527,97
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.496.631,44	0,00	483.789,27	483.789,27
Liquide Mittel	27.762.199,97	8.511.435,24	19.988.345,47	11.476.910,23

6. Sonstige Angaben und Erläuterungen

6.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagespiegel dargestellt.

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 47 und 48 KomHVO NRW zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die Veränderungen der Instandhaltungsrückstellungen sowie die Aufteilung der sonstigen Rückstellungen entsprechend den Vorgaben des § 37 KomHVO NRW sind aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen nicht.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2017 bis 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 8. Dezember 2017 (Drucksache 225/2017) und die Fortschreibung des Gleichstellungsplans für die Jahre 2022 bis 2026 in der Sitzung des Rates am 30. September 2021 (Drucksache 333/2021) beschlossen.

Die Stadt Ibbenbüren hatte im Jahr 2022 durchschnittlich 151 Beamte (Vorjahr 148) und 638 Tariflich Beschäftigte (Vorjahr 612). Darüber hinaus bildete die Stadt 16 Anwärter (Vorjahr 19) und 28 Auszubildende (Vorjahr 23) aus.

Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

6.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2022 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da u. a. die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlag.

Straße	einziehbare Beiträge (auf volle hundert EUR gerundet)
Osningstraße	373.723
Duskampweg (Mühlenweg bis Liljenhof)	282.298
Bergmeyersweg (Dompfaffweg bis Bergmeyersweg 29 inkl. Stichweg)	222.436
Wilhelmstraße IV. BA von Rählege bis Bahnübergang Richtung Laggenbecker Straße	166.982
Rebhuhnweg	162.090
Finkenweg	132.709
Osnabrücker Straße (Stichweg südl. Haus-Nr. 63)	78.274
Bergstraße (EV Grüner bis Alte Bleiche)	73.836
Nordstraße (Stichweg bei Haus-Nr. 82)	52.363
Bergstraße (Am Lehrsteinbruch bis EV Grüner)	49.631
Stralsunder Straße von Rostocker Straße bis Grenze Bebauungsplan Nr. 46 „Leipziger Straße-Süd“, 1. Vereinfachte Änderung (Abschnittsbeschluss 2023)	47.952
Greifenhagener Straße (Verlängerung bei Greifenhagener Straße 15)	9.273

6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in einem Umfang von 176 TEUR (davon für Dienst-Pkw 83 TEUR, für Containerklassen an der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren – Teilstandort Dickenberg – 70 TEUR und am Johannes-Kepler-Gymnasium zur Errichtung einer provisorischen Mensa 21 TEUR sowie für iPads 1 TEUR).

6.4 Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name der Beteiligung	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital - % -	Eigenkapital 2022 - EUR -	Jahresergebnis 2022 - EUR -
Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	Ibbenbüren	100,00	2.214.865,18	163.937,69
Ibbenbürener Bäder GmbH ¹⁾	Ibbenbüren	100,00	7.208.058,28	-1.412.580,29

Name der Beteiligung	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital - % -	Eigenkapital 2022 - EUR -	Jahresergebnis 2022 - EUR -
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH ²⁾	Ibbenbüren	100,00	59.763,00	34.763,23
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	1.391.942,27	818.270,58
SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	39.012,69	2.104,37
Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH	Ibbenbüren	20,49	0,00.	551.389,22
SWTE Netz GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	20,49	31.998.015,45	4.355.189,67
SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	20,49	35.014,74	-1.908,67
SWTE Innovation GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	80.000,00	226.966,45
SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	31.313,14	2.104,38
SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	358.374,13	24.522,65
SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	31.313,14	2.104,38
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	Ibbenbüren	26,67	41.465.900,69	703.345,33
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	Ibbenbüren	35,19	8.831.290,36	292.978,47
Dorfladen Dörenthe UG ¹⁾	Ibbenbüren	10,59	0,00	-1.783,28
Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH ²⁾	Saerbeck	12,00	100.000,00	

1) Werte aus dem Jahresabschluss 2021, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses die Daten zum 31.12.2022 noch nicht vorlagen.

2) Die Gesellschaft wurde in 2022 gegründet, deshalb können keine Vorjahreswerte herangezogen werden. Es wird angenommen, dass das Eigenkapital zum 31.12.2022 mit dem Gründungskapital übereinstimmt.

In der Sitzung des Rates vom 27.09.2023 (Drucksache 220/2023) ist das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2022 gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW beschlossen worden. Die Stadt Ibbenbüren macht somit von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2021 Gebrauch.

Anstelle des Gesamtabchlusses 2022 hat die Verwaltung einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben des § 117 GO NRW erstellt, der den politischen Gremien zur Beschlussfassung Ende des Jahres 2023 (Ratssitzung am 15. Dezember 2023, DS 304/2023) vorgelegt werden soll.

7. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.887 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2020: 51.526
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 05.07.2021, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 16.02.2022
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Dr. Marc Schrammeyer Erster Beigeordneter Martin Burlage Technischer Beigeordneter Uwe Manteuffel Geschäftsbereichsleiterin Brigitte Janz
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Die Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Rates am 12.02.2023.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 281 v. H. Grundsteuer B: 529 v. H. Gewerbesteuer: 438 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	- Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Ibbenbürener Bäder GmbH - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Innovation GmbH & Co. KG - SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Kommunal GmbH & Co. KG - SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land - Dorfladen Dörenthe UG - Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH

8. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister

Dr. Schrameyer, Marc

- Verbandsvorsteher Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Mitglied und Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Risikoausschuss der Kreissparkasse Steinfurt
- Beirat Provinzial Holding AG
- Regionalbeirat Nord-West der Westenergie AG
- Regionalbeirat der RAG Montan Immobilien GmbH
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW
- EUREGIO-Verbandsversammlung und EUREGIO-Rat
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KAAW (Stellvertretung)
- Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Vorstand der Volkshochschule
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Münsterland e. V., Mitgliederversammlung
- Beirat Airportpark FMO
- Generalversammlung KoPart eG
- Eisenbahnbeirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- ÖPNV-Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
- Vorstand Energieland 2050 e. V.
- Genossenschaft Dörenthe (Bürgergemeinschaft UG & Still)

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Burlage, Martin

- Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Mitgliederversammlung EUREGIO und EUREGIO-Rat (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund (Stellvertretung)
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH (Stellvertretung)
- Genossenschaft Dörenthe – Bürgergemeinschaft UG & Still – (Stellvertretung)
- Generalversammlung KoPart eG (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

Technischer Beigeordneter

Herr Manteuffel

- Mitglied im Vorstand der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Münsterland e. V., Mitgliederversammlung (Stellvertretung)

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise

Dipl.-Pädagogin

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“.
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW

Becker, Georg-Friedrich

Dipl.-Pädagoge)

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *

Boll, Christoph

Journalist

- Gesellschafterversammlung der WEST mbh
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbh
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (Stellvertretung seit April 2022)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (seit April 2022)

Bosse, Alfred

im Ruhestand

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung, bis September 2022)

Bosse, Jürgen

Techn. Angestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW

Brinkhues, Sonja

Sparkassenbetriebswirtin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH

Christmann, Dagmar (seit März 2022)

- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH

Dierkes, Peter

Kaufm. Angestellter

Dresselhaus, Werner

Arbeitsvermittler

Frank, Richard

Lehrer, Buchhändler

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH

Goldbeck, Tobias

Dipl. Ingenieur f. Innenarchitektur

- Geschäftsführer Elektro Goldbeck GmbH
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung, bis September 2022)

Hafer, Hermann

Pensionär

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Keller, Markus

Gymnasiallehrer

- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Kerk, Raphael

Versicherungsfachwirt

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)**

Kipp, Norbert

Verwaltungsangestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)

Klatt, Dr. Marlene

Historikerin

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (seit April 2022, bis April 2022 stellvertretendes Mitglied)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW

Klingenberg, Paul

Dipl. Ing. (FH), Elektrotechnik

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)

Knells, Thomas

Kaufmann im Groß- und Außenhandel

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Kockmeyer, Udo

Technischer Betriebswirt

- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH

Köster, Gisela

Kinderkrankenschwester/Hausfrau

- Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Stellvertretung)
- Verwaltungsrat der Jobcenter Kreis Steinfurt (Stellvertretung)

Münstermann, Lukas

Unternehmer

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (bis September 2022)
- Aufsichtsrat der Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung, bis September 2022)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung, bis September 2022)

Nitsche, Christian

Projektleitung (Dipl.-Ing. (FH) Bauwesen)

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Nitsche, Svea

Kaufmännische Angestellte

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung, ab April 2022; originäres Mitglied bis April 2022)

Oelgemöller, Guido

Accountmanager

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Ottenhus, Karl-Heinz

Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Remke, Ulrich

Kaufmännischer Angestellter

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verwaltungsrat des Alten- und Pflegeheimes Haus St. Hedwig Püßelbüren
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Caritasrat des Caritasverband Tecklenburger Land
- Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu Püßelbüren
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (seit September 2022)

Rolke, Andreas

Tischler

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)

Sackardt, Ulrike

Dipl.-Ingenieurin

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Verbandsvorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)

Sante, Andreas

Angestellter

Schock, Benjamin (seit September 2022)

- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung, seit September 2022)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung, seit September 2022)
- Aufsichtsrat der Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung, seit September 2022)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung, seit September 2022)

Schönfeld, Philip

Student

- EUREGIO-Verbandsversammlung (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW

Siemon, Christoph

staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.)

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Spilker-Gottwald, Susanne

Diplomkauffrau

- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Stallbörger, Marion

Angestellte i.R.

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Stieneker, Ralf
Handelsfachwirt

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)

Streich, Hans-Jürgen
Kfz-Meister

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (EGST)
- Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Kreissparkasse Steinfurt
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH

Tietmeyer, Daniela
Kaufmännische Angestellte

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung der Ibbenbürener Bäder GmbH

Unnerstall, Christian
Rechtsanwalt

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Veit, Renate
Elektrotechnische Zeichnerin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Völler, Karl-Heinz
Dipl.-Ingenieur/Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat und Vorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Vogelwiesche, Michael
Geschäftsführer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Wedderhoff, Angelika
Industriekauffrau

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Weweler, Markus
Steuerfachhilfe

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH

Wobben, Uwe
Maschinenbauer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Mitglied RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
- Mitglied RAG AG
- EUREGIO-Verbandsversammlung
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH (Stellvertretung) **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW

Zick, Tilman (bis März 2022)
Musiker/Hausmann

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

* Aufsichtsrat in folgenden Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land

- Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

** Gesellschafterversammlung in folgenden Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land

- Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.518.077,16	741.096,42	0,00	0,00	8.259.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.173,58	7.518.077,16
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.453.427,04	159.626,03	20.660,00	677,55	2.593.070,62	1.851.004,64	246.652,02	0,00	-16.548,66	2.081.108,00	511.962,62	602.422,40
2.	Sachanlagen	489.152.831,86	17.897.743,62	810.080,99	-677,55	506.239.816,94	175.404.384,36	10.298.805,37	0,00	-529.812,45	185.173.377,28	321.066.439,66	313.748.447,50
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.425.211,46	1.030.076,02	133.251,58	1.301.301,61	45.623.337,51	5.321.791,96	490.574,98	0,00	-38.586,73	5.773.780,21	39.849.557,30	38.103.419,50
2.1.1	Grünflächen	27.219.755,29	50.776,67	41.045,10	1.192.558,58	28.422.045,44	4.838.020,82	419.551,41	0,00	-38.586,73	5.218.985,50	23.203.059,94	22.381.734,47
2.1.2	Ackerland	773.209,27	796.946,30	10.353,74	56.582,16	1.616.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.383,99	773.209,27
2.1.3	Wald, Forsten	821.314,92	0,00	0,00	0,00	821.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.314,92	821.314,92
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.610.931,98	182.353,05	81.852,74	52.160,87	14.763.593,16	483.771,14	71.023,57	0,00	0,00	554.794,71	14.208.798,45	14.127.160,84
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.064.093,90	26.888,35	11.806,91	455.075,98	139.534.251,32	46.362.663,56	3.245.963,93	0,00	-850,86	49.607.776,63	89.926.474,69	92.701.430,34
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.306.970,74	0,00	0,00	0,00	1.306.970,74	333.985,11	25.317,30	0,00	0,00	359.302,41	947.668,33	972.985,63
2.2.2	Schulen	93.811.531,76	21.141,50	11.806,91	455.075,98	94.275.942,33	32.178.978,97	2.294.661,72	0,00	-850,86	34.472.789,83	59.803.152,50	61.632.552,79
2.2.3	Wohnbauten	1.318.676,48	0,00	0,00	0,00	1.318.676,48	281.671,23	17.628,67	0,00	0,00	299.299,90	1.019.376,58	1.037.005,25
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.626.914,92	5.746,85	0,00	0,00	42.632.661,77	13.568.028,25	908.356,24	0,00	0,00	14.476.384,49	28.156.277,28	29.058.886,67
2.3	Infrastrukturvermögen	267.193.641,00	272.114,18	274.407,95	4.032.993,99	271.224.341,22	110.548.289,65	4.763.925,66	0,00	-178.641,55	115.133.573,76	156.090.767,46	156.645.351,35
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.354.857,02	113.575,14	51.604,78	-55.945,47	41.360.881,91	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14	41.360.675,77	41.354.650,88
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.276.669,00	0,00	0,00	0,00	1.276.669,00	609.292,76	64.597,45	0,00	0,00	673.890,21	602.778,79	667.376,24
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	125.452.244,20	101.068,95	179.304,26	3.268.421,68	128.642.430,57	62.901.153,22	2.600.610,34	0,00	-135.142,64	65.366.620,92	63.275.809,65	62.551.090,98
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.980.911,77	57.470,09	43.498,91	661.820,31	88.656.703,26	41.633.520,43	1.933.928,52	0,00	-43.498,91	43.523.950,04	45.132.753,22	46.347.391,34
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.902.076,44	0,00	0,00	158.697,47	11.060.773,91	5.177.234,53	164.789,35	0,00	0,00	5.342.023,88	5.718.750,03	5.724.841,91
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.143,26	0,00	0,00	0,00	53.143,26	2.868,43	2.155,85	0,00	0,00	5.024,28	48.118,98	50.274,83
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.519.924,42	84.406,85	215.101,65	398.000,27	8.787.229,89	4.948.657,06	389.067,45	0,00	-210.556,35	5.127.168,16	3.660.061,73	3.571.267,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.259.396,04	1.223.829,93	103.147,67	381.147,80	17.761.226,10	8.220.113,70	1.407.117,50	0,00	-101.176,96	9.526.054,24	8.235.171,86	8.039.282,34
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.637.421,78	15.260.428,29	72.365,23	-6.569.197,20	23.256.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256.287,64	14.637.421,78

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
3.	Finanzanlagen	43.877.229,43	1.130.360,05	245.750,00	0,00	44.761.839,48	1.412.580,29	0,00	0,00	0,00	1.412.580,29	43.349.259,19	42.464.649,14
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.038.370,83	568.360,05	0,00	0,00	7.606.730,88	1.412.580,29	0,00	0,00	0,00	1.412.580,29	6.194.150,59	5.625.790,54
3.2	Beteiligungen	8.630.133,79	12.000,00	0,00	0,00	8.642.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642.133,79	8.630.133,79
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3.5	Ausleihungen	20.776.165,00	550.000,00	245.750,00	0,00	21.080.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.415,00	20.776.165,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen												
3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
3.5.3	an Sondervermögen	1.340.750,00	550.000,00	245.750,00	0,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.340.750,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	0,00	0,00	0,00	664.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.350,00	664.350,00
	Anlagevermögen	535.483.488,33	19.187.729,70	1.076.490,99	0,00	553.594.727,04	178.667.969,29	10.545.457,39	0,00	-546.361,11	188.667.065,57	364.927.661,47	356.815.519,04

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.902.799,59	9.405.243,68	9.258,91	4.488.297,00	10.582.271,10
1.1 Gebühren	1.575.323,57	1.571.603,22	3.720,35	0,00	1.266.849,78
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.230.760,41	2.227.040,06	3.720,35	0,00	1.790.167,49
21210000 PWB Gebührenforderungen	-655.436,84	-655.436,84	0,00	0,00	-523.317,71
1.2 Beiträge	270.801,61	269.925,97	875,64	0,00	101.969,19
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	341.960,82	341.085,18	875,64	0,00	253.036,00
21220000 PWB Beitragsforderungen	-71.159,21	-71.159,21	0,00	0,00	-151.066,81
1.3 Steuern	6.606.520,03	6.606.520,03	0,00	0,00	3.540.926,87
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.209.411,63	8.209.411,63	0,00	0,00	5.226.419,04
21230000 PWB Steuerforderungen	-1.602.891,60	-1.602.891,60	0,00	0,00	-1.685.492,17
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.567.742,27	823.896,27	3.756,00	3.740.090,00	4.798.123,62
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	865.795,22	861.909,22	3.756,00	130,00	914.601,01
16131010 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" investiv	1.896.965,99	0,00	0,00	1.896.965,99	2.014.260,63
16131020 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" konsumtiv	1.842.994,01	0,00	0,00	1.842.994,01	1.896.962,17
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	-38.012,95	-38.012,95	0,00	0,00	-27.700,19
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	882.412,11	133.298,19	906,92	748.207,00	874.401,64
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	713.198,42	712.291,50	906,92	0,00	520.619,17
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	748.207,00	0,00	0,00	748.207,00	726.402,00
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-578.993,31	-578.993,31	0,00	0,00	-372.619,53
2. Privatrechtliche Forderungen	1.126.485,87	1.126.485,87	0,00	0,00	580.315,93
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	614.696,75	614.696,75	0,00	0,00	375.538,41
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	819.968,76	819.968,76	0,00	0,00	572.058,87
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-205.272,01	-205.272,01	0,00	0,00	-196.520,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	502.062,38	502.062,38	0,00	0,00	129.326,43
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	502.062,38	502.062,38	0,00	0,00	129.326,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.003,95	4.003,95	0,00	0,00	69.376,36
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	4.003,95	4.003,95	0,00	0,00	69.376,36
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.722,79	5.722,79	0,00	0,00	6.074,73
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	5.722,79	5.722,79	0,00	0,00	6.074,73
3. Summe aller Forderungen	15.029.285,46	10.531.729,55	9.258,91	4.488.297,00	11.162.587,03

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2021
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.754.299,13	0,00	3.328.011,21	17.426.287,92	18.337.369,07
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	20.754.299,13	0,00	3.328.011,21	17.426.287,92	18.337.369,07
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.842.994,01	0,00	0,00	1.842.994,01	1.952.219,37
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	994.486,17	905.330,39	89.155,78	0,00	768.319,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.419.864,43	2.419.864,43	0,00	0,00	2.270.415,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.529.421,81	1.529.421,81	0,00	0,00	1.066.921,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.462.331,24	2.355.499,24	106.832,00	0,00	1.550.290,61
8. Erhaltene Anzahlungen	20.915.489,72	6.545,18	20.908.944,54	0,00	14.976.863,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.918.886,51	7.216.661,05	24.432.943,53	19.269.281,93	40.922.399,21
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnis aus der Bestellung einer Ausfallbürgschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 - EUR -	Verrechnung des Ergebnisses 2021 - EUR -	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO - EUR -	Veränderungen der Sonderrücklage - EUR -	Jahresergebnis 2022 - EUR -	Bestand zum 31.12.2022 ¹⁾ - EUR -
1.1 Allgemeine Rücklage	97.412.559,56		89.322,17			97.501.881,73
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	38.718.198,71	1.382.861,95				40.101.060,66
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.382.861,95				-5.440.704,05	-5.440.704,05
Summe Eigenkapital	137.513.620,22					132.162.238,34

¹⁾ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	Saldo - EUR -
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-2.018.421,76	7.196.684,20	1.382.861,95	6.561.124,39
Summe	-2.018.421,76	7.196.684,20	1.382.861,95	6.561.124,39

Rückstellungsspiegel

Nr.	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021 - EUR -	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12.2022 - EUR -
			Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung - EUR -	
1.	Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen				
	Pensionsrückstellungen	57.011.069,00	3.247.000,00		60.258.069,00
	Beihilferückstellungen	17.638.667,00	886.099,00		18.524.766,00
		74.649.736,00	4.133.099,00	0,00	78.782.835,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
	Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.395.230,28		599,17	1.394.631,11
		1.395.230,28	0,00	599,17	1.394.631,11
3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.404.072,99	0,00	249.072,99	1.155.000,00
4.	Sonstige Rückstellungen	6.399.549,75	1.290.175,06	1.187.265,75	6.502.459,06
4.1	Immobilien Brandschutz und Sicherheit	774.501,36	0,00	376.128,90	398.372,46
4.2	Übrige				
	Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	1.501.513,35		47.798,90	1.453.714,45
	Urlaub und Überstunden - Beamte	550.012,23	102.264,28		652.276,51
	Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	749.214,08	126.342,00		875.556,08
	Altersteilzeit - Beamte	799.998,45		34.784,00	765.214,45
	§ 107 b BeamtVG	506.943,00	3.033,00		509.976,00
	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	64.336,15	17.500,00		81.836,15
	Übernahme BgA "Bäder"	13.900,00	10.035,78	4.522,82	19.412,96
	Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	1.013.700,00	755.400,00	564.600,00	1.204.500,00
	Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	364.000,00	275.600,00	98.000,00	541.600,00
	RVM - Zuschuss für die ungedeckten Kosten des Linienverkehrs	61.431,13		61.431,13	0,00
		5.625.048,39	1.290.175,06	811.136,85	6.104.086,60
Summe Rückstellungen		83.848.589,02	5.423.274,06	1.436.937,91	87.834.925,17

**Ermächtigungs-
übertragungen
gem. § 22 KomHVO NRW**

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 109/2023 wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.319.385,79 EUR, für Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 2.209.697,37 EUR und für Tilgungsleistungen in Höhe von 65.256,12 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 29. März 2023 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 sind in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 1.319.385,79 EUR

In dem Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen in Höhe von 1.319.385,79 EUR sind die Übertragungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten in Höhe von 3.088,40 EUR enthalten. Die Anschaffungen im Bereich der Festwerte werden aufwandswirksam verbucht; die Auszahlungen erfolgen über Finanzrechnungskonten des investiven Bereichs (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Die systemgesteuerte Auswertung der Ermächtigungsübertragungen (siehe **Anlagen 1 und 2**) erfolgt auf der Grundlage der Finanzrechnungskonten. Daher werden die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.088,40 EUR für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten in der Anlage 2 (Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen) aufgeführt.

Zusätzlich ist in der **Anlage 1** die Ermächtigungsübertragung für Vorsteuerzahlungen für das Parkhaus Schulstraße/Weststraße in Höhe von 7.992,40 EUR aufgeführt, die nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung erscheint (aufwandsneutral). Daher ergibt sich die Summe von 1.324.289,79 EUR.

b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.209.697,37 EUR und Tilgungsleistungen in Höhe von 65.256,12 EUR, insgesamt somit 2.274.953,49 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2023.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 1

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52411000		370.499,10	370.499,10	0,00	0,00	103.307,47	103.307,47
72411000		370.499,10	370.499,10	0,00	0,00	103.307,47	103.307,47
02000.50130	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus -						
01.111.02.1 / 52411000		13.266,34	13.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		28.353,22	24.062,29	4.290,93	0,00	0,00	0,00
02000.50140	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm "Kulturhaus"						
01.111.02.1 / 52910000		32.307,70	32.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000		32.307,70	32.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.57020	Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 52411000		4.035,64	4.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		4.035,64	4.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00
88001.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt -						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		18.800,29	18.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		18.800,29	18.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhallen, Schulplätze, Außenanlagen (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52411000		101.558,92	101.558,92	0,00	0,00	66.103,77	66.103,77
72411000		101.558,92	101.558,92	0,00	0,00	156.082,39	156.082,39
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52411000		39.889,11	17.415,01	22.474,10	0,00	0,00	0,00
72411000		39.889,11	39.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.50103	Bauliche Maßnahmen zum Ausbau Offener Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52550000		1.552,83	1.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		1.552,83	183,26	1.369,57	0,00	0,00	0,00
21000.52150	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Ausbau Offener Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm						
03.211.01.2 / 52550000		2.380,82	2.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		2.380,82	2.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/ Budgetierung) Albert-Schweitzer-Schule						
03.211.01.2 / 54990000		1.099,57	1.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000		1.099,57	1.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.57100	Projektarbeit "Kultur und Schule"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 52550000		9.111,80	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		9.111,80	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.52210	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/ Budgetierung) Hauptschule Laggenb.						
03.212.01.2 / 54990000		1.415,36	1.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000		1.415,36	1.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.57100	Projektarbeit "Kultur und Schule"						
03.212.01.2 / 54990000		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Realschulen							
03.215.01.2 / 52411000		36.426,89	36.426,89	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		65.690,97	65.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.215.01.2 / 54990000		3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000		3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 52411000		10.511,04	10.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		10.511,04	10.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung Schulgebäude, Hausmeisterwohnung, Turnhalle, Schulplatz u. a. (UB 65.02)						
03.217.01.2 / 52411000		81.746,61	81.746,61	0,00	0,00	83.051,62	83.051,62
72411000		101.186,41	63.417,95	37.768,46	0,00	83.051,62	83.051,62
23000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.217.01.2 / 52550000		2.995,16	2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		2.995,16	2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)						
03.217.01.2 / 54990000		4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000		4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.57500	Projekt "Geld oder Stelle"						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 52550000		2.937,11	2.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		2.937,11	2.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)						
03.217.01.3 / 52710000		2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000		2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.63110	Kosten der Lernmittelfreiheit						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 52411000		5.079,27	5.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		5.079,27	5.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhallen, Schulplätze, Außenanlagen (UB 65.02)						
03.218.01.2 / 52411000		2.763,34	2.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		2.763,34	2.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01.1 / 54290000		10.620,75	10.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
74290000		10.620,75	10.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.57020	Sachkosten Schulentwicklungsplanung						
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
06.363.01.1 / 53390000		51.270,71	51.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
73390000		51.270,71	51.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45800.78810	"Aufholen nach Corona" für Kinder und Jugendliche						
06.363.01.1 / 53390000		6.250,00	5.959,03	290,97	0,00	0,00	0,00
73390000		6.250,00	5.407,23	842,77	0,00	0,00	0,00
45800.78820	"Aufholen nach Corona" - Frühe Hilfen -						
Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"							
06.365.02.1 / 52411000		15.542,33	13.637,79	1.904,54	0,00	0,00	0,00
72411000		15.542,33	6.807,00	8.735,33	0,00	0,00	0,00
46410.50100	Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen						
Jugendeinrichtung Laggenbeck							
06.366.01.3 / 52411000		4.105,83	4.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		4.105,83	4.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
46025.50100	Bauliche Unterhaltung						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 52411000		32.012,69	32.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		32.012,69	32.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.50100	Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
72910000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
61000.57040	Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt						
09.511.01.1 / 54314000		74.965,74	74.965,74	0,00	0,00	108.446,28	108.446,28
74314000		74.965,74	74.965,74	0,00	0,00	108.446,28	108.446,28
61000.65540	Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion						
09.511.01.1 / 54314000		29.422,75	29.422,75	0,00	0,00	7.312,58	7.312,58
74314000		29.422,75	29.422,75	0,00	0,00	7.312,58	7.312,58
61000.65600	Bahnhofsentwicklung						
09.511.01.1 / 54319000		36.296,66	36.296,66	0,00	0,00	73.028,49	73.028,49
74319000		36.296,66	36.296,66	0,00	0,00	73.028,49	73.028,49
61000.65080	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissions- schutz/Vermessung u. a.)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 52421000		150.231,61	150.231,61	0,00	0,00	128.730,05	128.730,05
72421000		150.231,61	150.231,61	0,00	0,00	128.730,05	128.730,05
70000.50100	Laufende Unterhaltung der Kläranlage (inkl. Gebäude)						
11.538.01.1 / 52421000		327.470,71	306.773,84	20.696,87	0,00	208.013,47	208.013,47
72421000		327.470,71	316.137,41	11.333,30	0,00	208.013,47	208.013,47
70000.51100	Laufende Unterhaltung der Kanalisation						
11.538.01.1 / 52421000		9.710,85	0,00	9.710,85	0,00	0,00	0,00
72421000		9.710,85	9.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.51110	Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren						
11.538.01.1 / 52421000		55.473,73	55.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		55.473,73	55.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.51130	Unterhaltung der Pumpwerke und der Druckspülstationen						
11.538.01.1 / 52421000		7.844,49	7.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		7.844,49	7.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.51200	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse)						
11.538.01.1 / 52421000		142.882,94	142.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		142.882,94	142.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.51210	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubaugebiete)						
11.538.01.1 / 54314000		18.140,29	18.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
74314000		18.140,29	18.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.65520	Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschl. Erheb. f. Indirekteinleiterkataster						
11.538.01.1 / 54314000		202.915,43	202.915,43	0,00	0,00	165.904,81	165.904,81
74314000		202.915,43	183.496,52	19.418,91	0,00	165.904,81	165.904,81
70000.65530	Verfilmung des Kanalnetzes						
11.538.01.1 / 54319000		50.842,56	11.745,30	39.097,26	0,00	50.842,56	50.842,56
74319000		50.842,56	36.229,55	14.613,01	0,00	50.842,56	50.842,56
70000.65030	Kosten f. d. Erstellung eines Zentralabwasserplanes						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 52421000		45.289,19	45.289,19	0,00	0,00	77.188,17	77.188,17
72421000		45.289,19	45.289,19	0,00	0,00	77.188,17	77.188,17
63000.51100	Lfd. Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsber. Zonen						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,78	8.284,78
72910000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,78	8.284,78
67000.57020	Inanspruchnahme von Dienstleistungen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Landesstraßen							
12.543.01.1 / 54290000		79.942,52	22.268,64	57.673,88	0,00	57.673,88	57.673,88
74290000		79.942,52	22.268,64	57.673,88	0,00	57.673,88	57.673,88
66500.57020	Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (Auffahrtsohr Straße "An der Reichsbahn") bis zur Rheiner Straße (L 501)						
Hafen Uffeln							
12.549.01.1 / 52421000		2.313,88	2.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		2.313,88	2.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00
82000.51100	Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Häfen und Gleisanlagen)						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 52411000		654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58100.51100	Unterhaltung der Grünanlagen einschl. ergänz. Aufgrünung der Siedlungen						
13.551.01.1 / 52411000		31.149,44	31.149,44	0,00	0,00	15.283,66	15.283,66
72411000		31.149,44	31.149,44	0,00	0,00	15.283,66	15.283,66
58100.51160	Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive						
Aasee							
13.551.01.2 / 52411000		2.906,93	2.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		2.906,93	2.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
59000.50100	Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee)						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		38.442,84	38.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		38.442,84	38.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.51200	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm - Friedhöfe -						
13.553.01.1 / 54314000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.65510	Fortschreibung Friedhofsleitplanung						
Umwelt- und Klimaschutz							
14.561.01.1 / 52910000		5.676,30	5.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000		5.676,30	5.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12000.57050	Klima-Kommunikation "Gutes Klima für Ibbenbüren"						
14.561.01.1 / 53189900		17.449,35	17.449,35	0,00	0,00	37.191,65	37.191,65
73189900		17.449,35	17.449,35	0,00	0,00	37.191,65	37.191,65
12000.71800	Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden						
14.561.01.1 / 54314000		75.684,00	56.644,00	19.040,00	0,00	20.134,80	20.134,80
74314000		75.684,00	56.644,00	19.040,00	0,00	20.134,80	20.134,80
12000.65510	Klimaschutzkonzept						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
BgA Erneuerbare Energien							
14.561.02.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,60	56.694,60
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,60	56.694,60
12010.50150	Bauliche Unterhaltung BHKW Kläranlage I						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 54990000		20.558,74	17.519,26	3.039,48	0,00	3.039,48	3.039,48
74990000		20.558,74	17.519,26	3.039,48	0,00	3.039,48	3.039,48
79100.57010	Sonstige Aufwendungen aufgrund vertraglicher Regelungen						
Parkhaus Schulstraße/Weststraße							
15.573.01.1 / 17913685		0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,40	7.992,40
74421000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,40	7.992,40
68400.64060	Vorsteuer Nebenkonto zum Sachkonto						
15.573.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,27	42.065,27
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,27	42.065,27
68400.50100	Kosten der baulichen Unterhaltung (Kosten der Betriebsführung jetzt HhSt. 68400.57000)						
BgA Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 52411000		11.611,31	11.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		11.611,31	11.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
76010.50100	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen						
Summe Produkt / SK:		2.321.507,97	2.147.580,02	173.927,95	0,00	1.324.289,79	1.324.289,79
Summe Finanzkonto:		2.385.298,73	2.207.173,09	178.125,64	0,00	1.414.268,41	1.414.268,41

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 2

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03420000		23.332,77	23.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		23.332,77	23.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.94000	Neugestaltung Rathausumfeld						
01.111.02.1 / 03420000		2.000,00	1.195,30	804,70	0,00	0,00	0,00
78510000		2.000,00	1.195,30	804,70	0,00	0,00	0,00
02000.94490	Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus						
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.364,11	152.364,11
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.364,11	152.364,11
02000.94600	Baumaßnahmen Technisches Rathaus						
01.111.02.1 / 03420000		5.854,80	0,00	5.854,80	0,00	0,00	0,00
78510000		5.854,80	0,00	5.854,80	0,00	0,00	0,00
02000.94680	Konzepterstellung und Bau BHKW für Verwaltungsgebäude einschließlich Bau einer Trafostation						
01.111.02.1 / 03420000		8.310,01	8.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		8.310,01	8.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.94690	Ladeinfrastruktur E-Autos am Rathaus und Technischen Rathaus						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 08100000		39.222,76	39.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		39.222,76	39.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93520	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen) - GD 3 -						
01.111.02.2 / 57115200		5.599,55	5.599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78325200		5.599,55	5.599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93530	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)						
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst							
01.111.02.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	16.128,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	16.128,00
06100.93560	Einrichtung Teeküchen Rathaus						
01.111.02.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	92.164,96	92.164,96
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	92.164,96	92.164,96
06100.93580	Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus - GD 6 -						
01.111.02.3 / 57115000		6.111,70	6.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78325000		6.111,70	6.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.1 / 07100000		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93530	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer						
02.126.01.1 / 07500000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.212,00	65.212,00
78311100		0,00	0,00	0,00	0,00	65.212,00	65.212,00
13000.93535	Anschaffung von Fahrzeugen						
02.126.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,85	27.591,85
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,85	27.591,85
13000.93512	Einrichtungskosten Feuerwehrrgerätehaus Laggenbeck - GD 8 -						
02.126.01.1 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,06	62.343,06
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,06	62.343,06
13000.94040	Neubau/Umbau Feuerwehrrgerätehaus Laggenbeck - GD 8 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	102.574,12	102.574,12
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	102.574,12	102.574,12
21000.94010	Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen - GD 10 -						
03.211.01.2 / 03220000		9.052,21	6.759,33	2.292,88	0,00	0,00	0,00
78510000		9.052,21	6.759,33	2.292,88	0,00	0,00	0,00
21000.94100	Spielgeräte für Spielplätze an verschiedenen Grundschulen - GD 15 -						
03.211.01.2 / 03220000		42.942,75	42.942,75	0,00	0,00	378.148,02	378.148,02
78510000		42.942,75	42.942,75	0,00	0,00	378.148,02	378.148,02
21000.94400	DigitalPakt Schule - Grundschulen - (GD 7)						
03.211.01.2 / 03220000		3.204,32	3.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		3.204,32	3.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.95130	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Grundschulen - (GD 2)						
03.211.01.2 / 03220000		23.231,14	23.145,10	86,04	0,00	0,00	0,00
78510000		23.231,14	23.145,10	86,04	0,00	0,00	0,00
21000.96000	Installation von Photovoltaikanlagen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		86.495,36	0,00	86.495,36	0,00	0,00	0,00
78510000		86.495,36	0,00	86.495,36	0,00	0,00	0,00
21000.96650	Sporthalle Mauritiussschule						
03.211.01.2 / 03220000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.96910	Sonnenschutz Ludgerischule						
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,03	2.010,03
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,03	2.010,03
21000.93502	Anschaffung Schulbudget Barbaraschule						
03.211.01.2 / 08100000		19.235,52	19.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		19.235,52	19.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93540	Einrichtungs- und Ausstattungskosten für offene Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm						
03.211.01.2 / 08100000		43.030,23	43.030,23	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		43.030,23	43.030,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93560	Ausstattung der Grundschulen mit EDV - GD 2 -						
03.211.01.2 / 57115100		4.746,67	4.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
78325100		4.746,67	4.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 08100000		1.534,05	1.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		1.534,05	1.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93502	Anschaffung Schulbudget GHS Ibbenbüren						
03.212.01.2 / 08100000		5.938,10	5.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		5.938,10	5.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.212.01.2 / 08100000		19.721,57	19.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		19.721,57	19.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93560	Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV - GD 2 -						
03.212.01.2 / 08100000		20.453,14	20.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		20.453,14	20.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93591	Erstausstattung Inklusionsräume Hauptschule Ibbenbüren						
Realschulen							
03.215.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
22000.93522	Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln						
03.215.01.2 / 08100000		3.345,60	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		3.345,60	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.93550	Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV - GD 2 -						
03.215.01.2 / 08100000		53.550,00	53.529,74	20,26	0,00	0,00	0,00
78311200		53.550,00	53.529,74	20,26	0,00	0,00	0,00
22000.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 03220000		268.626,13	268.626,13	0,00	0,00	97.349,29	97.349,29
78510000		268.626,13	268.626,13	0,00	0,00	97.349,29	97.349,29
23000.94400	DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium - (GD 7)						
03.217.01.2 / 08100000		3.885,11	3.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		3.885,11	3.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.93510	Anschaffung Schulbudget						
03.217.01.2 / 08100000		12.622,70	12.622,70	0,00	0,00	29.545,51	29.545,51
78311200		12.622,70	12.622,70	0,00	0,00	29.545,51	29.545,51
23000.93540	Ausstattung Goethe-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.2 / 57115100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,40	3.088,40
78325100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,40	3.088,40
23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 03220000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.94400	DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium - (GD 7)						
03.217.01.3 / 08100000		9.856,50	9.856,50	0,00	0,00	20.450,99	20.450,99
78311200		9.856,50	9.856,50	0,00	0,00	20.450,99	20.450,99
23010.93550	Ausstattung Johannes-Kepler-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.3 / 08100000		18.568,43	5.345,94	13.222,49	0,00	0,00	0,00
78311200		18.568,43	5.345,94	13.222,49	0,00	0,00	0,00
23010.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 08100000		12.483,46	12.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		12.483,46	12.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.93501	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen						
03.218.01.2 / 08100000		45.314,04	43.631,33	1.682,71	0,00	0,00	0,00
78311200		45.314,04	43.631,33	1.682,71	0,00	0,00	0,00
28000.93522	Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln						
03.218.01.2 / 08100000		14.975,42	14.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		14.975,42	14.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.93560	Ausstattung der Gesamtschule mit EDV - GD 2 -						
03.218.01.2 / 09600000		324.724,87	7.110,25	317.614,62	0,00	0,00	0,00
78510000		324.724,87	7.110,25	317.614,62	0,00	0,00	0,00
28000.94000	Planungs- und Baukosten Gesamtschule						
Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke							
03.221.01.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,14	6.413,14
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,14	6.413,14
27500.93560	Ausstattung der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV						
Volkshochschule							
04.271.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,08	13.197,08
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,08	13.197,08
35000.93510	Ersatzbeschaffung Hardware - GD 4 -						
Stadtbücherei							
04.272.01.1 / 08100000		1.393,86	1.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		1.393,86	1.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.93520	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a.						
Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"							
06.365.02.1 / 03120000		4.962,61	4.962,61	0,00	0,00	1.407,93	1.407,93
78510000		4.962,61	4.962,61	0,00	0,00	1.407,93	1.407,93
46410.94030	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Max und Moritz Kindergarten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"							
06.366.01.4 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,41	2.987,41
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,41	2.987,41
46015.93500	Einrichtungskosten "Die Scheune"						
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten							
06.366.02.1 / 02120000		178.196,78	170.562,62	7.634,16	0,00	0,00	0,00
78530000		178.196,78	170.562,62	7.634,16	0,00	0,00	0,00
46030.93500	Ersatzbeschaffung v. Geräten für Skater-Anlagen						
06.366.02.1 / 09620000		43.766,03	43.766,03	0,00	0,00	28.588,35	28.588,35
78530000		43.766,03	43.766,03	0,00	0,00	28.588,35	28.588,35
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
06.366.02.1 / 57115400		15.000,00	11.774,11	3.225,89	0,00	0,00	0,00
78325400		15.000,00	11.774,11	3.225,89	0,00	0,00	0,00
46030.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)						
06.366.02.1 / 57115400		55.166,53	12.162,74	43.003,79	0,00	0,00	0,00
78325400		55.166,53	12.162,74	43.003,79	0,00	0,00	0,00
46030.93582	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Skater- Anlagen (Festwert)						
Allgemeine Sportförderung							
08.421.01.1 / 08100000		17.900,00	17.431,51	468,49	0,00	0,00	0,00
78311200		17.900,00	17.431,51	468,49	0,00	0,00	0,00
55000.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,55	14.722,55
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,55	14.722,55
61000.93510	Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 03420000		4.096,54	0,00	4.096,54	0,00	0,00	0,00
78510000		4.096,54	0,00	4.096,54	0,00	0,00	0,00
70000.94040	Lüftungsanlage						
11.538.01.1 / 04410000		91.097,23	79.985,66	11.111,57	0,00	11.401,31	11.401,31
78520000		91.097,23	79.985,66	11.111,57	0,00	11.401,31	11.401,31
70000.94170	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken - GD 14 -						
11.538.01.1 / 04410000		32.648,04	32.648,04	0,00	0,00	5.911,92	5.911,92
78520000		32.648,04	32.648,04	0,00	0,00	5.911,92	5.911,92
70000.95010	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78311000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
70000.93520	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
11.538.01.1 / 08100000		12.142,29	12.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		12.142,29	12.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.538.01.1 / 09600000		211.004,82	156.208,30	33.612,74	21.183,78	100.000,00	121.183,78
78510000		211.004,82	156.208,30	33.612,74	21.183,78	100.000,00	121.183,78
70000.94180	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage						
11.538.01.1 / 09610000		26.351,05	0,00	26.351,05	0,00	0,00	0,00
78520000		26.351,05	0,00	26.351,05	0,00	0,00	0,00
70000.94000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren						
11.538.01.1 / 09610000		34.904,77	0,00	0,00	34.904,77	0,00	34.904,77
78520000		34.904,77	0,00	0,00	34.904,77	0,00	34.904,77
70000.95070	Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)						
11.538.01.1 / 09610000		28.843,48	18.228,38	10.615,10	0,00	0,00	0,00
78520000		28.843,48	18.228,38	10.615,10	0,00	0,00	0,00
70200.94200	Hardiskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem)						
11.538.01.1 / 09610000		44.087,84	44.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		44.087,84	44.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00
70200.94670	Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch- Straße						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
11.538.01.1 / 09610000		15.382,00	15.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		15.382,00	15.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200.95510	Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)						
11.538.01.1 / 09610000		15.910,23	11.699,48	2.656,04	1.554,71	0,00	1.554,71
78520000		15.910,23	11.699,48	2.656,04	1.554,71	0,00	1.554,71
70200.95880	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
11.538.01.1 / 09610000		29.243,56	29.243,56	0,00	0,00	3.011,24	3.011,24
78520000		29.243,56	29.243,56	0,00	0,00	3.011,24	3.011,24
70200.96000	Kanalerschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)						
Regenwasser							
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.460,34	51.460,34
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.460,34	51.460,34
70002.94350	Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße						
11.538.01.3 / 09610000		3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	0,00	3.060,62
78520000		3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	0,00	3.060,62
70002.94400	Pumpwerk Eichengrund (Dörenthe)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 09610000		66.019,67	66.019,67	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
78520000		66.019,67	66.019,67	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
63000.94000	Brücke Nordstadtarkaden						
12.541.01.1 / 09610000		56.314,36	56.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		56.314,36	56.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.94010	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept						
12.541.01.1 / 09610000		9.615,91	2.581,59	0,00	7.034,32	5.965,68	13.000,00
78520000		9.615,91	2.581,59	0,00	7.034,32	5.965,68	13.000,00
63000.94030	Stützwand Zumdiekskamp						
12.541.01.1 / 09610000		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	23.472,63	23.472,63
78520000		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	23.472,63	23.472,63
63000.96410	Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)						
12.541.01.1 / 09610000		278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00
63300.94260	Jordanbach West III. BA						
12.541.01.1 / 09610000		3.621,72	2.424,08	1.197,64	0,00	0,00	0,00
78520000		3.621,72	2.424,08	1.197,64	0,00	0,00	0,00
63300.94300	Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)						
12.541.01.1 / 09610000		135.558,60	135.558,60	0,00	0,00	36.545,90	36.545,90
78520000		135.558,60	135.558,60	0,00	0,00	36.545,90	36.545,90
63300.94620	Straßenbaumaßnahme An der Bahn						
12.541.01.1 / 09610000		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300.94650	Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,87	9.678,87
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,87	9.678,87
63300.95190	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		99.256,54	85.127,15	0,00	14.129,39	1.667,70	15.797,09
78520000		99.256,54	85.127,15	0,00	14.129,39	1.667,70	15.797,09
63300.95540	Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg						
12.541.01.1 / 09610000		138.283,80	138.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		138.283,80	138.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63300.95600	Straßenendausbau Groner Allee (von der Ibbenbürener Aa bis C & D)						
12.541.01.1 / 09610000		5.378,28	5.092,85	285,43	0,00	0,00	0,00
78520000		5.378,28	5.092,85	285,43	0,00	0,00	0,00
63300.95620	Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.1 / 09610000		77.947,75	77.947,75	0,00	0,00	5.669,25	5.669,25
78520000		77.947,75	77.947,75	0,00	0,00	5.669,25	5.669,25
63300.96000	Erschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 04500000		4.165,64	3.588,71	576,93	0,00	0,00	0,00
78520000		4.165,64	3.588,71	576,93	0,00	0,00	0,00
67000.96010	Aufstellung von Straßenleuchten - GD 13 -						
12.541.02.1 / 04500000		5.799,01	3.587,99	2.211,02	0,00	0,00	0,00
78520000		5.799,01	3.587,99	2.211,02	0,00	0,00	0,00
67000.96120	Beleuchtung Verbindungsweg zwischen der Siedlung Alstedder Loh und Wieskebrook						
Park- und Stellplätze							
12.546.01.1 / 04600000		7.500,00	2.864,71	4.635,29	0,00	0,00	0,00
78530000		7.500,00	2.864,71	4.635,29	0,00	0,00	0,00
68000.94070	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen						
12.546.01.1 / 09610000		3.559,55	3.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		3.559,55	3.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00
68000.94030	P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck						
12.546.01.1 / 09610000		86.312,14	86.312,14	0,00	0,00	239.039,16	239.039,16
78520000		86.312,14	86.312,14	0,00	0,00	239.039,16	239.039,16
68000.94060	P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren)						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 09620000		7.969,03	0,00	7.969,03	0,00	0,00	0,00
78530000		7.969,03	0,00	7.969,03	0,00	0,00	0,00
58100.94100	Grünzug Jordanbach-West						
13.551.01.1 / 09620000		3.901,81	1.979,50	0,00	1.922,31	0,00	1.922,31
78530000		3.901,81	1.979,50	0,00	1.922,31	0,00	1.922,31
58100.94110	Lärmschutzwall Nordwestweg						
13.551.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,73	23.665,73
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,73	23.665,73
58100.94130	Grünzug Wallheckenweg-Ost (BPlan Nr. 93 a)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Aasee							
13.551.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
59000.93510	Anschaffung Smart City - LoRaWAN-Sensoren für den Aasee						
13.551.01.2 / 09610000		43.703,41	25.890,46	9.742,20	8.070,75	20.000,00	28.070,75
78530000		43.703,41	25.890,46	9.742,20	8.070,75	20.000,00	28.070,75
59000.94040	Neubau Sandfang Aasee						
13.551.01.2 / 09620000		21.087,52	21.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		21.087,52	21.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
59000.94000	Projekt "Rund um den Aasee"						
13.551.01.2 / 09620000		47.227,78	47.227,78	0,00	0,00	86.481,15	86.481,15
78530000		47.227,78	47.227,78	0,00	0,00	86.481,15	86.481,15
59000.94010	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aasee - Teil 2 -						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 09620000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.94350	Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 02120000		9.000,00	8.138,82	861,18	0,00	0,00	0,00
78530000		9.000,00	8.138,82	861,18	0,00	0,00	0,00
36020.94100	Errichtung von Schwalbenbäumen						
13.554.01.1 / 09620000		3.352,19	0,00	0,00	3.352,19	0,00	3.352,19
78530000		3.352,19	0,00	0,00	3.352,19	0,00	3.352,19
36020.95230	Ausgleichsmaßnahmen Fordweg-Ost						
13.554.01.1 / 09620000		5.690,75	0,00	5.690,75	0,00	0,00	0,00
78530000		5.690,75	0,00	5.690,75	0,00	0,00	0,00
36020.95300	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"						
13.554.01.1 / 57115600		3.910,23	0,00	3.910,23	0,00	0,00	0,00
78325600		3.910,23	0,00	3.910,23	0,00	0,00	0,00
36020.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)						
BgA Erneuerbare Energien							
14.561.02.1 / 09600120		0,00	0,00	0,00	0,00	151.989,84	151.989,84
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	151.989,84	151.989,84
12010.94130	Installation Photovoltaikanlage Feuerwehr Ibbenbüren - GD 9 -						
14.561.02.1 / 09600120		0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,01	16.757,01
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,01	16.757,01
12010.94210	Installation Photovoltaikanlage Barbaraschule - GD 9 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		34.500,25	34.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		34.500,25	34.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
79100.94160	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54)						
15.571.01.1 / 09610000		15.977,44	6.003,22	9.974,22	0,00	0,00	0,00
78520000		15.977,44	6.003,22	9.974,22	0,00	0,00	0,00
79100.94200	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44 c)						
Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck							
15.573.04.1 / 03420000		11.585,78	9.788,82	1.796,96	0,00	0,00	0,00
78510000		11.585,78	9.788,82	1.796,96	0,00	0,00	0,00
76000.94000	Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck						
BgA Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 08100000		25.818,53	25.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		25.818,53	25.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
76010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.612.01.1 / 32173000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.256,12	65.256,12
79275900		0,00	0,00	0,00	0,00	65.256,12	65.256,12
91000.97710	Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten (ohne Umschuldungen)						
Summe Produkt / SK:		3.349.463,03	2.595.550,08	658.700,11	95.212,84	2.179.740,65	2.274.953,49
Summe Finanzkonto:		3.349.463,03	2.595.550,08	658.700,11	95.212,84	2.179.740,65	2.274.953,49

**Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2022 (bis 2.500 EUR)**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	05000.65800 54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	600	400
2.	08000.65090 54319090	Reisekosten	01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	4.250	950
3.	12010.54020 52410000	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Rathaus	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0 1.200 II/2022	500
4.	12010.54050 52410000	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0 35 II/2022	215
5.	12010.54320 52410000	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0	800
6.	12010.64014 54450000	Gewerbsteuer	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0	903

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
7.	13000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	02.126.01.1 - Brandschutz -	2.000	230
8.	22000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	03.215.01.2 - Realschulen -	7.100	800
9.	22001.57010 52910000	Inanspruchnahme von Dienst- leistungen	03.244.01.1 - Mittagsverpflegung an Schulen -	0 1.600 III/2023	200
10.	23010.57920 54990000	Kosten für die Benutzung des Hallenbades	03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	10.190	210
11.	28001.57010 52910000	Inanspruchnahme von Dienst- leistungen	03.244.01.1 - Mittagsverpflegung an Schulen -	0 1.050 III/2023	250
12.	35000.65410 54319000	Fahrtkosten und Reiseauslagen	04.271.01.1 - Volkshochschule -	12.000	473
13.	35200.65800 54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	16.000	2.500

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
14.	36020.51120 52411000	Pflege- und Unterhaltungsmaßnah- men (Ausgleichsflächen, Schwalben- bäume etc.)	13.554.01.1 - Naturschutz und Landschaftspflege -	5.000	236
15.	57200.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	850	110
16.	57200.65500 99996.40395 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Freibad Laggenbeck - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	3.000	536
17.	60100.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	01.111.08.1 - Technisches Gebäudemanagement -	0	48
18.	61000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0	331
19.	68000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	12.546.01.1 - Park- und Stellplätze -	60.600	118
20.	69000.52110 52550000	Unterhaltung und Wartung LoRaWan- Sensoren	13.552.01.1 - Wasserläufe, Wasserbau -	0	95

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
21.	70500.59210 53990000	Weiterleitung Abwasserabgabe an UA 70000	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksent- wässerungsanlagen -	200	87
22.	70500.67900 58110000	Erstattung d. Kosten f. Klärschlamm- behandlung und Untersuchung von Klärschlämmen an UA 70000	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksent- wässerungsanlagen -	2.000	40
23.	75000.65510 54314000	Fortschreibung Friedhofsleitplanung	13.553.01.1 - Friedhöfe -	35.000 5.000 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	102
24.	79200.67700 52379900	Erstattung des Tarifentgelts für ibbTickets an die RVM	12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	19.000	500
25.	79200.80100 55119900	Zinsen für überzahlte Landes- zuwendungen	12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	0	1.011

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
B) Finanzplan					
1.	21000.93502 08100000	Anschaffung Schulbudget Barbaraschule	03.211.01.2 - Grundschulen -	1.000	1.510
2.	21000.93505 08100000	Anschaffung Schulbudget Kardinal- von-Galen-Schule	03.211.01.2 - Grundschulen -	1.000 1.329 III/2022	3
3.	21501.93500 08100200	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03.244.01.1 - Mittagsverpflegung an Schulen -	7.000 554 III/2022	167
4.	63300.95540 09610000	Verkehrsberuhigter Ausbau Reb- huhnweg	12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0 99.256,54 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	1.668
5.	70000.94110 09610000	Ertüchtigung Zulaufbereich Klär- anlage einschließlich M- und E- Technik sowie Bautechnik	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	15.000	1.500

**Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2022**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	SK 50510000 50610000 51510000 51610000	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger (HH Vermerk SN 4)	2.802.443	1.844.497	Erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferück- stellungen für Versorgungsempfänger
2.	00000.40100 54210000	Aufwandsentschädigung, Ver- dienstausschlag etc. (Rats- u. Ausschussmitglieder) 01.111.01.1 - Gemeindeorgane -	400.000	14.924	Für das Jahr 2022 insgesamt zu leistende Aufwandsent- schädigungen führen zu nebenstehenden Mehraufwendun- gen. Zur Deckung werden Mittel des USK 06000.57000 „Kosten der Datenverarbeitung“ eingesetzt.
3.	02000.57020 52910000	Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	60.000 32.307,70 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.) 400*	5.700	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Weitere Digitalisierungen von Akten führen zu nebenstehen- den Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 02000.57100 „Um- zugskosten Verwaltungseinheiten“ eingesetzt.
4.	02230.67200 52329900	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 01.111.03.1 - Personalservice -	0 77.067*	45.495	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Aufgrund der Versetzung eines weiteren Mitarbeiters hat die Erstattung der Versorgungslasten entsprechend zu erfolgen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 02230.16200 „Versorgungslastenverteilung Beamte“ gegen- über.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	02400.62100 54990000	Preisgelder Förderprogramm „Heimat-Preis“ 01.111.01.7 - Presse- und Öffentlich- keitsarbeit -	0	5.000	Preisgelder aus dem Förderprogramm „Heimat-Preis“ Die Zuwendungen des Landes aus diesem Förderprogramm wurden bei dem USK 02400.17100 „Zuweisung des Landes“ vereinnahmt.
6.	05200.62500 54290000	Kosten f. d. Durchführung von Wahlen 02.121.01.2 - Wahlen -	50.000 2.500*	6.100	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 20. September 2022 (DS 247/2022) Die Briefwahl im Jahr 2022 sowie Maßnahmen zur Um- setzung der CoronaschutzVO führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 05200.16100 „Erstattung von Kosten f. d. Durchführung von Wahlen“ gegenüber.
7.	06000.93530 57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte) 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	275.000 5.599,55 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	4.009	Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Wohn- geldstelle Zur Deckung werden Mittel des USK 06000.93540 „An- schaffung Software“ eingesetzt.
8.	06200.54010 52410000	Aufwendungen für Sonder- reinigung Haftmittel 01.111.08.3 - Infrastrukturelles Gebäude- management -	31.000	4.900	Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Tarifierhöhung zum 1. Oktober 2022 und der Sonderreini- gungskosten hinsichtlich der Reinigung der Einrichtungs- gegenstände sowie der Ferienreinigung im Jahr 2022. Zur Deckung werden Mittel des USK 06200.54000 „Sach- kosten“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
9.	08000.56200 54121000	Fortbildung Personalrat 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	6.800 2.000*	1.550	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund der Personalratswahl im Jahr 2021 Zur Deckung werden Mittel des USK 08000.65020 „Auswirkungen Mitarbeiterbefragung – Gesundheit –“ eingesetzt.
10.	11000.57010 54990000	Übernahme von Bestattungs- kosten 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	20.000	13.500	Höhere Gebühren und Kosten für Bestattungen führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.
11.	11000.65510 54314000	Kosten für ärztliche Zeugnisse bei Maßnahmen nach dem PsychKG 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	10.000	4.000	Erhöhte Einsätze nach dem PsychKG sowie daraus resultierende Mehraufwendungen für ärztliche Zeugnisse Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.
12.	11010.65000 54319000	Kosten f. d. Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen 02.122.02.1 - Meldewesen -	190.000	50.000	Gestiegene Antragszahlen nach der Corona-Pandemie Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Untersachkonten 11010.10020 „Verwaltungsgebühren – Meldewesen –“ und 11010.10040 „Gebühren für Personalausweise, Reisepässe“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
13.	11010.65820 54319000	Transaktionskosten Self-Ser- vice-Terminal Bürgerbüro 02.122.02.1 - Meldewesen -	5.000	5.621	Gestiegene Antragszahlen nach der Corona-Pandemie Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Unter- sachkonten 11010.10020 „Verwaltungsgebühren – Melde- wesen –“ und 11010.10040 „Gebühren für Personalaus- weise, Reisepässe“ gegenüber.
14.	12010.54710 52410000	Bewirtschaftungskosten BHKW Kläranlage II 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	20.000	3.900	Die Abschläge für die EEG-Umlage sowie die Netzkosten für September bis Dezember 2022 an die SWTE führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.65530 „Verfil- mung des Kanalnetzes“ eingesetzt.
15.	13000.55100 52510000	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (einschl. Kraft- stoff, Versicherung u. a.) 02.126.01.1 - Brandschutz -	135.000	35.000	Mehrere umfangreiche Reparaturen an den Großfahrzeugen der Feuerwehr Ibbenbüren machten nebenstehende Mittel- bereitstellung erforderlich. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 16000.55000 „Betriebsstoffkosten“ (9.400 EUR) und 13000.93512 „Einrichtungskosten Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck“ (11.000 EUR) sowie Mehrerträge bei dem USK 13000.11000 „Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 41 FSHG“ (14.600 EUR) eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
16.	20000.57040 54990000	Einführung Kommunales En- ergie-Management-System im Bereich der Schulen 03.243.01.1 - Sonstige schulische Auf- gaben -	100.000	14.451	Für die städtischen Gebäude soll ein Energie-Management-System aufgebaut werden. Die Abwicklung des Projektes erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Einige Arbeiten konnten vorgezogen und im Jahr 2022 ausgeführt werden. Diese Mehraufwendungen können dadurch im Haushaltsjahr 2023 auf dem USK 20000.57040 „Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen“ eingepart werden.
17.	21000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusions- pauschale) 03.211.01.2 - Grundschulen -	26.100	5.600	Die Inklusionspauschale wurde für das Jahr 2022 erhöht und den Schulen entsprechend zugewiesen. Den Mehraufwendungen stehen Landesmittel in gleicher Höhe bei dem USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber.
18.	21000.57920 54990000	Kosten für die Benutzung des Hallenbades 03.211.01.2 - Grundschulen -	22.290	3.300	Um den Schwimmunterricht weiter zu optimieren, wurden die Belegungspläne der Hallenbäder zum Schuljahr 2022/2023 angepasst. Die Abrechnung der Bäder GmbH führt zu einer Verschiebung der Mittelbedarfe der einzelnen Schulformen. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.57930 „Kosten für die Benutzung des Aaseebades“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
19.	21000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.211.01.2 - Grundschulen -	0 2.709*	15.845	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 21. Juni 2022 (DS 164/2022) Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die End- abrechnung für das Schuljahr 2021/2022.
20.	21500.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusions- pauschale) 03.212.01.2 - Hauptschulen -	13.600	3.000	Die Inklusionspauschale wurde für das Jahr 2022 erhöht und den Schulen entsprechend zugewiesen. Den Mehraufwendungen stehen Landesmittel in gleicher Höhe bei dem USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber.
21.	21500.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0 1.729*	16.942	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 21. Juni 2022 (DS 164/2022) Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die End- abrechnung für das Schuljahr 2021/2022.
22.	22000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.215.01.2 - Realschulen -	0	12.376	Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die End- abrechnung für das Schuljahr 2021/2022.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
23.	23000.57920 54990000	Kosten für die Benutzung des Hallenbades 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	10.190	4.100	Um den Schwimmunterricht weiter zu optimieren, wurden die Belegungspläne der Hallenbäder zum Schuljahr 2022/2023 angepasst. Die Abrechnung der Bäder GmbH führt zu einer Verschiebung der Mittelbedarfe der einzelnen Schulformen. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.57930 „Kosten für die Benutzung des Aaseebades“ eingesetzt.
24.	23000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	22.980	Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die Endabrechnung für das Schuljahr 2021/2022.
25.	23010.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	0	14.864	Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die Endabrechnung für das Schuljahr 2021/2022.
26.	28000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale) 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	17.800	5.600	Die Inklusionspauschale wurde für das Jahr 2022 erhöht und den Schulen entsprechend zugewiesen. Den Mehraufwendungen stehen Landesmittel in gleicher Höhe bei dem USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
27.	28000.57930 54990000	Kosten für die Benutzung des Aaseebades 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	34.188	11.600	Um den Schwimmunterricht weiter zu optimieren, wurden die Belegungspläne der Hallenbäder zum Schuljahr 2022/2023 angepasst. Die Abrechnung der Bäder GmbH führt zu einer Verschiebung der Mittelbedarfe der einzelnen Schulformen. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.57930 „Kosten für die Benutzung des Aaseebades“ eingesetzt.
28.	28000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	0 1.983*	24.227	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 21. Juni 2022 (DS 164/2022) Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgte nun die Endabrechnung für das Schuljahr 2021/2022.
29.	33110.57000 54990000	Jugendkulturprojekt 04.261.01.1 - Theater / Kulturförderung -	11.000	9.178	Die Landesförderung für den Kulturrucksack betrug in 2022 15.378 EUR. Somit konnten zusätzliche Mittel i. H. v. 4.378 EUR für Projekte eingeplant werden. Darüber hinaus konnte eine Spende i. H. v. 4.800 EUR an den Pink Pop e. V. weitergeleitet werden. Insgesamt war somit eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Einnahmen bei den Unterkonten 33110.17100 „Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen“ und 33110.17600 „Spende Sparkasse – Sonderevents – “ gegenüber.
30.	33110.67100 52319900	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen 04.261.01.1 - Theater / Kulturförderung -	0	5.011	Erstattung nicht verausgabter Fördermittel aus dem Programm „Kulturrucksack“ Den Mehraufwendungen stehen Einnahmen bei dem USK 33110.17100 „Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
31.	33110.71200 53129900	Umlage – Kultursekretariat nicht-theatertragender Städte und Gemeinden – 04.261.01.1 - Theater / Kulturförderung -	2.000	4.575	Beitragserhöhung des Kultursekretariat NRW und Gesamt- abwicklung der Mitgliederumlage Den Mehraufwendungen stehen die anteiligen Erstattungen der Stadtmarketing GmbH und der Stadtbücherei sowie Mehrerträge bei dem USK 33110.17100 „Landeszuweisun- gen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen“ gegenüber.
32.	35000.41610 50190000	Honorare für Sondermaß- nahmen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	172.000	25.000	Mehraufwendungen für Honorare und DTZ-Prüfungen auf- grund der steigenden Zahl an Integrationskursen. Zur Deckung werden Mittel des USK 35000.41600 „Hono- rare, Beschäftigungsentgelte und dgl.“ eingesetzt.
33.	35000.41630 50190000	Honorare für Auftragsmaß- nahmen, Firmenschulungen etc. 04.271.01.1 - Volkshochschule -	12.000	12.000	Erteilte Auftragsmaßnahmen und eine erhöhte Nachfrage der „Bildung auf Bestellung“ führen zu nebenstehenden Mehr- aufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 35000.11010 „Entgelte aus Auftragsmaßnahmen /Firmen- schulungen“ gegenüber.
34.	35000.52100 52550000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstat- tungsgegenständen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	8.000	3.702	Die Kosten für Wartung und Hosting der in der Volkshoch- schule eingesetzten Verwaltungssoftware erfordern eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
35.	35200.57120 54990000	Kosten für die Durchführung von Projekten 04.272.01.1 - Stadtbücherei -	11.665 8.135*	1.192	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 21. Juni 2022 (DS 164/2022) Im Zuge der Ausführung wurde eine Mittelverschiebung innerhalb des Projektes „Wissenswandel“ erforderlich. Für das Projekt wurden Bundesmittel auf dem USK 35200.17010 „Zuweisungen Bund für die Durchführung von Projekten“ vereinnahmt.
36.	35200.93525 57115300	Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte (Festwerte) 04.272.01.1 - Stadtbücherei -	5.335	3.840	Im Zuge der Ausführung wurde eine Mittelverschiebung innerhalb des Projektes „Wissenswandel“ erforderlich. Für das Projekt wurden Bundesmittel auf dem USK 35200.36020 „Zuweisungen Bund für Anschaffungen im Rahmen von Projekten (Festwerte)“ vereinnahmt.
37.	40500.71200 53129900	Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwen- dungen nach dem SGB II 05.312.01.1 - Grundsicherungsleistun- gen nach dem Zweiten Buch SGB -	1.400.000	360.000	Die Mehraufwendungen resultierten insbesondere aus ge- stiegenen Fallzahlen in Folge der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 42000.16110 „Erstattung Land Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG)“ gegenüber.
38.	42000.79000 53390000	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 05.313.01.1 - Leistungen für Asylbewer- ber -	750.000	225.000	Die Mehraufwendungen resultierten insbesondere aus ge- stiegenen Fallzahlen in Folge der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 42000.16110 „Erstattung Land Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG)“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
39.	45400.67100 52319900	Rückzahlung Landesmittel Kindertagespflege 06.361.01.1 - Förderung von Kindern in Tagespflege -	0	5.114	Erstattung nicht verausgabter Landesmittel Die entsprechenden Landesmittel wurden bei dem USK 45400.17110 „Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze – Kibiz –“ vereinnahmt.
40.	45500.76001 99996.40338 53310000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bewirtschaftung Rück- stellungen - (zahlungs- unwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	800.000 1) 1.691.000* 2) 519.000* 3) 1.050.000*	755.400	1) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 20. September 2022 (DS 239/2022) 2) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 314/2022) 3) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 15. Februar 2023 (DS 84/2023) *Mittelbereitstellungen beziehen sich auf den gesamten Deckungsring des Unterbudgets 51.01 „Jugendhilfe“ Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 755.400 EUR

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
41.	45500.77010 99996.40340 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rück- stellungen - (zahlungs- unwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	4.500.000 1) 1.691.000* 2) 519.000* 3) 1.050.000*	54.973	1) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 20. September 2022 (DS 239/2022) 2) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 314/2022) 3) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 15. Februar 2023 (DS 84/2023) *Mittelbereitstellungen beziehen sich auf den gesamten Deckungsring des Unterbudgets 51.01 „Jugendhilfe“ Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 275.600 EUR
42.	45700.57030 54990000	Aufwendungen für Vereins- vormundschaften/Umgangs- pflegschaften 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	7.000	6.461	Durch die gestiegene Zahl der Vormundschaften wurden diese vermehrt durch den Kreisel e. V. geführt. Dies erforderte ein Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe.
43.	45800.67100 52319900	Rückzahlung von Landes- mitteln 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	0	76.665	Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ Die entsprechenden Landesmittel wurden bei dem USK 45800.17110 „Zuweisung Land (Aufholen nach Corona) für Kinder und Jugendliche“ vereinnahmt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
44.	46400.67100 52319900	Rückzahlung Landesmittel für Sprachförderung 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	8.100	3.487	Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel Die entsprechenden Landesmittel wurden bei dem USK USK 46400.17110 „Zuweisung Land für die vorschulische Sprachförderung sowie Fortbildung zur Sprachförderung“ vereinnahmt.
45.	46400.67120 52319900	Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	60.000	9.860	Nach Vorlage der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2019/2020 sind nicht verausgabte Landesmittel zurück-zuzahlen.
46.	46400.67190 52319900	Rückzahlung Landesmittel Programm „Alltagshelfer“ 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	0 144.909*	188.745	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel Die entsprechenden Landesmittel wurden bei dem USK 46400.17190 „Zuweisung Land Förderprogramm – Alltags- helfer –“ und die entsprechende Erstattung durch die Träger bei dem USK 46400.16890 „Rückzahlung von Fördermitteln Programm – Alltagshelfer –“ vereinnahmt.
47.	46400.71850 53189900	Förderung von Familien- zentren 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	0	10.186	Förderung des Familienzentrums Wunderblume – auf die Drucksache 179/2022 wird verwiesen Die Förderung wurde in gleicher Höhe bei dem USK 46400.17120 „Zuweisung Land für die Förderung von Familienzentren“ vereinnahmt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
48.	46400.71860 53189900	Förderung sonstiger Kinder- betreuungsangebote 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	70.000	18.259	Anteilige Kostenbeteiligung i. H. v. 50 % für den Container- aufbau im Rahmen der Kita-Umbaumaßnahmen
49.	46410.57020 53189900	Kosten Mittagsverpflegung 06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“ -	20.000	4.500	Die Mehraufwendungen resultieren aus den steigenden Lebensmittelpreisen und einer gestiegenen Teilnehmerzahl an der Mittagsverpflegung. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 46410.11020 „Elternbeiträge Mittagsverpflegung“ gegenüber.
50.	48100.67100 52319900	Erstattungen an das Land – UVG – 05.341.01.1 - Unterhaltsvorschuss- leistungen -	150.000	9.756	Von den vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind 50 % an das Land zu erstatten. Für das Jahr 2022 war ein Gesamt- betrag i. H. v. 159.755,99 EUR zu erstatten. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 48100.24300 „Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG –“ gegenüber.
51.	49800.78880 53390000	Zuschuss an die Verbraucher- zentrale NRW 05.351.01.1 - Sonstige soziale Leistun- gen -	29.250	25.650	Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW zuzüglich der Zahlung für das Jahr 2021 nach Vorlage des Verwendungs- nachweises Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.50102 „Einzel- maßnahmen Bauunterhaltungsprogramm“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
52.	55000.57920 54990000	Benutzung Hallenbad durch Sportvereine 08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	87.900	7.130	Um den Schwimmunterricht weiter zu optimieren, wurden die Belegungspläne der Hallenbäder zum Schuljahr 2022/2023 angepasst. Die Abrechnung der Bäder GmbH führt zu einer Verschiebung der Inanspruchnahme des Hallenbades durch die Sportvereine. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 21000.57930 „Kosten für die Benutzung des Aaseebades“ (5.400 EUR), 21500.57920 „Kosten für die Benutzung des Hallenbades“ (500 EUR) und 22000.57920 „Kosten für die Benutzung des Hallenbades“ (1.230 EUR) eingesetzt.
53.	55000.71840 53189900	Zuschüsse an Sportvereine zu Aufwendungen für Einzelmaßnahmen 08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	0	8.900	Zuschuss an einen Sportverein für die Anmietung von Sport-räumlichkeiten (siehe DS 21/2021) Darüber hinaus erhielten die Sportvereine in Ibbenbüren einen Zuschuss i. H. v. 6.500 EUR für die Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Zur Deckung werden Mittel des USK 56000.50100 „Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser“ eingesetzt.
54.	56000.51020 52411000	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Sportstätten 08.424.01.1 - Eigene Sportstätten -	0	2.596	Ein zu erstellendes Gutachten im Zusammenhang mit dem Lärmschutzwall Sportzentrum Schierloh führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 56000.65900 „Kosten f. d. Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen (ohne Repräsentationskosten)“ (1.800 EUR) und 56000.65210 „Fernspreckgebühren, Portokosten Wartungskosten“ (796 EUR) eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
55.	57100.65510 99996.40296 54314000	Sachverständigenkosten u. a. Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Regiebetrieb Bäder allgemein - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungs- unwirksam) 08.424.02.4 - Bäder - allgemein -	3.500	3.291	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insge- samt rd. 6.500 EUR
56.	61000.65080 54319000	Kosten für Ermittlung/Fest- stellung von Planungsgrund- lagen (Immissionsschutz/Ver- messung u. a.) 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	70.000 36.296,66 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	11.000	Die Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Umwelt- berichtes im Rahmen der 1. Änderung des BPlan Nr. 138 führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 61000.57010 „Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat“ (3.500 EUR), 58100.51160 „Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive“ (3.000 EUR) sowie 61000.65600 „Bahnhofsentwicklung“ (4.500 EUR) einge- setzt.
57.	67000.51100 52421000	Unterhaltung der Straßen- leuchten 12.541.02.1 - Straßenbeleuchtung -	315.000	16.525	Die Reparatur und Sanierung der durch Extremwetterlagen geschädigten Lichtmasten in Teilabschnitten der Wilhelm- straße, Dörnebrink und Gildestraße macht nebenstehende Mittelbereitstellung erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.51210 „Herstel- lung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubauge- biete)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
58.	67000.57020 52910000	Inanspruchnahme von Dienstleistungen 12.541.02.1 - Straßenbeleuchtung -	0	8.500	Die Vergabe eines Auftrages zur Umschaltung der Straßen- beleuchtung in den reduzierten Betrieb (Ganznacht) führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 63000.57000 „Maß- nahmen aus dem Mobilitätskonzept“ eingesetzt.
59.	68200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe- triebes 15.573.01.2 - Tiefgarage Neumarkt -	1.100	3.576	Erhöhte Reinigungskosten und die Beseitigung von Unfall- gefahren und Vandalismusschäden führen zu neben- stehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 68200.50100 „Kosten der baulichen Unterhaltung“ eingesetzt.
60.	68400.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe- triebes 15.573.01.1 - Parkhaus Schulstraße/ Weststraße -	1.100	4.489	Erhöhte Reinigungskosten und die Beseitigung von Unfall- gefahren und Vandalismusschäden führen zu neben- stehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 21000.67580 „Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes“ (4.090 EUR) und 68400.50100 „Kosten der baulichen Unterhaltung“ (399 EUR) eingesetzt.
61.	69000.71300 53139900	Beiträge an Unterhaltungs- verbände, Wasser- und Bodenverbände („C-Beiträge“) 13.552.01.1 - Wasserläufe, Wasserbau -	155.000	4.621	Die Erhöhung der C-Beiträge durch die Unterhaltungsver- bände führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.51210 „Herstel- lung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubauge- biete)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
62.	70000.51200 52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	275.000 7.844,49 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	5.118	Kosten für die Herstellung eines Hausanschlusses für Regen- und Schmutzwasser Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.51210 „Herstel- lung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubauge- biete)“ eingesetzt.
63.	73200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe- triebes 15.573.02.2 - Krammärkte -	0	3.481	Erstattung der Kosten für die Flohmärkte am 07.05.2022 und 29.10.2022 Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.
64.	79000.41600 50190000	Personalgestellung Stadt- marketing Ibbenbüren GmbH 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	55.400	27.078	Im Zuge der Verrechnung der Personalgestellungskosten ist hier aufgrund eines Wechsels zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH die nebenstehende Mittelbereitstellung erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Einnahmen in gleicher Hö- he bei dem USK 79000.16500 „Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH“ gegenüber.
65.	79100.71730 53179900	Solarbonus für Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Erb- baurechtsgrundstücken 15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	0 7.404*	9.079	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Im Zusammenhang mit einem vergebenen Erbbaurecht ist für den möglichen Abruf eines Solarbonus nach Erfüllung der dafür erforderlichen Voraussetzung eine Verbindlichkeit ein- zustellen. Zur Deckung werden Mittel des USK 02000.64100 „Beiträge Unfallkasse NRW“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
66.	79200.59010 54290000	CarSharing 12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	0	12.500	Kosten für die Umsetzung des Projektes „CarSharing“ im Jahr 2022 – auf die DS 103/2022 wird verwiesen Zur Deckung werden Mittel des USK 63000.57000 „Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept“ eingesetzt.
67.	79200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	7.000	49.535	Umfangreiche Reinigungsarbeiten und Wildkrautbeseitigung an Wartehallen und Haltestellen führen zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe.
68.	87000.64030 54450000	Körperschaftssteuer 15.573.06.1 - Stadtwerke Tecklenburger Land -	25.000 6.532*	10.320	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Körperschaftssteuervorauszahlungen 2022
69.	90000.81000 53410000	Gewerbsteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Um- lagen -	2.765.000	314.624	Die sich auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergebende Gewerbsteuerumlage führte zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 90000.01000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
B) Finanzplan					
1.	12010.94020 09600120	Installation Photovoltaik- anlage Rathaus 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0	25.000	Erweiterung der PV-Anlage des Rathauses Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.96610 „Erwei- terung Johannes-Bosco-Schule“ eingesetzt.
2.	12010.94220 09600120	Installation Photovoltaikan- lage Anne-Frank-Realschule 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	126.000	26.000	Nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses ist für die Vergabe des Auftrages zur Installation der PV-Anlage an der Anne-Frank-Realschule eine Mittelbereitstellung in neben- stehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.96610 „Erwei- terung Johannes-Bosco-Schule“ eingesetzt.
3.	12010.94230 09600120	Installation Photovoltaikan- lage Goethe-Gymnasium 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	37.800	33.000	Nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses ist für die Vergabe des Auftrages zur Installation der PV-Anlage am Goethe-Gymnasium eine Mittelbereitstellung in neben- stehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.96610 „Erwei- terung Johannes-Bosco-Schule“ eingesetzt.
4.	13000.93501 08100000	Beschaffung/Erneuerung IT- Ausstattung (Hardware) 02.126.01.1 - Brandschutz -	10.000	4.700	Ersatzbeschaffung der abgängigen USV-Anlage Zur Deckung werden Mittel des USK 06100.93580 „Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus“ einge- setzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	13000.93520 01300000	Software für die Feuer- und Rettungswache 02.126.01.1 - Brandschutz -	30.000	2.743	Die Einführung einer CTI-Lösung im Rahmen der Opti- mierung der Telefonanlage der Feuerwehr erfordert eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 06100.93580 „Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus“ einge- setzt.
6.	13000.94040 09600000	Neubau/Umbau Feuerwehрге- rätehaus Laggenbeck 02.126.01.1 - Brandschutz -	270.000 25.000*	23.000	* Kenntnissnahme durch den Rat in der Sitzung am 20. September 2022 (DS 247/2022) Mehrkosten aufgrund notwendiger Arbeiten im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Gebäudes sowie der Errichtung der Außenbeleuchtung im Bereich der Ausfahrt und des Alarm- parkplatzes. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.96610 „Erwei- terung Johannes-Bosco-Schule“ eingesetzt.
7.	14000.93520 08100000	Anschaffung Ersatzstrom- aggregate 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	0	9.000	Anschaffung von zwei Heizlüftern für das Projekt „Leucht- turm“ – auf die DS 267/2022 wird verwiesen Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94390 „Barriere- freier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim (von Zum Esch bis Püßelbürener Damm)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
8.	21500.93502 08100000	Anschaffung Schulbudget GHS Ibbenbüren 03.212.01.2 - Hauptschulen -	3.000 1.534,05 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.) 377*	8.911	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Ausweisung der Kosten für höhenverstellbare Halterungen für interaktive Displays im investiven Schulbudget. Zur Deckung werden Mittel des USK 21500.93560 „Aus- stattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV“ eingesetzt.
9.	21500.93591 08100000	Erstausstattung Inklusions- räume Hauptschule Ibben- büren 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0 20.453,14 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.) 8.000*	1.434	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 21. Juni 2022 (DS 164/2022) Ausstattung der Inklusionsräume am Standort Dickenberg mit Mobiliar Zur Deckung werden Mittel des USK 21500.93520 „Anschaf- fung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen)“ eingesetzt.
10.	22000.93510 08100000	Anschaffung Schulbudget 03.215.01.2 - Realschulen -	3.000	5.149	Für den Ersatz des abgängigen Brennofens in der Anne- Frank-Realschule war nebenstehende Mittelbereitstellung erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 22000.52200 „Säch- liche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)“ ein- gesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
11.	23000.93510 08100000	Anschaffung Schulbudget 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	4.000 3.885,11 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	6.100	Austausch von zwei defekten Wasserspendern im Goethe-Gymnasium Zur Deckung werden Mittel des USK 23000.52200 „Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)“ eingesetzt.
12.	27500.93560 08100000	Ausstattung der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV 03.221.01.3 - Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke -	1.000 350*	5.100	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Ausstattung von zwei Räumen der Heinrich-Hoffmann-Schule mit Displays und höhenverstellbaren Halterungen Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 27500.93510 „Anschaffung Schulbudget“ (1.000 EUR), 27500.93500 „Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ (650 EUR), 27500.52200 „Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)“ (3.000 EUR) und 27500.52100 „Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen“ (450 EUR) eingesetzt.
13.	28000.93501 08100000	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	4.000 12.483,46 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	15.000	Anschaffung von 40 Tablets für die weitere Digitalisierung des schulischen Unterrichts Zur Deckung werden Mittel des USK 28000.52200 „Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
14.	36020.95150 09620000	Ausgleichsmaßnahme Bekassinenweg 13.554.01.1 - Naturschutz und Land- schaftspflege -	0	3.910	Investive Ausweisung der Kosten für die Bepflanzung der Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan Bekassinenweg Zur Deckung werden Mittel des USK 36020.93580 „Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Ausgleichsmaß- nahmen (Festwert)“ eingesetzt.
15.	61000.94030 09620000	Maßnahmen „Tor West“ (I-NOVA Park) 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	243.000	30.071	Mehrauszahlungen aufgrund der Bruttobemessung der Preisgelder im Rahmen des Wettbewerbs „Tor West“. Zur Deckung werden Mittel des USK 02000.94000 „Neuge- staltung Rathausumfeld“ eingesetzt.
16.	63000.96660 09610000	Erschließungsstraßen (klei- nere Maßnahmen, Restar- beiten) 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	25.000 11.000*	12.000	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Die Vergabe eines Auftrages für Pflasterarbeiten auf er- worbenen Flächen an der Mettinger Straße erfordert neben- stehende Mittelbereitstellung. Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94390 „Barriere- freier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim (von Zum Esch bis Püsselbürener Damm)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
17.	65000.94400 19122000	Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck 12.542.01.1 - Kreisstraßen -	0	28.872	Gemäß einer Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt beteiligt sich die Stadt Ibbenbüren an den Kosten der Maßnahme an der K 24. Zur Deckung werden Mittel des USK 65000.94300 „Ausbau der K 6 Talstraße (vom Püßelbürener Damm bis zur Rheiner Straße)“ eingesetzt.
18.	70000.93000 11140000	Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen – Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt (KVGST) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	0	12.000	Stammkapital für die Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt (KVGST), die am 06.12.2022 gegründet wurde – auf die DS 217/2022 wird verwiesen Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94690 „Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 (Gute Aussichten Oeynhausens)“ eingesetzt.
19.	70000.95040 04410000	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	20.000 10.000*	5.000	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2022 (DS 324/2022) Vergabe eines Ingenieurauftrages zur Erstellung eines Entwässerungskonzeptes für das Nikegelände Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.94290 „Pumpwerk Gründkenliet“ eingesetzt.
20.	75000.94310 02120000	Einfassungen für Urnengräber 13.553.01.1 - Friedhöfe -	40.000	16.653	Ein erhöhter Bedarf an Urnenrahmen erfordert eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 36020.95340 „Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 (Löchtweg)“ eingesetzt.

**Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
im Rahmen des Jahresabschlusses 2022**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	57100.71500 53159900	Kapitalrücklage Bäder GmbH 08.424.02.4 - Bäder - allgemein -	0	1.552.505	konsumtive Zuordnung der Kapitalrücklage für das Betriebsergebnis 2022 i. H. v. 1.552.505 Euro gem. beschlossenenem Wirtschaftsplan Die Ausgleichszahlungen für die geplanten Verluste sind nicht als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung zu aktivieren, sondern konsumtiv abzubilden – siehe Prüfung JA 2021. Diese Mittel wurden im Haushalt 2022 als Auszahlung bei dem USK 57100.93000 „Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen - Bäder GmbH“ vorgesehen.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
B) Finanzplan					
1.	57100.93010 10140000	Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH - 08.424.02.4 - Bäder - allgemein -	0	550.000	Sachkontenanpassung für die Zuordnung der Anteilsrechte Es handelt sich lediglich um eine Mittelverschiebung auf Sachkontenebene. Die Finanzrechnung bleibt hiervon unberührt.

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022

der Stadt Ibbenbüren

1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Abs. 2 KomHVO NRW – soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind – einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der vom Kämmerer am 29. November 2023 aufgestellte und vom Bürgermeister am 29. November 2023 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wird dem Rat am 15. Dezember 2023 vorgelegt.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 5.440.704,05 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2022 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 7.423.536 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich insgesamt auf rd. 423,8 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 418,0 Mio. EUR) um rd. 5,7 Mio. EUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	- EUR -	%	Passiva	- EUR -	%
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.259.173,58	1,95			
Anlagevermögen	364.927.661,47	86,12	Eigenkapital	132.162.238,34	31,19
Umlaufvermögen	42.848.203,17	10,11	Sonderposten	142.416.674,99	33,61
			Rückstellungen	87.834.925,17	20,73
			Verbindlichkeiten	50.918.886,51	12,02
Aktive Rechnungsabgrenzung	7.725.123,11	1,82	Passive Rechnungsabgrenzung	10.427.436,32	2,46
Summe	423.760.161,33		Summe	423.760.161,33	

Die Bilanz der Stadt Ibbenbüren ist geprägt durch einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Zum Vergleich sind nachfolgend die Werte zum Vorjahresstichtag in Klammern ausgewiesen. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 86,1 % (85,4 %), die langfristigen Finanzie-

rungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 87,7 % (89,3 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.518.077,16	8.259.173,58	741.096,42
Anlagevermögen	356.815.519,04	364.927.661,47	8.112.142,43
Immaterielle Vermögensgegenstände	602.422,40	511.962,62	-90.459,78
Sachanlagen	313.748.447,50	321.066.439,66	7.317.992,16
Finanzanlagen	42.464.649,14	43.349.259,19	884.610,05
Umlaufvermögen	47.253.358,91	42.848.203,17	-4.405.155,74
Vorräte	6.455.888,80	5.949.724,81	-506.163,99
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.035.270,14	16.910.132,89	3.874.862,75
Liquide Mittel	27.762.199,97	19.988.345,47	-7.773.854,50
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.441.380,65	7.725.123,11	1.283.742,46
Bilanzsumme:	418.028.335,76	423.760.161,33	5.731.825,57

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) sind die pandemiebedingten Belastungen (292.783,53 EUR) und die durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen (448.312,89 EUR) des Jahres 2022 zu isolieren. Die Gesamtsumme der Haushaltsbelastung im Jahr 2022 beträgt demnach 741.096,42 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Die Gesamtsumme der „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beträgt zum 31.12.2022 8.259.173,58 EUR.

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 364,9 Mio. EUR (rd. 356,8 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,5 Mio. EUR (rd. 0,6 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 321,1 Mio. EUR (rd. 313,7 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 43,3 Mio. EUR (rd. 42,5 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von rd. 89,9 Mio. EUR (rd. 92,7 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 156,1 Mio. EUR (rd. 156,6 Mio. EUR).

Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögenserhöhung festzustellen. Das heißt, den Zugängen stehen niedrigere Abschreibungen und Abgänge gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. den Anteil der Stadt Ibbenbüren am Wasserversorungsverband Tecklenburger Land mit einem Betrag von rd. 8,2 Mio. EUR (rd. 8,2 Mio. EUR), den Anteil an der Ibbenbürener Bäder GmbH in Höhe von rd. 6,2 Mio. EUR (rd. 5,6 Mio. EUR; Gründung in 2020), den Anteil an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 200.700 EUR (rd. 200.700 EUR), eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 260.000 EUR (rd. 260.000 EUR), den Anteil an dem Zweckverband EU-REGIO in Höhe von 1 EUR (1 EUR), den Anteil an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in Höhe von rd. 36.100 EUR (17.700 EUR), den Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft von rd. 12.000 EUR (Gründung im Jahr 2022) sowie das Sondervermögen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von rd. 833.000 EUR (rd. 833.000 EUR). Weiterhin sind die Ausleihungen an Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ – in Höhe von rd. 18.771.100 EUR (rd. 18.771.100 EUR) und an Sondervermögen in Höhe von 1.645.000 EUR (1.340.750 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren und Dorfladen Dörenthe UG & Still – von 664.350 EUR (664.350 EUR) enthalten. Der Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe als Kapitalstock zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen beträgt 6,6 Mio. EUR (6,6 Mio. EUR).

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 42,8 Mio. EUR (rd. 47,3 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 5,9 Mio. EUR (rd. 6,5 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 16,9 Mio. EUR (rd. 13,0 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 20,0 Mio. EUR (rd. 27,8 Mio. EUR)

Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Die Vorräte bestehen nahezu vollständig aus dem Wert des Grund und Bodens für zur Veräußerung bestimmte Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 7,7 Mio. EUR (rd. 6,4 Mio. EUR) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen der Folgejahre geleistet wurden.

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	137.513.620,22	132.162.238,34	-5.351.381,88
Allgemeine Rücklage	97.412.559,56	97.501.881,73	89.322,17
Ausgleichsrücklage	38.718.198,71	40.101.060,66	1.382.861,95
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.382.861,95	-5.440.704,05	-6.823.566,00
Sonderposten	146.427.561,17	142.416.674,99	-4.010.886,18
für Zuwendungen	87.808.851,83	86.162.745,08	-1.646.106,75
für Beiträge	53.613.459,84	52.312.796,72	-1.300.663,12
für den Gebührenausschlag	2.506.833,28	1.469.914,85	-1.036.918,43
Sonstige Sonderposten	2.498.416,22	2.471.218,34	-27.197,88

Bezeichnung	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Rückstellungen	83.848.589,02	87.834.925,17	3.986.336,15
Pensionsrückstellungen	74.649.736,00	78.782.835,00	4.133.099,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.395.230,28	1.394.631,11	- 599,17
Instandhaltungsrückstellungen	1.404.072,99	1.155.000,00	-249.072,99
Sonstige Rückstellungen	6.399.549,75	6.502.459,06	102.909,31
Verbindlichkeiten	40.922.399,21	50.918.886,51	9.996.487,30
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.337.369,07	20.754.299,13	2.416.930,06
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.952.219,37	1.842.994,01	-109.225,36
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	768.319,55	994.486,17	226.166,62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.415,61	2.419.864,43	149.448,82
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.066.921,15	1.529.421,81	462.500,66
Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.290,61	2.462.331,24	912.040,63
Erhaltene Anzahlungen	14.976.863,85	20.915.489,72	5.938.625,87
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.316.166,14	10.427.436,32	1.111.270,18
Bilanzsumme:	418.028.335,76	423.760.161,33	5.731.825,57

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Eine hohe Eigenkapitalquote wirkt sich vorteilhaft aus. Sie verbessert die Kreditbeurteilung und wird dadurch für die öffentliche Hand zunehmend bedeutsamer. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 132,2 Mio. EUR (rd. 137,5 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 97,5 Mio. EUR (rd. 97,4 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 40,1 Mio. EUR (rd. 38,7 Mio. EUR)
- Jahresfehlbetrag rd. 5,4 Mio. EUR (Jahresüberschuss rd. 1,4 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbaubau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 142,4 Mio. EUR (rd. 146,4 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 86,2 Mio. EUR (rd. 87,8 Mio. EUR), Beiträge rd. 52,3 Mio. EUR (rd. 53,6 Mio. EUR), den Gebührenaussgleich rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 2,5 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 2,5 Mio. EUR (rd. 2,5 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 87,8 Mio. EUR (rd. 83,8 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 78,8 Mio. EUR (rd. 74,6 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 1,4 Mio. EUR (rd. 1,4 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen rd. 1,2 Mio. EUR (rd. 1,4 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 6,5 Mio. EUR (rd. 6,4 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 50,9 Mio. EUR (rd. 40,9 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 20,8 Mio. EUR (rd. 18,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 1,8 Mio. EUR (rd. 2,0 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 1,0 Mio. EUR (rd. 0,8 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 2,4 Mio. EUR (rd. 2,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 1,1 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 2,5 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 20,9 Mio. EUR (rd. 15,0 Mio. EUR)

Die Bilanz weist auf der Passivseite abschließend die Position Passive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 10,4 Mio. EUR (rd. 9,3 Mio. EUR) aus.

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die Saldenergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, des Finanzergebnisses und des Jahresergebnisses stellen sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	145.406.961	145.406.961,00	151.989.762,38	6.582.801,38	4,53
Ordentliche Aufwendungen	155.951.797	158.363.839,65	158.822.613,20	458.773,55	0,29
Ergebnis	-10.544.836	-12.956.878,65	-6.832.850,82	6.124.027,83	47,26

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	1.007.800	1.007.800,00	1.123.426,02	115.626,02	11,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.000	650.000,00	472.375,67	-177.624,33	-27,33
Ergebnis	357.800	357.800,00	651.050,35	293.250,35	81,96

Außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Außerordentliche Erträge	2.763.500	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	-73,18
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
Ergebnis	2.763.500	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	-73,18

Die Gesamtsumme der durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen beträgt insgesamt 741.096,42 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Hierzu wird auch auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-10.544.836	-12.956.878,65	-6.832.850,82	6.124.027,83	47,26
Finanzergebnis	357.800	357.800,00	651.050,35	293.250,35	81,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.187.036	-12.599.078,65	-6.181.800,47	6.417.278,18	50,93
Außerordentliches Ergebnis	2.763.500	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	-73,18
Jahresergebnis	-7.423.536	-9.835.578,65	-5.440.704,05	4.394.874,60	44,68
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.467.670	4.467.670,00	4.387.077,89	-80.592,11	-1,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.467.670	4.467.670,00	4.387.077,89	-80.592,11	-1,80
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	-7.423.536	-9.835.578,65	-5.440.704,05	4.394.874,60	44,68

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	137.088,93	137.088,93	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0,00	17.066,64	17.066,64	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	64.833,40	64.833,40	
Verrechnete Aufwendung bei Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	
Verrechnungssaldo	0	0,00	89.322,17	89.322,17	

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Im Jahr 2022 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von 137 TEUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 61 TEUR (insbesondere sonstige Gebäude, Ackerflächen, Grund und Boden sonstige Gebäude, Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von 76 TEUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von 65 TEUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus entstanden verrechnete Erträge bei Finanzanlagen (Werterhöhung Stadtmarketing) in Höhe von rd. 17.100 EUR. Insgesamt wurden somit 89 TEUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ist ein vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich der Stadt Ibbenbüren im Sinne des § 51 Abs. 1 KomHVO NRW. Gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW ergeben sich Erträge in Höhe von 1.027 TEUR und Aufwendungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. EUR aus den konzerninternen Verbindungen. Erträge ergeben sich u. a. bei der Verwaltungskostenerstattung (555 TEUR) sowie den Gewinnausschüttungen aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 (433 TEUR). Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes.

6. Finanzlage

Eine differenzierte Abbildung der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ist die Aufgabe der Finanzrechnung. Für die Finanzrechnung ergibt sich folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.713.343	133.713.343,00	137.750.600,53	4.037.257,53	3,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.301.371	27.301.371,00	14.428.424,18	-12.872.946,82	-47,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.267.000	9.267.000,00	4.000.000,00	-5.267.000,00	-56,84
Summe der Einzahlungen	170.281.714	170.281.714,00	156.179.024,71	-14.102.689,29	-8,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.382.049	143.767.347,73	141.178.068,47	-2.589.279,26	-1,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.795.140	40.144.603,03	21.792.824,71	-18.351.778,32	-45,71
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.547.000	1.547.000,00	1.465.775,30	-81.224,70	-5,25
Summe der Auszahlungen	179.724.189	185.458.950,76	164.436.668,48	-21.022.282,28	-11,34
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.442.475	-15.177.236,76	-8.257.643,77	6.919.592,99	-45,59
Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.688.672	23.688.672,00	27.762.199,97	4.073.527,97	17,20
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	483.789,27	483.789,27	
Liquide Mittel	14.246.197	8.511.435,24	19.988.345,47	11.476.910,23	134,84

7. Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Städtische Kennzahlen

Die Teilergebnisrechnungen auf Produktebene, die später in diesem Jahresabschluss dargestellt werden, enthalten wie bisher jeweils die Kennzahl „Jahresergebnis je Einwohner“ sowie weitere spezifische Kennzahlen für die Stadt Ibbenbüren. Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf der Grundlage der zum Stichtag 31.12.2021 festgestellten Einwohnerzahl (51.888 EW). Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Kennzahlen wird auch im Jahresabschluss 2022 die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2021 bei der Ermittlung der Kennzahlen berücksichtigt.

NKF-Kennzahlenset

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung

(VERPA) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2022 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Kommunen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommunen erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Kommunen und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14.	Steuerquote	
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	Ergebnis JR 2022	Mittelwert JR 2008 bis JR 2022	GPA 2022 Median
1.	Aufwandsdeckungsgrad	98,4 %	101,9 %	99,6 %	95,7 %	101,0 %	101,0 %
2.	Eigenkapitalquote 1	31,5 %	32,4 %	32,9 %	31,2 %	30,6 %	30,4 %
3.	Eigenkapitalquote 2	66,9 %	66,3 %	66,7 %	63,9 %	69,3 %	56,23 %
4.	Fehlbetragsquote	1,5 %	-5,6 %	-1,0 %	4,0 %	-1,0 %	-*
5.	Infrastrukturquote	38,8 %	38,1 %	37,5 %	36,8 %	42,2 %	34,01 %
6.	Abschreibungsintensität	7,8 %	7,9 %	8,1 %	7,0 %	8,6 %	7,49 %
7.	Drittfinanzierungsquote	70,3 %	69,3 %	66,6 %	77,5 %	72,8 %	54,92 %
8.	Investitionsquote	126,4 %	127,5 %	114,1 %	165,1 %	109,2 %	118,0 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	106,3 %	104,3 %	104,2 %	101,4 %	101,9 %	89,19 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	5,1	19,7	22,6	-32,0	34,5	-**
11.	Liquidität 2. Grades	697,3 %	334,7 %	625,6 %	422,9 %	418,0 %	79,11 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,6 %	2,9 %	1,3 %	1,7 %	2,0 %	6,73 %
13.	Zinslastquote	0,6 %	1,3 %	0,5 %	0,3 %	1,2 %	1,25 %
14.	Steuerquote	52,5 %	47,1 %	51,3 %	53,4 %	45,4 %	53,38 %
15.	Zuwendungsquote	14,5 %	24,7 %	21,2 %	17,9 %	22,6 %	22,27 %
16.	Personalintensität	23,2 %	21,4 %	21,3 %	21,1 %	22,2 %	20,80 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,6 %	16,6 %	14,3 %	14,3 %	16,0 %	16,56 %
18.	Transferaufwandsquote	44,7 %	43,7 %	46,3 %	47,6 %	44,0 %	45,37 %

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquote ausgewiesen.

** Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Diese Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Daher wird kein Vergleich bei dieser Kennzahl ausgewiesen.

Seitens der GPA NRW werden Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Schlussauswertung) veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt. Weiterhin ist der Mittelwert der städtischen Kennzahlen der Jahre 2008 bis 2022 aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

Das Jahresergebnis 2022 vermindert sich gegenüber 2021 um rd. 6,8 Mio. EUR. Die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und Fehlbetragsquote spiegeln diese Entwicklung wieder.

Die Eigenkapitalquote 1 sinkt geringfügig, da das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ebenfalls gesunken ist. Ursächlich für die Verminderung des Eigenkapitals ist zum einen das negative Jahresergebnis, welches insbesondere aus den deutlich gestiegenen ordentlichen Aufwendungen und gleichzeitig im Verhältnis weniger gestiegenen ordentlichen Erträgen resultiert. Dagegen führte das außerordentliche Ergebnis zu einer leichten Verbesserung des ansonsten negativen Jahresergebnisses.

Kennzahlen zur Vermögenslage:

Die Infrastrukturquote sinkt weiterhin leicht wegen der ansteigenden Bilanzsumme und dem in 2022 geringfügig sinkenden Infrastrukturvermögen.

Die Abschreibungsintensität sinkt leicht aufgrund der sinkenden bilanziellen Abschreibungen bei gleichzeitig höheren ordentlichen Aufwendungen.

Aufgrund von nur leicht steigenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bei stärker sinkenden bilanziellen Abschreibungen steigt die Drittfinanzierungsquote gegenüber dem Vorjahr um 10,9 %-Punkte.

Die Investitionsquote hat sich aufgrund von hohen Neuinvestitionen im Gegensatz zu 2021 stark erhöht

Kennzahlen zur Finanzlage:

Der Anlagendeckungsgrad 2 liegt über 100 % und erfüllt damit die „goldene Bilanzregel“, wodurch sichergestellt ist, dass das Anlagevermögen vollständig mit Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital finanziert ist.

Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, dass sich bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in 32 Jahren verdoppeln.

Die Liquidität 2. Grades sinkt deutlich. Dieses ist bedingt durch die gestiegenen kurzfristigen Forderungen bei gleichzeitiger Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und stark sinkender liquider Mittel. Dennoch ist eine deutliche Überdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gegeben.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote steigt aufgrund der Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten bei gleichzeitig höherer Bilanzsumme 2022 im Vergleich zu 2021.

Bei der Zinslastquote ergibt sich eine Senkung um 0,2 % auf 0,3 %.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

Die Netto-Steuerquote steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an, welches die gute lokale Steuerkraft hervorhebt. Die Ertragspositionen, insbesondere die Gewerbesteuer (+3,7 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+0,7 Mio. EUR) haben sich im Verhältnis zu den gestiegenen ordentlichen Erträgen (+2,8 Mio. EUR) erhöht.

Die Zuwendungsquote sinkt etwas, da sich die Erträge aus Zuwendungen aufgrund deutlich geringerer Schlüsselzuweisungen verminderten, während die ordentlichen Erträge gestiegen sind.

Aufgrund einer leichten Steigerung der Personalaufwendungen und gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen vermindert sich die Personalintensität um 0,2 %-Punkte.

Die Aufwandskennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität bleibt gleich, wohingegen die Transferaufwandsquote leicht steigt. Der Anstieg der Transferaufwendungen war höher als der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen. Dies ist insbesondere auf die stark gestiegenen sozialen Leistungen zurückzuführen.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{(\text{Negatives}) \text{ Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt bei positiven Werten an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für negative Werte gilt, dass sich bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in dieser Zeit (= negativer Wert) verdoppeln.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} = & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & ./\text{. Liquide Mittel} \\ & ./\text{. kurzfristige Forderungen} \end{aligned}$$

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

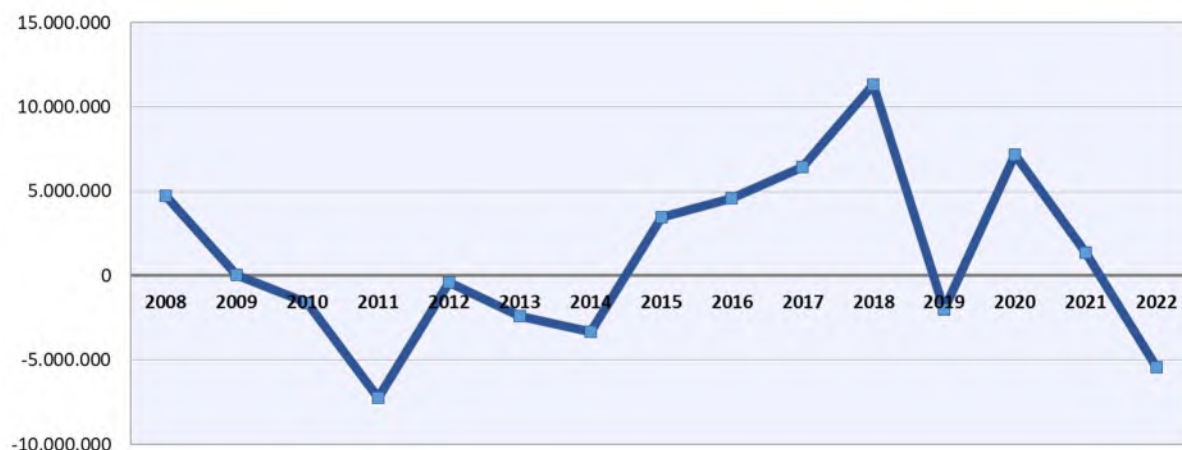
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements haben sich die Jahresergebnisse wie folgt entwickelt:



Der Haushaltsplan 2022 ging von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 7.423.536 EUR aus. Das Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf 5.440.704,05 EUR. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ebenfalls von Fehlbeträgen ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital erhöht sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 132,2 Mio. EUR zum 31.12.2022.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse erhöht sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf rd. 40,1 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 8,1 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der in 2022 geleisteten Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR und für Kredite aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ in Höhe von 117 TEUR belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2022 auf insgesamt rd. 20,8 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum 31.12.2022 nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 109 TEUR auf insgesamt rd. 1,84 Mio. EUR.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes wird beeinflusst durch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich erheblich besser als geplant, auch beim Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab sich eine erhebliche Verbesserung. Die Finanzierungstätigkeit weist im Hinblick auf die nicht in Anspruch genommenen Kreditaufnahmen einen geringeren Saldo aus.

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich in 2022 um rd. 7,8 Mio. EUR auf rd. 20,0 Mio. EUR (31.12.2022).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2022 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 78,8 Mio. EUR ausweist. Erstmals wurde in 2018 damit begonnen, eine Liquiditätsvorsorge für künftige Pensionsauszahlungen zu treffen. Aufgrund des Jahresfehlbedarfs in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR sah der Haushaltsplan für das Jahr 2022 keine weitere Einzahlung in den Kapitalstock vor. Der Kapitalstock beläuft sich Ende 2022 auf insgesamt 6,6 Mio. EUR. Um eine wirk-

same Teilfinanzierung der Versorgungsleistungen aus den Kapitalerträgen vornehmen zu können bzw. eine Verstetigung der Versorgungsleistungen anzustreben, hat die Versorgungskasse bereits in 2018 (Rückstellungsbestand zum 31.12.2018: rd. 62,9 Mio. EUR) empfohlen, den Kapitalstock in Abhängigkeit des Finanzierungskonzeptes auf mindestens 11 bis 16 Mio. EUR anzusparen.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 82,7 Mio. EUR (Vorjahr rd. 78,0 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 27,2 Mio. EUR (Vorjahr rd. 31,6 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 109,9 Mio. EUR und damit auf rd. 72,3 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 109,6 Mio. EUR bzw. rd. 73,4 %).

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre tendenziell positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2022 lagen mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 39,2 Mio. EUR um rd. 4,6 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz; sie liegen damit um rd. 1,9 Mio. EUR über dem bisherigen Rekordniveau in 2018 von rd. 37,3 Mio. EUR. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelten sich besser als zunächst angenommen (+1,2 Mio. EUR) und liegen rd. 2,4 Mio. EUR über dem bisherigen Höchstwert vor der Corona-Pandemie (23,0 Mio. EUR in 2019).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 wurden die wesentlichen Parameter der Finanzbedarfsermittlung als auch die Parameter für die Ermittlung der Steuerkraft aus dem Vorjahr auf der Grundlage der Gutachterempfehlungen sowie der Grunddatenaktualisierung fortgeschrieben. Die Überarbeitung der Parameter im GFG 2022 führt für die Stadt Ibbenbüren insbesondere aufgrund des wiederholten Anstiegs des Soziallastenansatzes zu einem strukturellen Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Des Weiteren zeichnen sich weitere Risiken in den kommenden Jahren ab. Zum einen steht die bereits angekündigte grundlegende Überarbeitung der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen noch aus. Zum anderen erfolgte in 2021 und 2022 eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln in Form einer zinslosen Kreditierung, um die Kommunen des Landes neben den krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei den eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im Finanzausgleich zu bewahren. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Den Mindererträgen bei den sonstigen Transfererträgen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den aktivierten Eigenleistungen und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stehen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung – im Wesentlichen durch die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen – eine erheblich verbesserte Ertragslage.

Den deutlich erhöhten Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen stehen erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen gegenüber.

Die Ist-Berechnung der Versorgungskasse führt infolge der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu deutlich erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und somit zu erhöhten Versorgungsaufwendungen. Auch zukünftig ergeben sich weitere Risiken für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese steigen wiederholt deutlich stärker an als zunächst prognostiziert.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie beim Infrastrukturvermögen.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen u. a. bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, den Zuschüssen an übrigen Bereiche, den sonstigen sozialen Leistungen sowie bei der Gewerbesteuerumlage.

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRK), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018) und Zuschüsse an private Unternehmen gegenüber.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich insbesondere für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, den Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten, den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen auf laufender Verwaltungstätigkeit, den Mieten und Pachten, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie den sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,9 Mio. EUR über den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Der Jahresfehlbetrag 2022 beläuft sich auf rd. 5,4 Mio. EUR.

Bei den Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage kann die Stadt Ibbenbüren in wesentlichen Bereichen noch auf ihre gute Ausgangssituation zurückgreifen. In vielen Bereichen weisen die Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren noch bessere Werte als die kommunalen Vergleichswerte auf. Jedoch weisen die Entwicklungen mit dem Jahresergebnis 2022 sowie den Fehlbedarfen in den Folgejahren auf eine sich deutlich verschlechternde Situation hin.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Haushaltssatzung 2023 am 15. Februar 2023 beschlossen. Der Haushalt 2023 ist weiterhin geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges. Trotz dieser finanziellen Belastungen durch das Wegbrechen der wesentlichen konjunkturellen Steuererträge sowie die teilweise deutlich ansteigenden Aufwendungen ergibt sich eine leichte Verbesserung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. – insbesondere aufgrund steigender Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen - . Der Haushalt 2023 weist ein Defizit in Höhe von 5,370 Mio. EUR aus. Hierin enthalten ist bereits ein Betrag in Höhe von 2,578 Mio. EUR aus der Isolierung im Rahmen des NKF-CUIG voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2023. Ohne diese Bilanzierungshilfe ergäbe sich ein Defizit in Höhe von 7,948 Mio. EUR. Nach der Aktivierung im Jahresabschluss ist die Bilanzierungshilfe - gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen - beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Abschreibungen belasten damit unmittelbar die Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für das Haushaltsjahr 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 belaufen sich die Defizite auf 7,4 Mio. EUR, 5,6 Mio. EUR bzw. 6,6 Mio. EUR.

Den Veranschlagungen in den Finanzplanungsjahren liegt die Annahme einer deutlichen Steigerung der konjunkturabhängigen Steuererträge zugrunde. Sollte es entgegen den Erwartungen zu einer Verschlechterung der konjunkturellen oder durch die Gesetzgebung von Bund und Land veränderten Rahmenbedingungen kommen, führt dies erfahrungsgemäß zu einem noch deutlicheren Anstieg der Sozialtransferaufwendungen. Ebenso ist die Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der Kreditierung des Aufstockungsbetrages in 2021 und 2022 sowie der Überarbeitung der Berechnungsparameter mit Risiken behaftet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die vorgenommenen Umstrukturierungen zu folgenreichen Einbußen führen können.

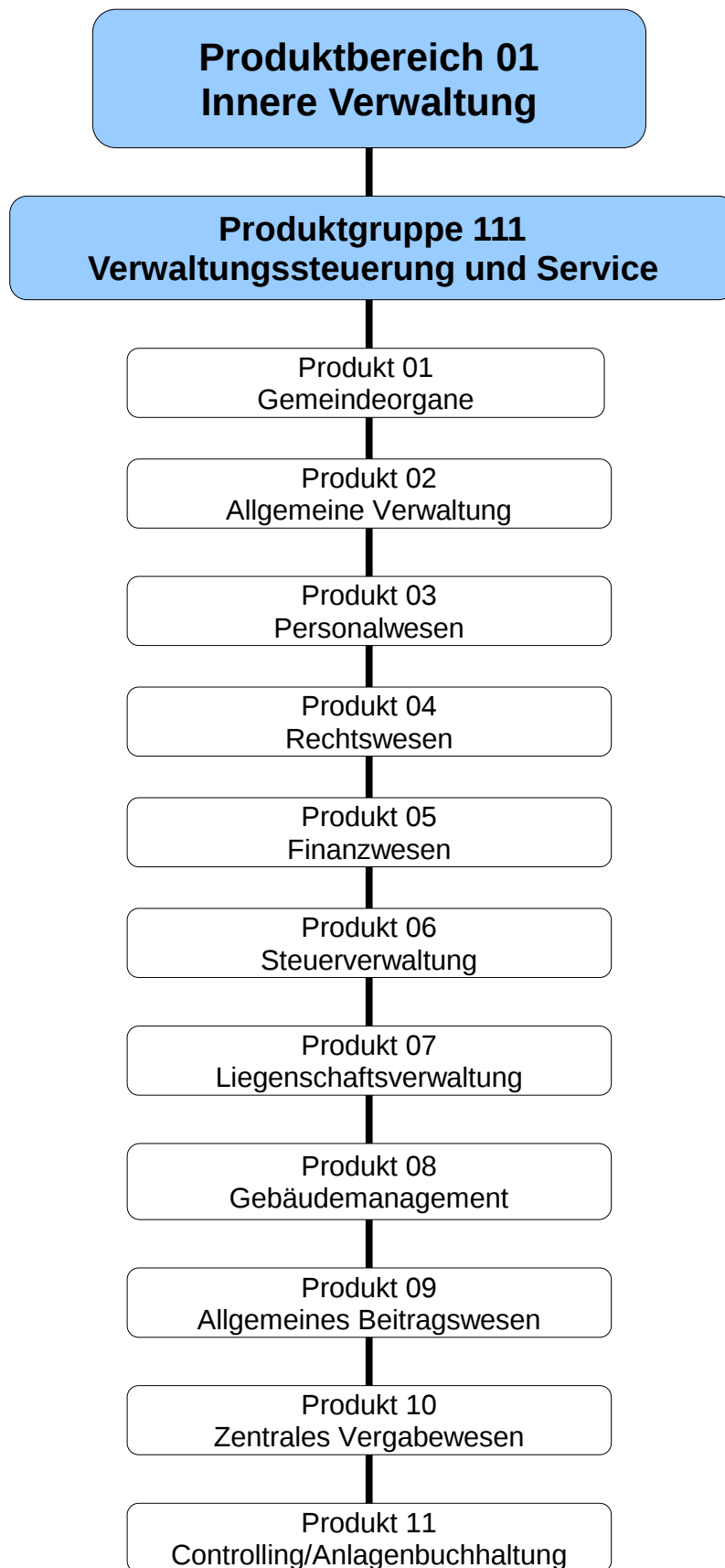
Auf der Aufwandsseite sind die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als deutlich risikobehaftet einzustufen. Sowohl aufgrund wachsender Bedarfe als auch durch die Reformierung des Kinderbildungsgesetzes steigen die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen überproportional stark an. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als zuletzt in den Orientierungsdaten angenommen.

Nach der Rezession verursacht durch die Corona-Pandemie löste der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der Energiekrise die nächste ökonomisch unsichere Situation aus. Die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind derzeit noch nicht abschätzbar. Bereits realisiert haben sich erhebliche Risiken durch den massiven Anstieg der Inflation, einen drastischen Anstieg der Preise für Energie, Rohstoffe und Produkte sowie Lieferkettenprobleme. Die Bundesregierung geht aus heutiger Sicht im Jahr 2023 von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung aus und hat damit die Prognose aus dem Frühjahr 2023 deutlich nach unten korrigiert. Für die Folgejahre wird wieder mit einem leichten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts gerechnet.

Darüber hinaus führt die immens gestiegene Verschuldung aller staatlichen Ebenen zu einer noch über viele Jahre hinweg spürbaren Beeinträchtigung. Hiervon werden auch die Kommunen erheblich betroffen sein.

Eine erneute Kompensation für wegbrechende Steuereinnahmen durch Bund und Land ist zumindest aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden erheblichen Investitionsbedarfe bedarf es eines intensiven zielorientierten Dialoges mit den politischen Gremien hinsichtlich der Umsetzbarkeit der aus den strategischen Zielen ermittelten Maßnahmen.



Teilergebnisrechnung 2022**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.810,25	539.100,00	776.552,47	237.452,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923,50	3.000,00	2.772,70	-227,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.951,98	2.304.300,00	1.498.792,63	-805.507,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.645,83	1.018.210,00	1.338.660,73	320.450,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.727,10	422.092,00	1.043.234,06	621.142,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.081,79	125.000,00	20.034,93	-104.965,07	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	4.770.140,45	4.411.702,00	4.680.047,52	268.345,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.275.771,32	9.189.437,00	8.417.927,38	-771.509,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376,00	8.649.821,24	3.302.445,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.467,36	3.848.648,78	3.226.110,51	-622.538,27	103.307,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316.216,25	1.441.511,25	1.414.894,05	-26.617,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.323,42	0,00	5.613,40	5.613,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.652,01	3.012.400,00	3.153.111,88	140.711,88	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.535.371,81	22.839.373,03	24.867.478,46	2.028.105,43	103.307,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.765.231,36	-18.427.671,03	-20.187.430,94	-1.759.759,91	-103.307,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.765.594,36	-18.427.671,03	-20.187.430,94	-1.759.759,91	-103.307,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.765.594,36	-18.427.671,03	-20.187.430,94	-1.759.759,91	-103.307,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.933,41	3.905.970,00	3.830.985,05	-74.984,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.908,05	265.900,00	250.120,53	-15.779,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.278.569,00	-14.787.601,03	-16.606.566,42	-1.818.965,39	-103.307,47

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-15.278.569,00	-14.787.601,03	-16.606.566,42	-1.818.965,39	-103.307,47

Teilfinanzrechnung 2022**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.790,36	582.100,00	0,00	1.139.711,42	557.611,42	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.474.703,19	4.657.500,00	0,00	2.903.457,62	-1.754.042,38	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.590.493,55	5.239.600,00	0,00	4.043.169,04	-1.196.430,96	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000,00	0,00	5.399.124,03	-1.301.875,97	0,00
08	- für Baumaßnahmen	506.548,52	2.669.497,58	39.497,58	519.488,63	-2.150.008,95	152.364,11
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.983,60	1.524.234,01	50.934,01	914.367,18	-609.866,83	108.292,96
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0,00	0,00	3.654,60	3.654,60	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.716.722,41	10.894.731,59	90.431,59	6.836.634,44	-4.058.097,15	260.657,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.126.228,86	-5.655.131,59	-90.431,59	-2.793.465,40	2.861.666,19	-260.657,07

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.126.228,86	-5.655.131,59	-90.431,59	-2.793.465,40	2.861.666,19	-260.657,07

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,48	14.200,00	19.250,48	5.050,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,27	0,00	545,64	545,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.903,36	161.590,00	152.353,36	-9.236,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.213,00	0,00	47.521,00	47.521,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	216.800,11	175.790,00	219.670,48	43.880,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.625.429,63	1.808.376,00	1.751.187,60	-57.188,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.671,76	74.210,00	58.765,78	-15.444,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.490,14	9.600,00	9.594,73	-5,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.474,46	577.290,00	560.538,57	-16.751,43	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.281.065,99	2.469.476,00	2.380.086,68	-89.389,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.064.265,88	-2.293.686,00	-2.160.416,20	133.269,80	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.064.265,88	-2.293.686,00	-2.160.416,20	133.269,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.064.265,88	-2.293.686,00	-2.160.416,20	133.269,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.030,00	346.050,00	327.010,00	-19.040,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,77	38.600,00	34.312,33	-4.287,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.753.741,65	-1.986.236,00	-1.867.718,53	118.517,47	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.107.348,03	-1.246.694,00	-1.165.609,95	81.084,05	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-32.623,41	-40.208,00	-31.266,15	8.941,85	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.655,56	-2.600,00	-2.702,29	-102,29	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-238.519,73	-268.739,00	-262.962,08	5.776,92	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-253.050,19	-247.045,00	-213.454,88	33.590,12	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-119.544,73	-180.950,00	-191.723,18	-10.773,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-34,00	-39	-36,00	3,00
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-425.686,00	-427.900	-435.906,00	-8.006,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	42,00	38	45,00	7,00
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	5,00	9	6,00	-3,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	49,00	45	54,00	9,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	34,00	50	35,00	-15,00
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3,00	3	3,00	0,00
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-4,02	-3,94	-3,56	0,38
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung des Jahresabschlusses (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2,00	2	1,00	-1,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-383,41	-374,31	-280,86	93,45
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	3,00	3	3,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491,47	800,00	0,00	345,10	-454,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	491,47	800,00	0,00	345,10	-454,90	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,47	-800,00	0,00	-345,10	454,90	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-491,47	-800,00	0,00	-345,10	454,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	491,47	800,00	0,00	345,10	-454,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,47	-800,00	0,00	-345,10	454,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.851,58	446.500,00	678.727,19	232.227,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,00	500,00	599,90	99,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.866,72	37.900,00	44.627,54	6.727,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.579,67	265.720,00	218.378,20	-47.341,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.210,19	0,00	472.364,62	472.364,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.093.039,16	750.620,00	1.414.697,45	664.077,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.489.283,08	1.529.350,00	1.551.934,37	22.584,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.744,43	1.436.483,14	874.940,61	-561.542,53	103.307,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172.524,70	1.296.911,25	1.273.138,90	-23.772,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.323,42	0,00	5.613,40	5.613,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.300,53	1.208.770,00	1.148.916,81	-59.853,19	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	4.513.176,16	5.471.514,39	4.854.544,09	-616.970,30	103.307,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.420.137,00	-4.720.894,39	-3.439.846,64	1.281.047,75	-103.307,47
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.420.137,00	-4.720.894,39	-3.439.846,64	1.281.047,75	-103.307,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.420.137,00	-4.720.894,39	-3.439.846,64	1.281.047,75	-103.307,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.770,00	705.770,00	735.430,00	29.660,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194,73	26.900,00	23.171,07	-3.728,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.736.561,73	-4.042.024,39	-2.727.587,71	1.314.436,68	-103.307,47

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.125.641,25	-2.064.980,14	-877.243,91	1.187.736,23	-103.307,47
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.254.406,59	-1.434.873,55	-1.436.075,54	-1.201,99	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-356.513,89	-542.170,70	-414.268,26	127.902,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-53,00	-78	-53,00	25,00
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	1,00	1	1,00	0,00
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	1,00	1	1,00	0,00
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	50,00	50	50,00	0,00
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	11,11	11,11	11,90	0,79
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.450,00	3.230	3.450,00	220,00
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-540,00	-812	-705,00	107,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.790,36	582.100,00	0,00	3.711,42	-578.388,58	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.430,00	500,00	0,00	810,00	310,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	118.220,36	582.600,00	0,00	4.521,42	-578.078,58	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	493.952,37	2.669.497,58	39.497,58	519.488,63	-2.150.008,95	152.364,11
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.456,43	1.523.434,01	50.934,01	914.022,08	-609.411,93	108.292,96
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0,00	0,00	3.654,60	3.654,60	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.492.549,28	4.192.931,59	90.431,59	1.437.165,31	-2.755.766,28	260.657,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.374.328,92	-3.610.331,59	-90.431,59	-1.432.643,89	2.177.687,70	-260.657,07

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-461.866,73	-2.077.897,58	-39.497,58	-514.937,08	1.562.960,50	-152.364,11
01.111.02.2	Informationstechnologien	-878.962,99	-905.822,31	-44.822,31	-656.143,83	249.678,48	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-33.499,20	-626.611,70	-6.111,70	-261.562,98	365.048,72	-108.292,96

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 10-00001
 Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	451,39	451,39	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	451,39	451,39	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.627,12	333.222,76	39.222,76	260.813,16	-72.409,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0,00	0,00	490,59	490,59	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-333.767,60	-333.222,76	-39.222,76	-261.303,75	71.919,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.767,60	-333.222,76	-39.222,76	-260.852,36	72.370,40	0,00

Maßnahme: 10-00002
 Kosten für IT-Arbeitsplätze

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.097,75	560.599,55	5.599,55	391.449,92	-169.149,63	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-577.097,75	-560.599,55	-5.599,55	-391.449,92	169.149,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577.097,75	-560.599,55	-5.599,55	-391.449,92	169.149,63	0,00

Maßnahme: 10-10012
 Baumaßnahmen Technisches Rathaus

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	561.100,00	0,00	0,00	-561.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	561.100,00	0,00	0,00	-561.100,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.777,12	800.000,00	0,00	3.236,80	-796.763,20	152.364,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.777,12	-800.000,00	0,00	-3.236,80	796.763,20	-152.364,11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.777,12	-238.900,00	0,00	-3.236,80	235.663,20	-152.364,11

Maßnahme: 10-10013
Neugestaltung Rathausumfeld

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.667,23	95.832,77	23.332,77	28.719,09	-67.113,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.667,23	-95.832,77	-23.332,77	-28.719,09	67.113,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.667,23	-77.832,77	-23.332,77	-28.719,09	49.113,68	0,00

Maßnahme: 10-10014
Anschaffung von Fahrzeugen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	52.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10-10015
Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.748,53	1.700.000,00	0,00	473.475,88	-1.226.524,12	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.500,00	0,00	123.367,19	-350.132,81	92.164,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-358.748,53	-2.173.500,00	0,00	-596.843,07	1.576.656,93	-92.164,96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-358.748,53	-2.173.500,00	0,00	-596.843,07	1.576.656,93	-92.164,96

Maßnahme: 10-10016
Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.406,10	2.000,00	2.000,00	1.195,30	-804,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.406,10	-2.000,00	-2.000,00	-1.195,30	804,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.406,10	-2.000,00	-2.000,00	-1.195,30	804,70	0,00

Maßnahme: 10-10017
Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen
- Allgemeine Verwaltung -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.601,77	116.111,70	6.111,70	126.367,85	10.256,15	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.601,77	-116.111,70	-6.111,70	-126.367,85	-10.256,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.601,77	-116.111,70	-6.111,70	-126.367,85	-10.256,15	0,00

Maßnahme: 65-00008
Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.854,80	5.854,80	0,00	-50.854,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.854,80	-5.854,80	0,00	50.854,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.854,80	-5.854,80	0,00	50.854,80	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	65.918,00	3.500,00	0,00	4.070,03	570,03	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	60.531,18	60.810,01	8.310,01	28.049,53	-32.760,48	16.128,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.386,82	-57.310,01	-8.310,01	-23.979,50	33.330,51	-16.128,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,03	400,00	405,02	5,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.247,87	79.000,00	167.356,07	88.356,07	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.061,10	389.000,00	800.399,00	411.399,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.411,99	197.392,00	140.695,90	-56.696,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	808.125,99	665.792,00	1.108.855,99	443.063,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.975.453,99	1.908.246,00	1.732.970,78	-175.275,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376,00	8.649.821,24	3.302.445,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118,66	7.170,00	128.288,19	121.118,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405,03	500,00	405,02	-94,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.229,00	299.790,00	290.254,15	-9.535,85	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	10.471.148,13	7.563.082,00	10.801.739,38	3.238.657,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.663.022,14	-6.897.290,00	-9.692.883,39	-2.795.593,39	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.663.022,14	-6.897.290,00	-9.692.883,39	-2.795.593,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.663.022,14	-6.897.290,00	-9.692.883,39	-2.795.593,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.660,00	185.660,00	205.810,00	20.150,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.109,07	56.700,00	55.170,91	-1.529,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.532.471,21	-6.768.330,00	-9.542.244,30	-2.773.914,30	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.03.1	Personalservice	-8.516.355,51	-5.614.147,00	-8.475.020,44	-2.860.873,44	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-1.029.274,38	-1.149.839,00	-1.055.311,97	94.527,03	0,00
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	13.158,68	-4.344,00	-11.911,89	-7.567,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-184,00	-131	-185,00	-54,00
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-12.753,00	-8.542	-13.204,00	-4.662,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	9,63	9,70	11,14	1,44
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,71	0,52	0,81	0,29
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	4,00	4	4,00	0,00
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	16,00	12	20,00	8,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	8,00	6,00	7,54	1,54
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.1	Personalservice	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-00003
Kapitalstock für Versorgungsleistungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,70	4.000,00	275,27	-3.724,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,00	6.640,00	11.760,00	5.120,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,00	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	7.731,70	10.640,00	13.416,27	2.776,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.340,42	132.627,00	121.553,81	-11.073,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,77	1.130,00	908,92	-221,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139,51	15.400,00	5.401,22	-9.998,78	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	129.334,70	149.157,00	127.863,95	-21.293,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.603,00	-138.517,00	-114.447,68	24.069,32	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.603,00	-138.517,00	-114.447,68	24.069,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.603,00	-138.517,00	-114.447,68	24.069,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.460,00	37.460,00	48.340,00	10.880,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,82	600,00	604,25	4,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.784,82	-101.657,00	-66.711,93	34.945,07	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.04.1	Rechtswesen	-84.784,82	-101.657,00	-66.711,93	34.945,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-2	-1,00	1,00
11104111	Anzahl der Stellungnahmen	122,00	125	97,00	-28,00
11104112	Anzahl der frist-/ bedarfsgerecht abgegebenen Stellungnahmen	73,00	60	46,00	-14,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	60,00	48	47,00	-1,00
11104121	Anzahl der erledigten gerichtlichen Verfahren	19,00	15	12,00	-3,00
11104122	Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren	17,00	25	18,00	-7,00
11104123	Anteil der (überwiegend) gewonnenen bzw. verglichenen Verfahren in %	90,00	70	100,00	30,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.274,50	80.870,00	72.448,90	-8.421,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.821,31	215.000,00	332.215,08	117.215,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	266.095,81	295.870,00	404.663,98	108.793,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	681.878,64	813.221,00	661.710,03	-151.510,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,96	13.430,00	10.894,23	-2.535,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.181,01	760.210,00	749.306,98	-10.903,02	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.420.839,61	1.586.861,00	1.421.911,24	-164.949,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.743,80	-1.290.991,00	-1.017.247,26	273.743,74	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.743,80	-1.290.991,00	-1.017.247,26	273.743,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.743,80	-1.290.991,00	-1.017.247,26	273.743,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.640,00	344.220,00	339.540,00	-4.680,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.311,13	6.800,00	6.393,87	-406,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-812.414,93	-953.571,00	-684.101,13	269.469,87	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.05.1	Kämmerei	-800.266,69	-847.503,00	-804.950,96	42.552,04	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-12.148,24	-106.068,00	120.849,83	226.917,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16,00	-19	-13,00	6,00
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1,00	2	2,00	0,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	3,00	3	3,00	0,00
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000,00	54.000	54.000,00	0,00
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	2,17	2,20	2,17	-0,03
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-179.842,00	-183.600	-199.253,00	-15.653,00
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,80	-0,80	-0,82	-0,02
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	228.000,00	260.000	240.000,00	-20.000,00
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,69	-2,01	-1,65	0,36

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	150,00	110,00	-40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.580,00	27.580,00	33.640,00	6.060,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.265,50	4.600,00	10.256,00	5.656,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	35.970,50	32.330,00	44.006,00	11.676,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	132.558,99	117.224,00	128.097,60	10.873,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,60	2.460,00	2.032,33	-427,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,39	11.170,00	10.692,22	-477,78	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	144.255,98	130.854,00	140.822,15	9.968,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.285,48	-98.524,00	-96.816,15	1.707,85	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.285,48	-98.524,00	-96.816,15	1.707,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.285,48	-98.524,00	-96.816,15	1.707,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,11	1.200,00	1.166,35	-33,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-109.429,59	-99.724,00	-97.982,50	1.741,50	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-109.429,59	-99.724,00	-97.982,50	1.741,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-2	-2,00	0,00
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.973,00	20.500	21.294,00	794,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	22.688,00	24.000	23.106,00	-894,00
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	2.814,00	3.600	2.637,00	-963,00
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.333,00	4.300	4.373,00	73,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	153,00	150	155,00	5,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	5,00	9	5,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,50	1.500,00	1.134,00	-366,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.096,51	1.802.700,00	899.224,20	-903.475,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.670,92	0,00	11.737,58	11.737,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.692.507,93	1.804.200,00	912.095,78	-892.104,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	429.927,21	452.283,00	467.774,64	15.491,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.962,06	32.090,00	21.190,57	-10.899,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.661,49	21.990,00	286.592,26	264.602,26	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	466.550,76	506.363,00	775.557,47	269.194,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.957,17	1.297.837,00	136.538,31	-1.161.298,69	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225.957,17	1.297.837,00	136.538,31	-1.161.298,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.225.957,17	1.297.837,00	136.538,31	-1.161.298,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,21	4.000,00	3.808,22	-191,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.221.896,96	1.293.837,00	132.730,09	-1.161.106,91	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.221.896,96	1.293.837,00	132.730,09	-1.161.106,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	24,00	25	3,00	-22,00
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	2.719.324,00	2.940.000	604.012,00	-2.335.988,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	1.123.530,00	1.200.000	9.129,00	-1.190.871,00
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	1.595.794,00	1.740.000	594.883,00	-1.145.117,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472.273,19	4.657.000,00	0,00	2.902.647,62	-1.754.352,38	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.472.273,19	4.657.000,00	0,00	4.038.647,62	-618.352,38	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000,00	0,00	5.399.124,03	-1.301.875,97	0,00
08	- für Baumaßnahmen	12.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.222.645,96	6.701.000,00	0,00	5.399.124,03	-1.301.875,97	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.249.627,23	-2.044.000,00	0,00	-1.360.476,41	683.523,59	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.249.627,23	-2.044.000,00	0,00	-1.360.476,41	683.523,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 23-00009
Grunderwerb (allgemein)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.421.273,19	4.622.000,00	0,00	2.893.647,62	-1.728.352,38	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.421.273,19	4.622.000,00	0,00	4.029.647,62	-592.352,38	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000,00	0,00	5.399.124,03	-1.301.875,97	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.210.049,81	-6.701.000,00	0,00	-5.399.124,03	1.301.875,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.211.223,38	-2.079.000,00	0,00	-1.369.476,41	709.523,59	0,00

Maßnahme: 23-00011
Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	51.000,00	35.000,00	0,00	9.000,00	-26.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.000,00	35.000,00	0,00	9.000,00	-26.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.953,16	78.000,00	78.169,78	169,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.443,91	380.050,00	386.653,91	6.603,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.061,60	66.750,00	36.686,37	-30.063,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.923,17	600,00	10.594,48	9.994,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.081,79	125.000,00	20.034,93	-104.965,07	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	626.463,63	650.400,00	532.139,47	-118.260,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.096.222,56	1.594.876,00	1.289.567,87	-305.308,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.677,72	2.267.375,64	2.117.594,93	-149.780,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.796,38	134.500,00	131.755,40	-2.744,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.529,35	46.230,00	41.535,24	-4.694,76	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.329.226,01	4.042.981,64	3.580.453,44	-462.528,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.702.762,38	-3.392.581,64	-3.048.313,97	344.267,67	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.702.762,38	-3.392.581,64	-3.048.313,97	344.267,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.702.762,38	-3.392.581,64	-3.048.313,97	344.267,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.233,41	2.242.670,00	2.131.485,05	-111.184,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.256,71	124.200,00	118.852,86	-5.347,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-751.785,68	-1.274.111,64	-1.035.681,78	238.429,86	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-925.731,04	-1.246.996,00	-1.110.139,78	136.856,22	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	177.015,08	-27.115,64	81.084,95	108.200,59	0,00
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-3.069,72	0,00	-6.626,95	-6.626,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14,00	-25	-20,00	5,00
11108120	Veröffentlichung des Energieberichts (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108220	Vermietungsquote in %	100,00	100	100,00	0,00
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-18,78	-20,44	-19,85	0,59

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.000,00	1.038,80	38,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195,02	4.500,00	8.895,40	4.395,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	7.847,02	5.500,00	9.934,20	4.434,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.326,08	254.591,00	171.398,79	-83.192,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,74	5.910,00	4.817,79	-1.092,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,21	11.570,00	23.768,59	12.198,59	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	198.687,03	272.071,00	199.985,17	-72.085,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.840,01	-266.571,00	-190.050,97	76.520,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.203,01	-266.571,00	-190.050,97	76.520,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.203,01	-266.571,00	-190.050,97	76.520,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,60	2.000,00	2.003,37	3,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.036,61	-268.571,00	-192.054,34	76.516,66	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-194.036,61	-268.571,00	-192.054,34	76.516,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-5	-4,00	1,00
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	4.062.794,00	6.024.300	1.238.773,00	-4.785.527,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-48,00	-45	-155,00	-110,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,40	10.100,00	2.830,50	-7.269,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834,00	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	5.400,40	10.600,00	10.175,50	-424,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.090,75	242.445,00	221.203,71	-21.241,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,35	3.650,00	2.876,19	-773,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,00	17.210,00	16.293,84	-916,16	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	206.822,10	263.305,00	240.373,74	-22.931,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.421,70	-252.705,00	-230.198,24	22.506,76	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.421,70	-252.705,00	-230.198,24	22.506,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.421,70	-252.705,00	-230.198,24	22.506,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,78	2.300,00	2.135,97	-164,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-202.956,48	-255.005,00	-232.334,21	22.670,79	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-202.956,48	-255.005,00	-232.334,21	22.670,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.911,00	-4.949	-4.509,00	440,00
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabsstelle 06	178,00	0	131,00	131,00
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	292,00	0	253,00	253,00
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	20.412,00	0	24.245,00	24.245,00
11110130	Anzahl der EU-Ausschreibungen	11,00	0	20,00	20,00
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	4.817,00	0	12.800,00	12.800,00
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	109,00	0	69,00	69,00
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	12.713,00	0	7.463,00	7.463,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Anlagenbuchhaltung

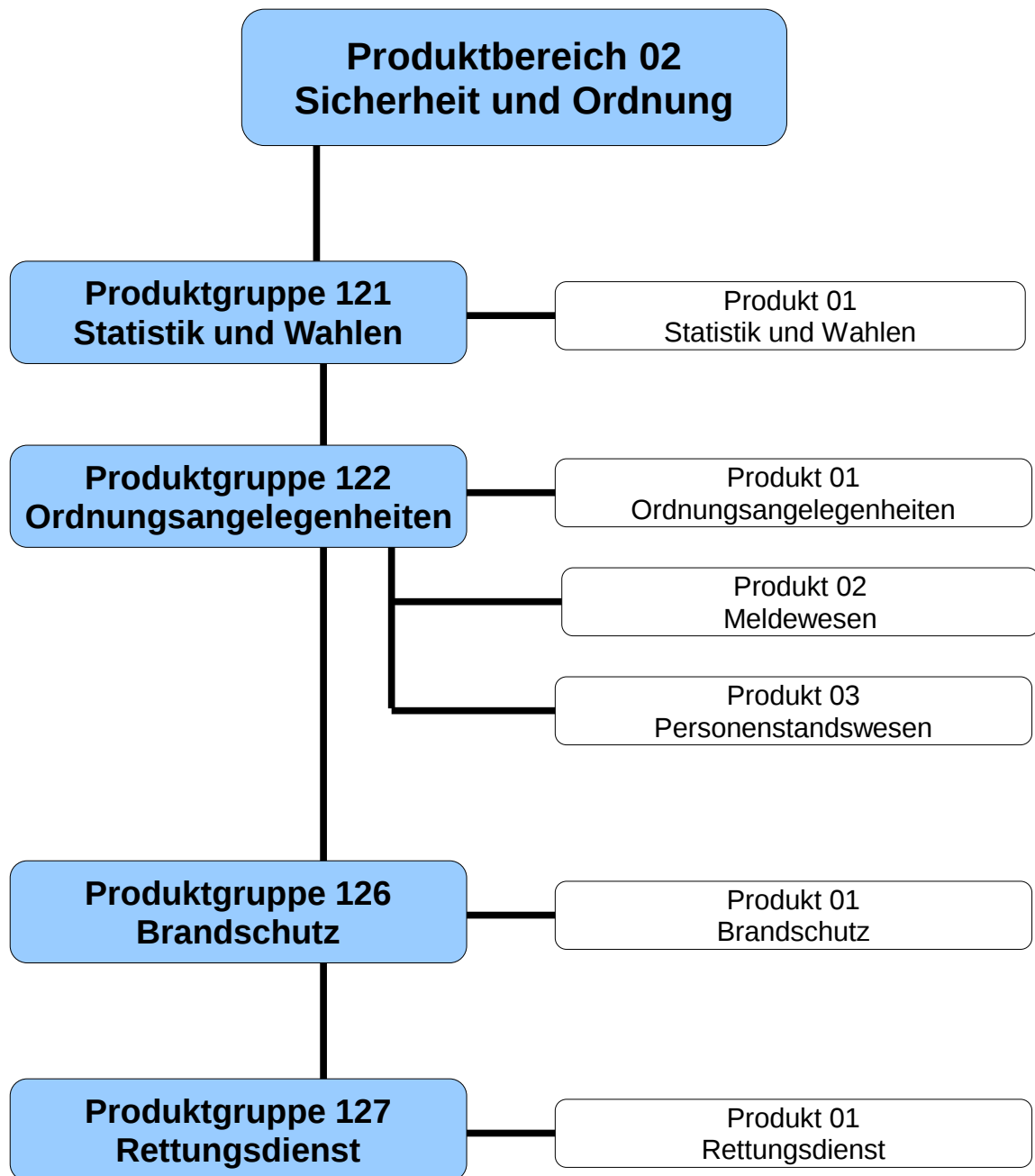
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,20	9.960,00	10.164,40	204,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,00	0,00	228,00	228,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	10.158,20	9.960,00	10.392,40	432,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	347.259,97	336.198,00	320.528,18	-15.669,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,31	4.740,00	3.800,97	-939,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.802,06	42.770,00	19.812,00	-22.958,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	374.265,34	383.708,00	344.141,15	-39.566,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.107,14	-373.748,00	-333.748,75	39.999,25	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.107,14	-373.748,00	-333.748,75	39.999,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.107,14	-373.748,00	-333.748,75	39.999,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.140,00	44.140,00	43.370,00	-770,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,12	2.600,00	2.501,33	-98,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-322.283,26	-332.208,00	-292.880,08	39.327,92	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-322.283,26	-332.208,00	-292.880,08	39.327,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-6	-6,00	0,00
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.021,00	2.022	2.022,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.623,42	439.000,00	452.500,95	13.500,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.339,64	635.300,00	758.501,77	123.201,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,08	23.200,00	14.012,85	-9.187,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555.488,93	3.701.100,00	3.916.725,66	215.625,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.454,50	320.000,00	509.632,90	189.632,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	5.014.360,57	5.118.600,00	5.651.374,13	532.774,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.633.832,14	6.465.549,00	5.748.507,65	-717.041,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.250,04	680.270,00	558.887,17	-121.382,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.478,25	540.200,00	510.335,78	-29.864,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.664,85	624.490,00	702.567,98	78.077,98	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.346.225,28	8.310.509,00	7.520.298,58	-790.210,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.331.864,71	-3.191.909,00	-1.868.924,45	1.322.984,55	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.331.864,71	-3.191.909,00	-1.868.924,45	1.322.984,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.331.864,71	-3.191.909,00	-1.868.924,45	1.322.984,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.212,23	297.500,00	315.003,74	17.503,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.612.076,94	-3.489.409,00	-2.183.928,19	1.305.480,81	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
02.121	Statistik und Wahlen	-67.698,79	-44.640,00	4.965,96	49.605,96	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.334.991,77	-1.208.638,00	-1.112.020,43	96.617,57	0,00
02.126	Brandschutz	-2.227.635,61	-2.857.266,00	-2.302.721,29	554.544,71	0,00
02.127	Rettungsdienst	1.018.249,23	621.135,00	1.225.847,57	604.712,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**02****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500,00	0,00	130.270,15	6.770,15	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	144.412,77	131.500,00	0,00	130.270,15	-1.229,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000,00	0,00	256.699,65	-13.300,35	62.343,06
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.977,64	422.750,00	23.000,00	319.507,95	-103.242,05	92.803,85
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	492.183,42	692.750,00	23.000,00	576.207,60	-116.542,40	155.146,91
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.770,65	-561.250,00	-23.000,00	-445.937,45	115.312,55	-155.146,91

Produktübersicht

Produktgrup- pe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	-335.027,48	-561.250,00	-23.000,00	-445.937,45	115.312,55	-155.146,91

Teilergebnisrechnung 2022**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,97	1.300,00	1.311,98	11,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.808,76	40.000,00	92.203,77	52.203,77	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	32.120,73	41.300,00	93.515,75	52.215,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.754,36	25.100,00	17.057,73	-8.042,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,77	7.240,00	9.827,04	2.587,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.311,97	1.400,00	1.311,98	-88,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.036,95	52.200,00	60.353,04	8.153,04	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	99.666,05	85.940,00	88.549,79	2.609,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.545,32	-44.640,00	4.965,96	49.605,96	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.545,32	-44.640,00	4.965,96	49.605,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.545,32	-44.640,00	4.965,96	49.605,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-67.698,79	-44.640,00	4.965,96	49.605,96	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.121.01.1	Statistik	-5.948,93	-6.000,00	-6.044,73	-44,73	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-61.749,86	-38.640,00	11.010,69	49.650,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.304,00	-866	96,00	962,00
12101200	Anzahl Wahlen	1,00	1	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,73	17.100,00	18.707,63	1.607,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.706,27	100.300,00	109.582,36	9.282,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,47	2.100,00	66,47	-2.033,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,61	8.500,00	3.813,45	-4.686,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.339,50	320.000,00	280.690,90	-39.309,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	301.653,58	448.000,00	412.860,81	-35.139,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.002.703,12	964.875,00	946.990,54	-17.884,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.661,26	161.230,00	38.494,37	-122.735,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.729,86	24.800,00	26.322,77	1.522,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.125,63	87.010,00	95.156,67	8.146,67	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.236.219,87	1.237.915,00	1.106.964,35	-130.950,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-934.566,29	-789.915,00	-694.103,54	95.811,46	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.566,29	-789.915,00	-694.103,54	95.811,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.566,29	-789.915,00	-694.103,54	95.811,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,30	5.600,00	5.382,10	-217,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-938.891,59	-795.515,00	-699.485,64	96.029,36	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-563.965,44	-591.087,00	-450.769,64	140.317,36	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-374.926,15	-204.428,00	-248.716,00	-44.288,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-15	-14,00	1,00
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	156,00	200	150,00	-50,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	15,00	15	14,00	-1,00
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	0,00	12,00	11,00	-1,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	5.406,00	3.300	3.637,00	337,00
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1,00	1	1,00	0,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.450,00	4.000	3.054,00	-946,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-214,46	-111,54	-159,53	-47,99
12201223	Anzahl der Verwarnungen	11.538,00	30.000	10.907,00	-19.093,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-30,62	-4,87	-20,46	-15,59

Teilfinanzrechnung 2022**02.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.02**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.02

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	200,00	205,28	5,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.340,20	350.000,00	443.155,03	93.155,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,00	0,00	4.421,00	4.421,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	342.805,67	350.200,00	447.802,31	97.602,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	408.839,01	397.019,00	461.539,31	64.520,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079,99	12.650,00	16.676,34	4.026,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,27	300,00	205,28	-94,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.955,31	230.730,00	301.761,65	71.031,65	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	646.079,58	640.699,00	780.182,58	139.483,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.273,91	-290.499,00	-332.380,27	-41.881,27	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.273,91	-290.499,00	-332.380,27	-41.881,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.273,91	-290.499,00	-332.380,27	-41.881,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,15	7.700,00	4.988,60	-2.711,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-308.520,06	-298.199,00	-337.368,87	-39.169,87	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.122.02.1	Meldewesen	-308.520,06	-298.199,00	-337.368,87	-39.169,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-6	-7,00	-1,00
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	8.401,00	0	10.528,00	10.528,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.623,00	0	1.975,00	1.975,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	89,00	0	112,00	112,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	10.329,00	0	11.312,00	11.312,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,00	54	57,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.748,92	75.000,00	80.435,88	5.435,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.637,00	0,00	6.441,00	6.441,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	80.585,92	79.000,00	90.876,88	11.876,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.604,47	161.244,00	137.953,55	-23.290,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,76	13.970,00	12.244,95	-1.725,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,52	13.510,00	10.954,04	-2.555,96	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	162.961,75	188.724,00	161.152,54	-27.571,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.375,83	-109.724,00	-70.275,66	39.448,34	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.375,83	-109.724,00	-70.275,66	39.448,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.375,83	-109.724,00	-70.275,66	39.448,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.204,29	5.200,00	4.890,26	-309,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.580,12	-114.924,00	-75.165,92	39.758,08	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.122.03.1	Personenstandswesen	-87.580,12	-114.924,00	-75.165,92	39.758,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-2	-1,00	1,00
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	443,00	0	7,00	7,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen	180,00	0	204,00	204,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	681,00	0	870,00	870,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.304,00	0	1.081,00	1.081,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-67,00	0	-70,00	-70,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.991,45	420.400,00	432.276,06	11.876,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.544,25	110.000,00	125.328,50	15.328,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,61	17.100,00	9.925,38	-7.174,62	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,39	32.600,00	68.505,10	35.905,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.128,00	0,00	114.996,00	114.996,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	678.915,70	580.100,00	751.031,04	170.931,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.759.586,18	2.212.336,00	1.864.989,63	-347.346,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.049,57	434.150,00	449.055,90	14.905,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486.231,15	513.700,00	482.495,75	-31.204,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.491,36	220.380,00	202.091,29	-18.288,71	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.855.358,26	3.380.566,00	2.998.632,57	-381.933,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.176.442,56	-2.800.466,00	-2.247.601,53	552.864,47	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.176.442,56	-2.800.466,00	-2.247.601,53	552.864,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.176.442,56	-2.800.466,00	-2.247.601,53	552.864,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,05	56.800,00	55.119,76	-1.680,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.227.635,61	-2.857.266,00	-2.302.721,29	554.544,71	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-2.227.635,61	-2.857.266,00	-2.302.721,29	554.544,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-43,00	-55	-45,00	10,00
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	509,00	490	600,00	110,00
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	2.021,00	0	0,00	0,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	40,00	50	29,00	-21,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	300,00	300	299,00	-1,00
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.900,00	2.000	2.000,00	0,00
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,33	6,67	6,69	0,02

Teilfinanzrechnung 2022**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500,00	0,00	130.270,15	6.770,15	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	144.412,77	131.500,00	0,00	130.270,15	-1.229,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000,00	0,00	256.699,65	-13.300,35	62.343,06
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.234,47	422.750,00	23.000,00	319.507,95	-103.242,05	92.803,85
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	479.440,25	692.750,00	23.000,00	576.207,60	-116.542,40	155.146,91
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.027,48	-561.250,00	-23.000,00	-445.937,45	115.312,55	-155.146,91

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.1	Brandschutz	-335.027,48	-561.250,00	-23.000,00	-445.937,45	115.312,55	-155.146,91

Teilfinanzrechnung 2022**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 32-00005
Feuerschutzsteuerpauschale

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500,00	0,00	130.270,15	6.770,15	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	123.162,77	123.500,00	0,00	130.270,15	6.770,15	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.162,77	123.500,00	0,00	130.270,15	6.770,15	0,00

Maßnahme: 32-00900
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	21.250,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	281.500,00	0,00	213.860,01	-67.639,99	65.212,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-281.500,00	0,00	-213.860,01	67.639,99	-65.212,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.250,00	-273.500,00	0,00	-213.860,01	59.639,99	-65.212,00

Maßnahme: 37-00001
IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500,13	40.000,00	0,00	45.327,11	5.327,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.500,13	-40.000,00	0,00	-45.327,11	-5.327,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.500,13	-40.000,00	0,00	-45.327,11	-5.327,11	0,00

Maßnahme: 37-00002
 Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000,00	0,00	256.699,65	-13.300,35	62.343,06
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.241,95	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	27.591,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-406.447,73	-310.000,00	0,00	-256.699,65	53.300,35	-89.934,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406.447,73	-310.000,00	0,00	-256.699,65	53.300,35	-89.934,91

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	52.492,39	61.250,00	23.000,00	60.320,83	-929,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.492,39	-61.250,00	-23.000,00	-60.320,83	929,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

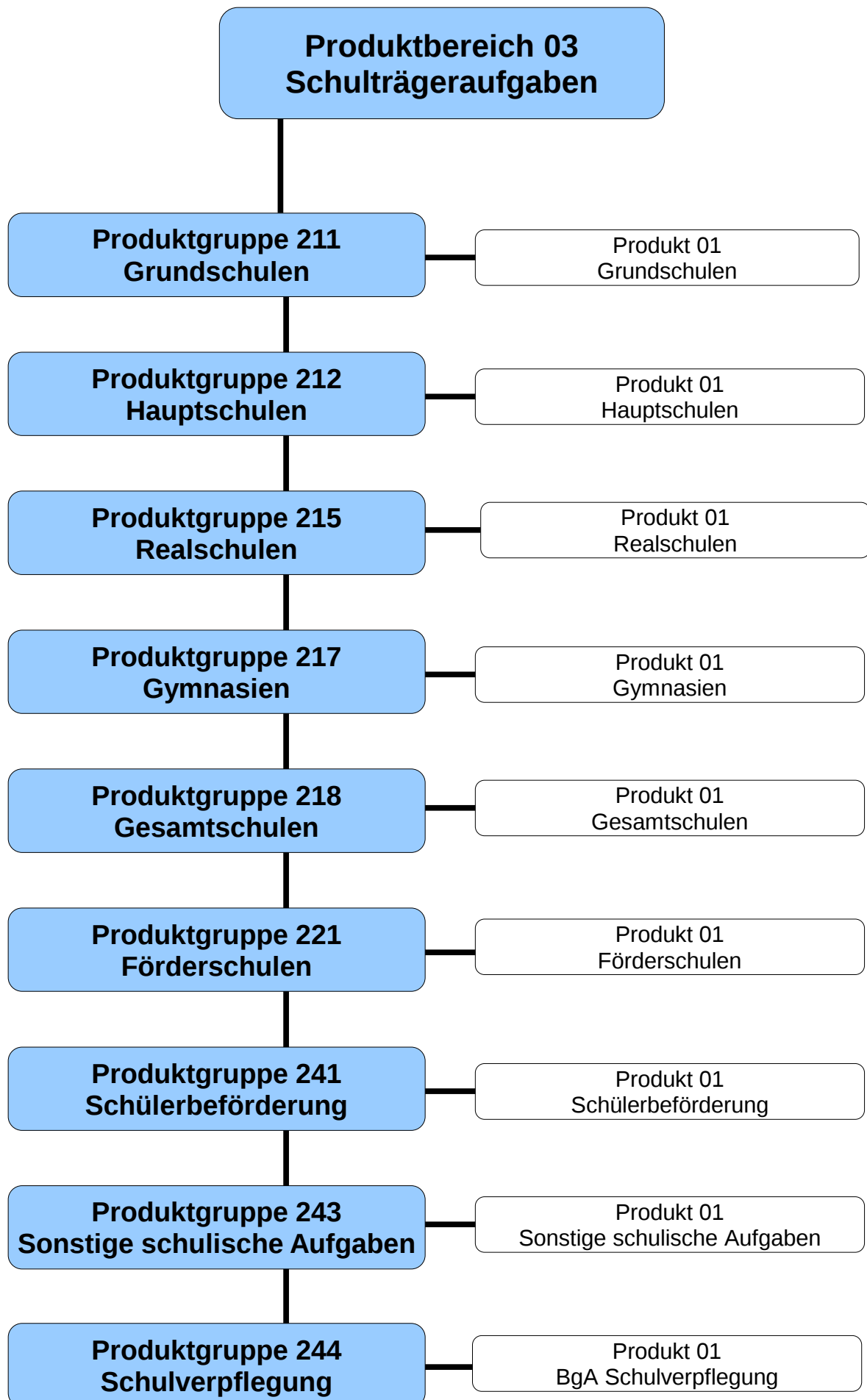
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495.381,97	3.620.000,00	3.752.203,34	132.203,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.897,00	0,00	103.084,00	103.084,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	3.578.278,97	3.620.000,00	3.855.287,34	235.287,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.295.345,00	2.704.975,00	2.319.976,89	-384.998,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.256,69	51.030,00	32.588,57	-18.441,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.338,08	20.660,00	32.251,29	11.591,29	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.345.939,77	2.776.665,00	2.384.816,75	-391.848,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.339,20	843.335,00	1.470.470,59	627.135,59	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232.339,20	843.335,00	1.470.470,59	627.135,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.232.339,20	843.335,00	1.470.470,59	627.135,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.089,97	222.200,00	244.623,02	22.423,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.018.249,23	621.135,00	1.225.847,57	604.712,57	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.018.249,23	621.135,00	1.225.847,57	604.712,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	20,00	12	24,00	12,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	19.619,00	12.055	23.791,00	11.736,00
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	14.208,00	14.000	15.000,00	1.000,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und - sanitäterinnen	41,00	44	44,00	0,00
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	270,00	270	270,00	0,00
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Notfallsanitäter/-sanitäterin	6,59	6,14	6,14	0,00
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	140,00	121	147,00	26,00



Teilergebnisrechnung 2022

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.035,14	5.352.100,00	5.006.551,13	-345.548,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	240.264,77	0,00	55.257,20	55.257,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.235,26	705.000,00	919.700,87	214.700,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.036,10	922.349,00	913.829,44	-8.519,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.659,95	59.650,00	131.772,27	72.122,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.062,83	0,00	99.081,55	99.081,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	6.390.294,05	7.039.099,00	7.126.192,46	87.093,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.156.346,98	5.154.017,00	5.548.004,55	393.987,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376.260,80	8.180.795,19	6.415.612,61	-1.765.182,58	149.155,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.934.471,02	3.322.746,67	3.188.199,56	-134.547,11	3.088,40
15	- Transferaufwendungen	375.103,88	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.965,04	1.118.273,68	1.016.956,14	-101.317,54	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	15.328.147,72	17.777.832,54	16.168.772,86	-1.609.059,68	152.243,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.937.853,67	-10.738.733,54	-9.042.580,40	1.696.153,14	-152.243,79
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.937.853,67	-10.738.733,54	-9.042.580,40	1.696.153,14	-152.243,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.937.853,67	-10.738.733,54	-9.042.580,40	1.696.153,14	-152.243,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100,00	391.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.274,74	1.615.270,00	1.585.000,25	-30.269,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.203.445,91	-11.962.903,54	-10.236.480,65	1.726.422,89	-152.243,79

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-3.514.153,73	-4.443.806,21	-3.726.820,72	716.985,49	-66.103,77
03.212	Hauptschulen	-869.478,79	-944.990,16	-941.445,33	3.544,83	0,00
03.215	Realschulen	-798.825,06	-757.540,89	-750.588,89	6.952,00	0,00
03.217	Gymnasien	-2.127.118,63	-2.498.483,92	-2.192.298,18	306.185,74	-86.140,02
03.218	Gesamtschulen	-1.108.296,08	-1.224.781,61	-1.045.943,61	178.838,00	0,00
03.221	Förderschulen	-38.653,63	-44.930,00	-31.558,36	13.371,64	0,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00
03.244	Schulverpflegung	0,00	-570.600,00	-693.707,92	-123.107,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.770,15	2.205.100,00	0,00	926.027,13	-1.279.072,87	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	947.770,15	2.205.100,00	0,00	926.027,13	-1.279.072,87	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.662.818,37	10.256.476,78	1.033.276,78	5.670.597,93	-4.585.878,85	578.071,43
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.655.147,38	1.244.660,54	289.260,54	904.490,90	-340.169,64	144.308,07
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.317.965,75	11.501.137,32	1.322.537,32	6.575.088,83	-4.926.048,49	722.379,50
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.370.195,60	-9.296.037,32	-1.322.537,32	-5.649.061,70	3.646.975,62	-722.379,50

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
03.211	Grundschulen	-672.143,74	-2.861.038,20	-256.938,20	-564.812,05	2.296.226,15	-482.732,17
03.212	Hauptschulen	-72.975,58	-304.246,86	-47.646,86	-247.621,58	56.625,28	0,00
03.215	Realschulen	-216.135,07	-737.395,60	-56.895,60	-162.574,60	574.821,00	-82.800,00
03.217	Gymnasien	-1.274.392,63	-4.838.858,87	-563.558,87	-4.464.399,82	374.459,05	-150.434,19
03.218	Gesamtschulen	-126.633,86	-520.497,79	-397.497,79	-191.084,53	329.413,26	0,00
03.221	Förderschulen	-4.463,72	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.413,14
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.244	Schulverpflegung	0,00	-31.000,00	0,00	-18.569,12	12.430,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.103,89	2.927.550,00	2.438.683,88	-488.866,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	187.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.235,26	705.000,00	919.700,87	214.700,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.222,46	62.050,00	76.148,90	14.098,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.422,42	650,00	28.587,32	27.937,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.282,98	0,00	67.210,26	67.210,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	3.966.722,21	3.695.250,00	3.530.331,23	-164.918,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.581.960,23	3.270.918,00	3.565.424,40	294.506,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.933,23	3.031.961,97	1.910.146,36	-1.121.815,61	66.103,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	974.973,41	1.144.546,67	1.097.068,89	-47.477,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	272.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.235,97	279.959,57	267.235,05	-12.724,52	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	6.999.663,90	7.727.386,21	6.839.874,70	-887.511,51	66.103,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.032.941,69	-4.032.136,21	-3.309.543,47	722.592,74	-66.103,77
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.032.941,69	-4.032.136,21	-3.309.543,47	722.592,74	-66.103,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.032.941,69	-4.032.136,21	-3.309.543,47	722.592,74	-66.103,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.712,04	601.670,00	607.277,25	5.607,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.514.153,73	-4.443.806,21	-3.726.820,72	716.985,49	-66.103,77

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-271.707,97	-369.658,00	-332.512,99	37.145,01	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-3.242.445,76	-4.074.148,21	-3.394.307,73	679.840,48	-66.103,77

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-68,00	-86	-72,00	14,00
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.856,00	1.946	1.946,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.893,00	-2.284	-1.915,00	369,00
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,62	5,36	5,36	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,88	1,58	3,05	1,47
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	514,00	0,00	0,00	0,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	27,69	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.628,26	685.400,00	0,00	75.611,03	-609.788,97	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	544.628,26	685.400,00	0,00	75.611,03	-609.788,97	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	552.678,48	3.173.025,78	189.925,78	378.390,65	-2.794.635,13	480.722,14
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.093,52	373.412,42	67.012,42	262.032,43	-111.379,99	2.010,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.216.772,00	3.546.438,20	256.938,20	640.423,08	-2.906.015,12	482.732,17
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.143,74	-2.861.038,20	-256.938,20	-564.812,05	2.296.226,15	-482.732,17

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.2	Grundschulen	-672.143,74	-2.861.038,20	-256.938,20	-564.812,05	2.296.226,15	-482.732,17

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-00002
Offener Ganzttag - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	233.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.451,21	19.235,52	19.235,52	32.774,74	13.539,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-215.451,21	-19.235,52	-19.235,52	-32.774,74	-13.539,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.100,79	-19.235,52	-19.235,52	-32.774,74	-13.539,22	0,00

Maßnahme: 40-00009
Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.364,39	37.604,32	3.204,32	8.824,64	-28.779,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.874,00	271.430,23	43.030,23	173.102,57	-98.327,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-383.238,39	-309.034,55	-46.234,55	-181.927,21	127.107,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.238,39	-309.034,55	-46.234,55	-181.927,21	127.107,34	0,00

Maßnahme: 40-00010
Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.137,79	25.000,00	25.000,00	29.539,54	4.539,54	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.137,79	-25.000,00	-25.000,00	-29.539,54	-4.539,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.137,79	-25.000,00	-25.000,00	-29.539,54	-4.539,54	0,00

Maßnahme: 40-00018
 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.177,10	352.000,00	0,00	28.041,42	-323.958,58	102.574,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-99.177,10	-352.000,00	0,00	-28.041,42	323.958,58	-102.574,12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.177,10	-352.000,00	0,00	-28.041,42	323.958,58	-102.574,12

Maßnahme: 40-00020
 Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	154.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.822,19	23.231,14	23.231,14	23.145,10	-86,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-98.822,19	-23.231,14	-23.231,14	-23.145,10	86,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.608,23	-23.231,14	-23.231,14	-23.145,10	86,04	0,00

Maßnahme: 40-00022
 Erweiterung Johannes-Bosco-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.512,14	1.000.000,00	0,00	1.235,21	-998.764,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-259.512,14	-1.020.000,00	0,00	-1.235,21	1.018.764,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.512,14	-752.000,00	0,00	-1.235,21	750.764,79	0,00

Maßnahme: 40-00023
 Sporthalle Mauritiuschule

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.495,36	86.495,36	0,00	-146.495,36	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-146.495,36	-86.495,36	0,00	146.495,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-146.495,36	-86.495,36	0,00	146.495,36	0,00

Maßnahme: 40-00024
 Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-00027
 DigitalPakt Schule - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.027,13	417.400,00	0,00	67.902,42	-349.497,58	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	149.027,13	417.400,00	0,00	67.902,42	-349.497,58	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.870,72	1.474.642,75	42.942,75	272.809,99	-1.201.832,76	378.148,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-48.870,72	-1.474.642,75	-42.942,75	-272.809,99	1.201.832,76	-378.148,02

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.156,41	-1.057.242,75	-42.942,75	-204.907,57	852.335,18	-378.148,02
--	------------	---------------	------------	-------------	------------	-------------

Maßnahme: 40-00028
Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.139,96	49.052,21	9.052,21	6.759,33	-42.292,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.139,96	-49.052,21	-9.052,21	-6.759,33	42.292,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.139,96	-49.052,21	-9.052,21	-6.759,33	42.292,88	0,00

Maßnahme: 40-00050
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,78	21.000,00	0,00	13.596,11	-7.403,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.946,78	-21.000,00	0,00	-13.596,11	7.403,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.946,78	-21.000,00	0,00	-13.596,11	7.403,89	0,00

Maßnahme: 65-00016
Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	7.618,71	0,00	0,00	7.708,61	7.708,61	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.821,53	66.746,67	4.746,67	50.594,43	-16.152,24	2.010,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.202,82	-66.746,67	-4.746,67	-42.885,82	23.860,85	-2.010,03

Teilergebnisrechnung 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.322,35	314.310,00	317.603,04	3.293,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.490,81	2.750,00	17.852,40	15.102,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,25	0,00	6.061,17	6.061,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.021,67	0,00	29.315,29	29.315,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	360.391,08	317.060,00	370.831,90	53.771,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	306.726,87	253.148,00	271.806,95	18.658,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.085,84	376.161,80	455.032,03	78.870,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.618,71	301.800,00	311.782,93	9.982,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.945,23	206.740,36	158.442,79	-48.297,57	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.104.376,84	1.137.850,16	1.197.064,70	59.214,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.985,76	-820.790,16	-826.232,80	-5.442,64	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.985,76	-820.790,16	-826.232,80	-5.442,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-743.985,76	-820.790,16	-826.232,80	-5.442,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812,50	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.305,53	166.900,00	157.912,53	-8.987,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-869.478,79	-944.990,16	-941.445,33	3.544,83	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-31.881,05	-35.818,00	-38.218,58	-2.400,58	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-837.597,74	-909.172,16	-903.226,75	5.945,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	-18	-18,00	0,00
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369,00	369	369,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.356,00	-2.561	-2.551,00	10,00
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,76	9,76	9,76	0,00
21201220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,02	1,36	2,15	0,79
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	43,00	0,00	0,00	0,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	11,65	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.005,57	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	38.005,57	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.682,83	172.100,00	0,00	113.954,12	-58.145,88	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.298,32	135.346,86	47.646,86	135.443,61	96,75	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	110.981,15	307.446,86	47.646,86	249.397,73	-58.049,13	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.975,58	-304.246,86	-47.646,86	-247.621,58	56.625,28	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.2	Hauptschulen	-72.975,58	-304.246,86	-47.646,86	-247.621,58	56.625,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-20005
 Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682,83	11.200,00	0,00	7.994,14	-3.205,86	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.641,66	95.921,57	19.721,57	76.224,19	-19.697,38	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-96.324,49	-107.121,57	-19.721,57	-84.218,33	22.903,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.324,49	-107.121,57	-19.721,57	-84.218,33	22.903,24	0,00

Maßnahme: 40-20017
 DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.005,57	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	38.005,57	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900,00	0,00	4.675,17	-1.224,83	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.900,00	0,00	-4.675,17	1.224,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.005,57	-2.700,00	0,00	-2.899,02	-199,02	0,00

Maßnahme: 40-20050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.112,62	12.938,10	5.938,10	7.561,72	-5.376,38	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.112,62	-12.938,10	-5.938,10	-7.561,72	5.376,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.112,62	-12.938,10	-5.938,10	-7.561,72	5.376,38	0,00

Maßnahme: 65-00007

Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	101.284,81	-48.715,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-101.284,81	48.715,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-101.284,81	48.715,19	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.544,04	31.487,19	21.987,19	51.657,70	20.170,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.544,04	-31.487,19	-21.987,19	-51.657,70	-20.170,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.020,25	316.950,00	311.002,10	-5.947,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.995,61	51.500,00	61.173,00	9.673,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,76	0,00	3.617,61	3.617,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124.500,67	0,00	505,00	505,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	487.000,29	368.450,00	376.297,71	7.847,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	236.791,05	164.789,00	170.168,57	5.379,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.404,57	371.346,89	436.510,07	65.163,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.171,37	420.700,00	370.409,45	-50.290,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.504,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.868,08	68.155,00	50.926,52	-17.228,48	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.181.740,04	1.024.990,89	1.028.014,61	3.023,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.739,75	-656.540,89	-651.716,90	4.823,99	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.739,75	-656.540,89	-651.716,90	4.823,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.739,75	-656.540,89	-651.716,90	4.823,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.212,50	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.297,81	137.900,00	135.771,99	-2.128,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-798.825,06	-757.540,89	-750.588,89	6.952,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-37.954,18	-36.889,00	-43.820,68	-6.931,68	0,00
03.215.01.2	Realschulen	-760.870,88	-720.651,89	-706.768,21	13.883,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-15	-15,00	0,00
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	361,00	326	326,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.213,00	-2.324	-2.302,00	22,00
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	9,75	10,80	10,80	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,11	1,25	1,74	0,49
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	31,00	0,00	0,00	0,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	8,59	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.288,32	33.200,00	0,00	1.776,15	-31.423,85	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	29.288,32	33.200,00	0,00	1.776,15	-31.423,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	6.071,71	537.400,00	0,00	29.120,12	-508.279,88	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.351,68	233.195,60	56.895,60	135.230,63	-97.964,97	82.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	245.423,39	770.595,60	56.895,60	164.350,75	-606.244,85	82.800,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.135,07	-737.395,60	-56.895,60	-162.574,60	574.821,00	-82.800,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.2	Realschulen	-216.135,07	-737.395,60	-56.895,60	-162.574,60	574.821,00	-82.800,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-30002
 Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.885,44	68.645,60	3.345,60	51.644,02	-17.001,58	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-59.885,44	-76.145,60	-3.345,60	-51.644,02	24.501,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.885,44	-76.145,60	-3.345,60	-51.644,02	24.501,58	0,00

Maßnahme: 40-30009
 Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071,71	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.071,71	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.071,71	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 40-30010
 DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.288,32	33.200,00	0,00	1.776,15	-31.423,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	29.288,32	33.200,00	0,00	1.776,15	-31.423,85	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	504.900,00	0,00	29.120,12	-475.779,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-504.900,00	0,00	-29.120,12	475.779,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.288,32	-471.700,00	0,00	-27.343,97	444.356,03	0,00

Maßnahme: 40-30012
 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.064,52	53.550,00	53.550,00	53.529,74	-20,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-176.064,52	-53.550,00	-53.550,00	-53.529,74	20,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.064,52	-53.550,00	-53.550,00	-53.529,74	20,26	0,00

Maßnahme: 40-30050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	16.740,92	-83.259,08	82.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-16.740,92	83.259,08	-82.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-16.740,92	83.259,08	-82.800,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	3.401,72	11.000,00	0,00	13.315,95	2.315,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,72	-11.000,00	0,00	-13.315,95	-2.315,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.494,04	889.090,00	861.646,89	-27.443,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.727,19	44.950,00	39.007,70	-5.942,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,60	0,00	16.068,08	16.068,08	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.564,51	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	961.290,34	934.040,00	918.083,67	-15.956,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	665.879,63	494.782,00	508.735,04	13.953,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.059,51	1.335.381,92	1.152.332,63	-183.049,29	83.051,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	833.557,46	956.900,00	846.999,64	-109.900,36	3.088,40
15 - Transferaufwendungen	33.348,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.115,65	252.060,00	228.596,18	-23.463,82	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.728.960,32	3.039.123,92	2.736.663,49	-302.460,43	86.140,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.767.669,98	-2.105.083,92	-1.818.579,82	286.504,10	-86.140,02
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.767.669,98	-2.105.083,92	-1.818.579,82	286.504,10	-86.140,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.767.669,98	-2.105.083,92	-1.818.579,82	286.504,10	-86.140,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.857,50	86.900,00	86.900,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.306,15	480.300,00	460.618,36	-19.681,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.127.118,63	-2.498.483,92	-2.192.298,18	306.185,74	-86.140,02

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-141.118,26	-136.982,00	-154.826,66	-17.844,66	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.046.598,79	-1.226.162,81	-1.020.036,70	206.126,11	-86.140,02
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-939.401,58	-1.135.339,11	-1.017.434,82	117.904,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-41,00	-48	-43,00	5,00
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.690,00	1.648	1.648,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.259,00	-1.516	-1.330,00	186,00
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,07	5,20	5,20	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,94	2,27	2,92	0,65
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	91,00	0,00	0,00	0,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	5,38	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.759,25	1.480.100,00	0,00	845.087,65	-635.012,35	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	256.759,25	1.480.100,00	0,00	845.087,65	-635.012,35	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.058.814,85	6.026.026,13	518.626,13	5.137.347,60	-888.678,53	97.349,29
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.337,03	292.932,74	44.932,74	172.139,87	-120.792,87	53.084,90
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.531.151,88	6.318.958,87	563.558,87	5.309.487,47	-1.009.471,40	150.434,19
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274.392,63	-4.838.858,87	-563.558,87	-4.464.399,82	374.459,05	-150.434,19

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-206.483,67	-623.433,94	-285.133,94	-457.196,77	166.237,17	-129.983,20
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.067.908,96	-4.215.424,93	-278.424,93	-4.007.203,05	208.221,88	-20.450,99

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-40006
 Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821,86	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.609,65	204.479,20	22.479,20	130.319,91	-74.159,29	49.996,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-368.431,51	-227.479,20	-22.479,20	-130.319,91	97.159,29	-49.996,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.431,51	-227.479,20	-22.479,20	-130.319,91	97.159,29	-49.996,50

Maßnahme: 40-40011
 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-40012
 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.568,43	18.568,43	5.345,94	-13.222,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.568,43	-18.568,43	-5.345,94	13.222,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.568,43	-18.568,43	-5.345,94	13.222,49	0,00

Maßnahme: 40-40018
Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 40-40019
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.876,03	4.000.000,00	0,00	3.866.061,06	-133.938,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-900.876,03	-4.020.000,00	0,00	-3.866.061,06	153.938,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.876,03	-3.700.000,00	0,00	-3.866.061,06	-166.061,06	0,00

Maßnahme: 40-40020
 Videoüberwachungsanlagen Gymnasien

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-40021
 DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.254,58	535.600,00	0,00	230.575,43	-305.024,57	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	90.254,58	535.600,00	0,00	230.575,43	-305.024,57	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.624,04	931.326,13	268.626,13	604.578,32	-326.747,81	97.349,29
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-55.624,04	-931.326,13	-268.626,13	-604.578,32	326.747,81	-97.349,29
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.630,54	-395.726,13	-268.626,13	-374.002,89	21.723,24	-97.349,29

Maßnahme: 40-40022
 DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.144,07	624.500,00	0,00	610.372,18	-14.127,82	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	95.144,07	624.500,00	0,00	610.372,18	-14.127,82	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.111,12	877.700,00	250.000,00	666.708,22	-210.991,78	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-61.111,12	-877.700,00	-250.000,00	-666.708,22	210.991,78	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.032,95	-253.200,00	-250.000,00	-56.336,04	196.863,96	0,00

Maßnahme: 40-40023
 Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
---------------------------------------	------	------------	------	------	-----------	------

Maßnahme: 40-40024
 Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	71.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-40050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.868,06	10.000,00	0,00	10.251,26	251,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.868,06	-10.000,00	0,00	-10.251,26	-251,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.868,06	-10.000,00	0,00	-10.251,26	-251,26	0,00

Maßnahme: 40-40051
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.665,51	14.000,00	0,00	7.375,58	-6.624,42	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.665,51	-14.000,00	0,00	-7.375,58	6.624,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.665,51	-14.000,00	0,00	-7.375,58	6.624,42	0,00

Maßnahme: 65-00019
 Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.140,04	4.140,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.032,23	30.885,11	3.885,11	18.847,18	-12.037,93	3.088,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.032,23	-30.885,11	-3.885,11	-14.707,14	16.177,97	-3.088,40

Teilergebnisrechnung 2022**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.829,87	442.800,00	445.046,62	2.246,62	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	52.809,57	0,00	55.257,20	55.257,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600,03	9.159,00	23.073,97	13.914,97	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,98	0,00	7.995,10	7.995,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	693,00	0,00	690,00	690,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	532.698,45	451.959,00	532.062,89	80.103,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	364.989,20	293.780,00	271.536,71	-22.243,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.094,79	572.322,61	508.096,42	-64.226,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.481,84	495.300,00	482.149,26	-13.150,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.385,90	121.438,00	127.403,99	5.965,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.445.641,32	1.482.840,61	1.389.186,38	-93.654,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.942,87	-1.030.881,61	-857.123,49	173.758,12	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.942,87	-1.030.881,61	-857.123,49	173.758,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.942,87	-1.030.881,61	-857.123,49	173.758,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.653,21	228.500,00	223.420,12	-5.079,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.108.296,08	-1.224.781,61	-1.045.943,61	178.838,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-70.481,67	-68.000,00	-77.536,33	-9.536,33	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen	-1.037.814,41	-1.156.781,61	-968.407,28	188.374,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-21,00	-24	-20,00	4,00
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	1.015,00	1.063	1.063,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.092,00	-1.152	-984,00	168,00
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	2,80	2,67	2,67	0,00
21801220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	0,00	2,80	3,49	0,69
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	162,00	0,00	0,00	0,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	15,96	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.088,75	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	79.088,75	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	43.570,50	347.924,87	324.724,87	11.785,44	-336.139,43	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.152,11	175.772,92	72.772,92	181.075,24	5.302,32	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	205.722,61	523.697,79	397.497,79	192.860,68	-330.837,11	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.633,86	-520.497,79	-397.497,79	-191.084,53	329.413,26	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.2	Gesamtschulen	-126.633,86	-520.497,79	-397.497,79	-191.084,53	329.413,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-90001
Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.797,40	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.028,21	93.975,42	14.975,42	79.395,07	-14.580,35	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-153.825,61	-111.275,42	-14.975,42	-79.395,07	31.880,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.825,61	-111.275,42	-14.975,42	-79.395,07	31.880,35	0,00

Maßnahme: 40-90002
Bau und Einrichtung Gesamtschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.773,10	324.724,87	324.724,87	7.110,25	-317.614,62	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046,10	45.314,04	45.314,04	43.631,33	-1.682,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.819,20	-370.038,91	-370.038,91	-50.741,58	319.297,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.819,20	-370.038,91	-370.038,91	-50.741,58	319.297,33	0,00

Maßnahme: 40-90004
DigitalPakt Schule - Gesamtschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.088,75	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	79.088,75	3.200,00	0,00	1.776,15	-1.423,85	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900,00	0,00	4.675,19	-1.224,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.900,00	0,00	-4.675,19	1.224,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.088,75	-2.700,00	0,00	-2.899,04	-199,04	0,00

Maßnahme: 40-90050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.650,12	14.000,00	0,00	14.154,81	154,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.650,12	-14.000,00	0,00	-14.154,81	-154,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.650,12	-14.000,00	0,00	-14.154,81	-154,81	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.427,68	22.483,46	12.483,46	43.894,03	21.410,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.427,68	-22.483,46	-12.483,46	-43.894,03	-21.410,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,45	1.000,00	1.415,04	415,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586,64	7.500,00	13.317,26	5.817,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	11.018,09	8.500,00	14.732,30	6.232,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,87	8.930,00	4.767,02	-4.162,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.528,38	1.400,00	1.511,97	111,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.940,47	43.100,00	40.011,67	-3.088,33	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	49.671,72	53.430,00	46.290,66	-7.139,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.653,63	-44.930,00	-31.558,36	13.371,64	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.653,63	-44.930,00	-31.558,36	13.371,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.653,63	-44.930,00	-31.558,36	13.371,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.653,63	-44.930,00	-31.558,36	13.371,64	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-27,58	-30,00	-33,23	-3,23	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-38.626,05	-44.900,00	-31.525,13	13.374,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1,00	-1	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,72	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	6.413,14
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.463,72	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	6.413,14
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.463,72	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.413,14

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-4.463,72	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.413,14

Teilfinanzrechnung 2022**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.463,72	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	6.413,14
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.463,72	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.413,14

Teilergebnisrechnung 2022**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.866,00	22.800,00	22.866,00	66,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.740,30	50.000,00	55.375,73	5.375,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	64.606,30	72.800,00	78.241,73	5.441,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.008,00	1.846.000,00	1.331.244,58	-514.755,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.789.008,00	1.846.000,00	1.331.244,58	-514.755,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.724.401,70	-1.773.200,00	-1.253.002,85	520.197,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-33,00	-34	-24,00	10,00
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen gesamt	3.523,00	3.560	3.533,00	-27,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-489,00	-498	-355,00	143,00
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-187.542,00	-200.000	-154.189,00	45.811,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	336,00	320	362,00	42,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-558,00	-625	-426,00	199,00
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-155.981,00	-165.000	-122.363,00	42.637,00
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	313,00	300	304,00	4,00
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-498,00	-550	-403,00	147,00
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-163.446,00	-165.000	-104.720,00	60.280,00
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	314,00	340	293,00	-47,00
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-521,00	-485	-357,00	128,00
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-823.111,00	-836.000	-600.454,00	235.546,00
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	1.682,00	1.700	1.709,00	9,00
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-489,00	-492	-351,00	141,00
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-421.076,00	-430.000	-309.506,00	120.494,00
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	878,00	900	865,00	-35,00
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-480,00	-478	-358,00	120,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,29	437.600,00	545.853,83	108.253,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.500,00	750,00	-750,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	6.567,29	439.100,00	546.603,83	107.503,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,99	300,00	91,00	-209,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.139,85	2.100,00	5.830,05	3.730,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.473,74	139.270,75	141.797,57	2.526,82	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	29.085,58	143.670,75	147.718,62	4.047,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-22.518,29	295.429,25	398.885,21	103.455,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	6	8,00	2,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-434,00	5.734	7.741,00	2.007,00
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	2.021,00	2.022	2.022,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-70003
Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.244.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	62.433,73	62.433,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	751.940,00	696.573,47	-55.366,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	751.940,00	759.007,20	7.067,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	676.600,00	760.332,88	83.732,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.390,00	617.392,50	-20.997,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	72.447,37	72.447,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550,00	2.542,37	-5.007,63	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	1.322.540,00	1.452.715,12	130.175,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-570.600,00	-693.707,92	-123.107,92	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-570.600,00	-693.707,92	-123.107,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-570.600,00	-693.707,92	-123.107,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-570.600,00	-693.707,92	-123.107,92	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-494.850,00	-622.938,47	-128.088,47	0,00
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen	0,00	-75.750,00	-70.769,45	4.980,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.244.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	-11	-13,00	-2,00
21101011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	0,00	1.946	1.946,00	0,00
21101233	Mittagsverpflegung im Tagesdurchschnitt an Grundschulen	0,00	645	799,00	154,00
21101234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Grundschulen	0,00	33,14	41,06	7,92
21201011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	0,00	369	369,00	0,00
21201233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Hauptschulen	0,00	70	72,00	2,00
21201234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Hauptschulen	0,00	18,97	19,51	0,54
21501011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	0,00	326	326,00	0,00
21501233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Realschule	0,00	45	33,00	-12,00
21501234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Realschule	0,00	13,80	10,12	-3,68
21701011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	0,00	1.648	1.648,00	0,00
21701233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Gymnasien	0,00	200	120,00	-80,00
21701234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Gymnasien	0,00	12,14	7,28	-4,86
21801011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	0,00	1.063	1.063,00	0,00
21801233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Gesamtschule	0,00	265	129,00	-136,00
21801234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Gesamtschule	0,00	24,93	12,14	-12,79

Teilfinanzrechnung 2022**03.244.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000,00	0,00	18.569,12	-12.430,88	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	31.000,00	0,00	18.569,12	-12.430,88	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	0,00	-18.569,12	12.430,88	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-31.000,00	0,00	-18.569,12	12.430,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.244.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

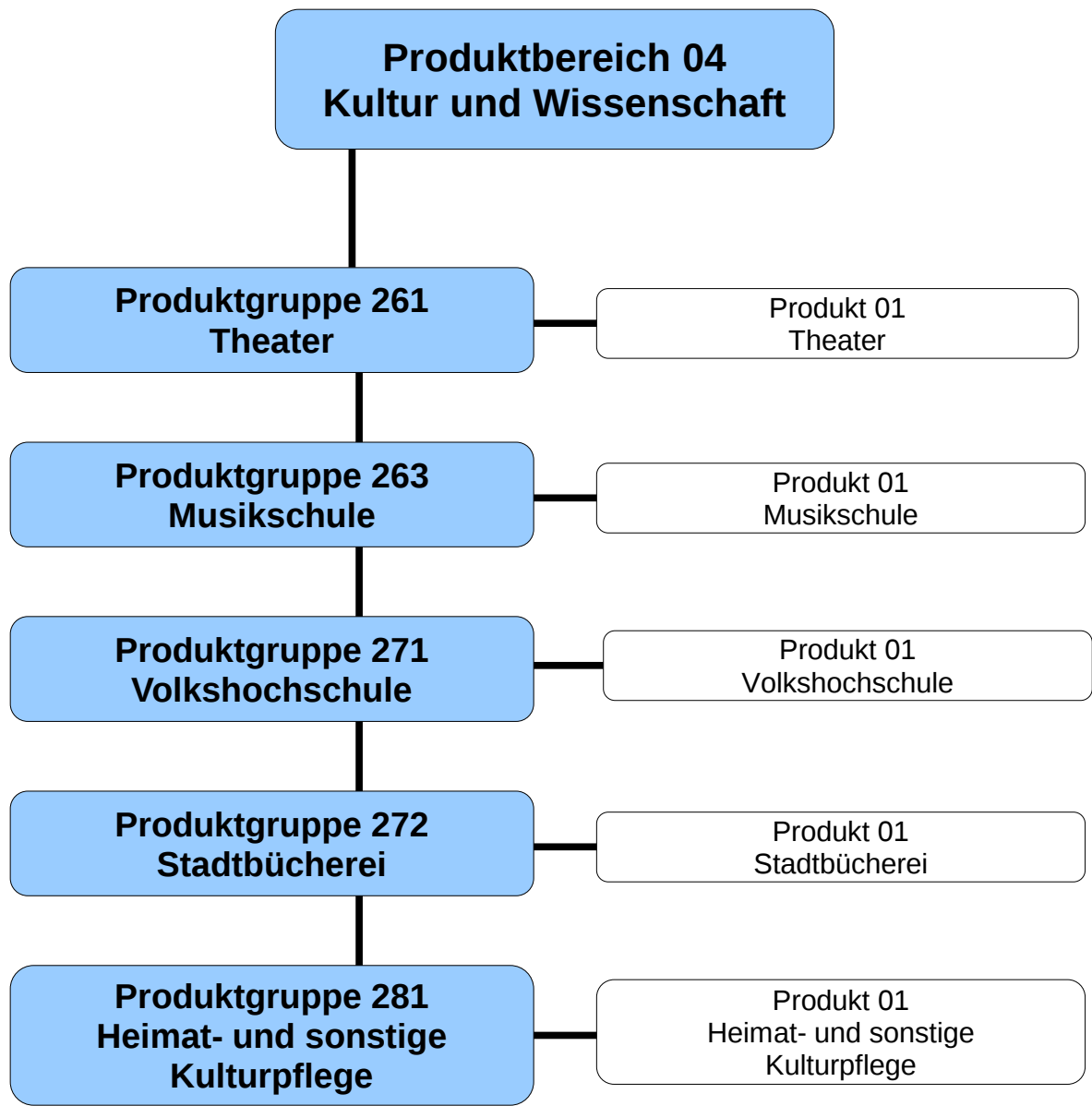
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
 Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-70003
 Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000,00	0,00	18.569,12	-2.430,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	-18.569,12	2.430,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.413,19	613.199,00	842.373,77	229.174,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.362,34	886.400,00	772.013,25	-114.386,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.153,41	180.100,00	163.939,42	-16.160,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.357,30	266.700,00	266.971,22	271,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.718,00	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.451.004,24	1.946.399,00	2.051.098,66	104.699,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.554.379,11	3.076.939,00	2.846.331,64	-230.607,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.056,03	297.120,00	193.739,83	-103.380,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.390,89	103.035,00	120.615,85	17.580,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.589,76	7.000,00	11.574,04	4.574,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.021,66	203.740,00	184.851,70	-18.888,30	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	3.068.437,45	3.687.834,00	3.357.113,06	-330.720,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.433,21	-1.741.435,00	-1.306.014,40	435.420,60	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.433,21	-1.741.435,00	-1.306.014,40	435.420,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.433,21	-1.741.435,00	-1.306.014,40	435.420,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.030,35	482.900,00	478.912,25	-3.987,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.076.463,56	-2.224.335,00	-1.784.926,65	439.408,35	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.261	Kulturförderung	-256.703,24	-331.150,00	-154.922,44	176.227,56	0,00
04.263	Musikschule	-1.047.477,37	-877.145,00	-792.724,02	84.420,98	0,00
04.271	Volkshochschule	-185.863,57	-391.313,00	-207.944,73	183.368,27	0,00
04.272	Stadtbücherei	-581.300,38	-619.607,00	-624.216,46	-4.609,46	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**04****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.701,00	0,00	15.477,34	-223,66	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	15.701,00	0,00	15.477,34	-223,66	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.014,79	112.728,86	1.393,86	90.713,25	-22.015,61	13.197,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	91.032,68	112.728,86	1.393,86	90.713,25	-22.015,61	13.197,08
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.032,68	-97.027,86	-1.393,86	-75.235,91	21.791,95	-13.197,08

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
04.263	Musikschule	-4.917,31	-9.000,00	0,00	-8.435,55	564,45	0,00
04.271	Volkshochschule	0,00	-28.500,00	0,00	-16.761,45	11.738,55	-13.197,08
04.272	Stadtbücherei	-86.115,37	-59.527,86	-1.393,86	-50.038,91	9.488,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Kulturförderung
 Produkt: 04.261.01 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527,60	11.200,00	37.066,90	25.866,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.694,73	106.000,00	104.596,89	-1.403,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	45.222,33	117.200,00	141.663,79	24.463,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.095,34	219.200,00	132.619,66	-86.580,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.851,12	129.280,00	66.669,79	-62.610,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,14	300,00	294,78	-5,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.589,76	2.000,00	6.574,04	4.574,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.205,98	53.370,00	36.557,55	-16.812,45	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	258.038,34	404.150,00	242.715,82	-161.434,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.816,01	-286.950,00	-101.052,03	185.897,97	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.816,01	-286.950,00	-101.052,03	185.897,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.816,01	-286.950,00	-101.052,03	185.897,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.887,23	44.200,00	53.870,41	9.670,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-256.703,24	-331.150,00	-154.922,44	176.227,56	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.261.01.1	Kulturförderung	-256.703,24	-331.150,00	-154.922,44	176.227,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Kulturförderung
Produkt: 04.261.01 Kulturförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-4.946,00	-6.427	-3.007,00	3.420,00
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	11,00	35	9,00	-26,00
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	220,00	450	255,00	-195,00
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	442,00	450	422,00	-28,00
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	0,00	250	0,00	-250,00
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	215,00	250	200,00	-50,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.539,76	80.500,00	78.200,36	-2.299,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.942,41	661.400,00	605.455,78	-55.944,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,32	14.000,00	12.032,00	-1.968,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.188,26	156.500,00	158.296,80	1.796,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	622.047,75	912.400,00	853.984,94	-58.415,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.429.692,16	1.530.450,00	1.402.858,77	-127.591,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.787,56	53.900,00	43.756,19	-10.143,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.036,53	12.400,00	13.973,56	1.573,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.926,02	27.195,00	27.819,88	624,88	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.512.442,27	1.623.945,00	1.488.408,40	-135.536,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.394,52	-711.545,00	-634.423,46	77.121,54	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.394,52	-711.545,00	-634.423,46	77.121,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-890.394,52	-711.545,00	-634.423,46	77.121,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.082,85	165.600,00	158.300,56	-7.299,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.047.477,37	-877.145,00	-792.724,02	84.420,98	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-1.047.477,37	-877.145,00	-792.724,02	84.420,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-20,00	-17	-15,00	2,00
26301110	Gesamtschülerzahl	1.681,00	1.800	1.745,00	-55,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	58,00	50	61,00	11,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	33,00	42	31,00	-11,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9,00	8	9,00	1,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,00	51	52,00	1,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.681,00	1.800	1.745,00	-55,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-623,00	-487	-454,00	33,00
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	21.696,00	26.500	22.009,00	-4.491,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-48,00	-33	-36,00	-3,00

Teilfinanzrechnung 2022**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.917,31	9.000,00	0,00	8.435,55	-564,45	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.917,31	9.000,00	0,00	8.435,55	-564,45	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.917,31	-9.000,00	0,00	-8.435,55	564,45	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.1	Musikschule	-4.917,31	-9.000,00	0,00	-8.435,55	564,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**04.263.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.917,31	9.000,00	0,00	8.435,55	-564,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.917,31	-9.000,00	0,00	-8.435,55	564,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.861,78	499.200,00	665.003,87	165.803,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.419,93	225.000,00	166.557,47	-58.442,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	5.000,00	1.823,45	-3.176,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.169,04	110.200,00	108.674,42	-1.525,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.074,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	678.436,75	839.400,00	943.258,21	103.858,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	618.801,87	921.483,00	876.359,71	-45.123,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,34	64.370,00	45.953,96	-18.416,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.284,25	11.300,00	7.671,41	-3.628,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.752,68	86.160,00	77.231,97	-8.928,03	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	724.791,14	1.083.313,00	1.007.217,05	-76.095,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.354,39	-243.913,00	-63.958,84	179.954,16	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.354,39	-243.913,00	-63.958,84	179.954,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.354,39	-243.913,00	-63.958,84	179.954,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.509,18	147.400,00	143.985,89	-3.414,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-185.863,57	-391.313,00	-207.944,73	183.368,27	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04.271.01.1	Volkshochschule	-185.863,57	-391.313,00	-207.944,73	183.368,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-8	-4,00	4,00
27101111	Gesamtstundenzahl	10.035,00	12.000	11.975,00	-25,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75,00	75	57,00	-18,00
27101120	Ausfallquote Kurse in %	56,00	25	39,00	14,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	78,00	68	82,00	14,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	2.544,00	6.000	6.479,00	479,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-73,00	-65	-32,00	33,00
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	10.035,00	12.000	11.975,00	-25,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19,00	-33	-17,00	16,00

Teilfinanzrechnung 2022**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000,00	0,00	16.761,45	-24.238,55	13.197,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	41.000,00	0,00	16.761,45	-24.238,55	13.197,08
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.500,00	0,00	-16.761,45	11.738,55	-13.197,08

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	0,00	-28.500,00	0,00	-16.761,45	11.738,55	-13.197,08

Teilfinanzrechnung 2022**04.271.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.000,00	0,00	16.761,45	-24.238,55	13.197,08
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.500,00	0,00	-16.761,45	11.738,55	-13.197,08

Teilergebnisrechnung 2022**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.484,05	22.299,00	62.102,64	39.803,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.169,36	55.100,00	45.487,08	-9.612,92	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	105.297,41	77.399,00	112.191,72	34.792,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	393.789,74	405.806,00	434.493,50	28.687,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465,01	49.570,00	37.359,89	-12.210,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.773,97	79.035,00	98.676,10	19.641,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.017,98	36.895,00	43.123,30	6.228,30	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	568.046,70	571.306,00	613.652,79	42.346,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.749,29	-493.907,00	-501.461,07	-7.554,07	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.749,29	-493.907,00	-501.461,07	-7.554,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.749,29	-493.907,00	-501.461,07	-7.554,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.551,09	125.700,00	122.755,39	-2.944,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-581.300,38	-619.607,00	-624.216,46	-4.609,46	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-581.300,38	-619.607,00	-624.216,46	-4.609,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-12	-12,00	0,00
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,94	0,91	0,83	-0,08
27201112	Erneuerungsquote in %	8,60	10,00	10,20	0,20
27201113	Anzahl der Ausleihungen	155.699,00	220.000	189.443,00	-30.557,00
27201114	Umschlag	3,20	5,00	4,40	-0,60
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	29,00	40	39,00	-1,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	65,00	120	123,00	3,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,00	11	15,00	4,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,92	-0,93	-0,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.201,00	0,00	15.477,34	12.276,34	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	3.201,00	0,00	15.477,34	12.276,34	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.097,48	62.728,86	1.393,86	65.516,25	2.787,39	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	86.115,37	62.728,86	1.393,86	65.516,25	2.787,39	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.115,37	-59.527,86	-1.393,86	-50.038,91	9.488,95	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.1	Stadtbücherei	-86.115,37	-59.527,86	-1.393,86	-50.038,91	9.488,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 42-00001
 Einführung RFID in der Stadtbücherei

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.201,00	0,00	15.477,34	12.276,34	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	70.097,48	62.728,86	1.393,86	65.516,25	2.787,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.097,48	-59.527,86	-1.393,86	-50.038,91	9.488,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	120,00	119,00	-1,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.120,00	5.119,00	-1,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-99,00	-99	-99,00	0,00
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022**05****Produktbereich: 05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.066,09	614.600,00	2.111.042,70	1.496.442,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	422.325,31	320.000,00	417.905,83	97.905,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.016,10	545.000,00	596.250,25	51.250,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,90	1.000,00	9.395,84	8.395,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.531,48	2.267.320,00	2.254.828,19	-12.491,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.408,00	700,00	57.253,50	56.553,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	3.938.539,88	3.748.620,00	5.446.676,31	1.698.056,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.225.916,57	2.353.624,00	2.324.260,39	-29.363,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.888,15	606.200,00	604.970,29	-1.229,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.054,58	25.200,00	25.054,60	-145,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.948.097,60	4.107.350,00	4.594.484,16	487.134,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.211,19	280.240,00	220.650,57	-59.589,43	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.016.168,09	7.372.614,00	7.769.420,01	396.806,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.077.628,21	-3.623.994,00	-2.322.743,70	1.301.250,30	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.077.628,21	-3.623.994,00	-2.322.743,70	1.301.250,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.077.628,21	-3.623.994,00	-2.322.743,70	1.301.250,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.935,89	171.700,00	179.120,15	7.420,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.245.564,10	-3.795.694,00	-2.501.863,85	1.293.830,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05****Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Produktgruppe Bezeichnung		2021	schriebener	2022	fortgeschrie-	gungsüber-
			Ansatz		bener	tragung
			2022		Ansatz/Ist	
					2022	
		in EUR				
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.324.750,91	-1.440.906,00	-1.447.002,77	-6.096,77	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-46.321,76	-226.477,00	688.235,47	914.712,47	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-59.690,15	-65.071,00	-52.241,80	12.829,20	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-481.252,41	-572.628,00	-465.516,56	107.111,44	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-424.454,54	-478.339,00	-473.996,53	4.342,47	0,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-10.014,16	-13.496,00	70.237,81	83.733,81	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-556.456,84	-641.432,00	-456.350,28	185.081,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	168.270,93	168.270,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.581,98	966.320,00	996.030,70	29.710,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.701,00	0,00	31.373,00	31.373,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	964.282,98	966.320,00	1.195.674,63	229.354,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	849.309,28	942.586,00	837.568,81	-105.017,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,92	18.610,00	15.309,30	-3.300,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.386.432,34	1.400.000,00	1.758.600,00	358.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.839,61	36.330,00	22.023,04	-14.306,96	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.279.253,15	2.397.526,00	2.633.501,15	235.975,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.970,17	-1.431.206,00	-1.437.826,52	-6.620,52	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.970,17	-1.431.206,00	-1.437.826,52	-6.620,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.970,17	-1.431.206,00	-1.437.826,52	-6.620,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.780,74	9.700,00	9.176,25	-523,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.324.750,91	-1.440.906,00	-1.447.002,77	-6.096,77	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.324.750,91	-1.440.906,00	-1.447.002,77	-6.096,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-26,00	-28	-28,00	0,00
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.063,00	1.250	1.083,00	-167,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.246,00	-1.153	-1.336,00	-183,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.290,37	590.000,00	1.600.962,38	1.010.962,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.500,37	20.000,00	98.393,91	78.393,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.901,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	734.691,74	610.000,00	1.702.250,29	1.092.250,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.966,05	81.517,00	79.085,51	-2.431,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,94	1.510,00	1.212,95	-297,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	690.596,18	750.000,00	931.517,05	181.517,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,23	2.650,00	1.398,32	-1.251,68	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	780.162,40	835.677,00	1.013.213,83	177.536,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.470,66	-225.677,00	689.036,46	914.713,46	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.470,66	-225.677,00	689.036,46	914.713,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.470,66	-225.677,00	689.036,46	914.713,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,10	800,00	800,99	0,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.321,76	-226.477,00	688.235,47	914.712,47	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-46.321,76	-226.477,00	688.235,47	914.712,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-4	13,00	17,00
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	96,00	110	187,00	77,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	21,00	40	85,00	45,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	117,00	150	272,00	122,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-396,00	-1.510	2.530,00	4.040,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	732,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	732,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.997,80	9.338,00	29.615,85	20.277,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	51.600,00	51.600,00	76.600,00	25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	65.597,80	61.038,00	106.215,85	45.177,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-64.865,80	-61.038,00	-104.353,85	-43.315,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.250,00	-1.185	-2.025,00	-840,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	700,00	2.349,50	1.649,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.872,00	700,00	2.349,50	1.649,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.588,79	43.841,00	41.025,45	-2.815,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,30	7.140,00	6.242,03	-897,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,79	11.690,00	4.358,76	-7.331,24	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	58.408,88	62.671,00	51.626,24	-11.044,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.536,88	-61.971,00	-49.276,74	12.694,26	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.536,88	-61.971,00	-49.276,74	12.694,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.536,88	-61.971,00	-49.276,74	12.694,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,27	3.100,00	2.965,06	-134,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-59.690,15	-65.071,00	-52.241,80	12.829,20	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-59.690,15	-65.071,00	-52.241,80	12.829,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-1	-1,00	0,00
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	51,00	60	51,00	-9,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.170,00	-1.085	-1.024,00	61,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.081,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	5.081,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	279.692,99	292.917,00	263.561,85	-29.355,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,26	190,00	117,43	-72,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,28	3.200,00	3.058,06	-141,94	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	282.838,53	296.307,00	266.737,34	-29.569,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-277.757,53	-296.307,00	-260.875,34	35.431,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-6	-5,00	1,00
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	622,00	660	653,00	-7,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-447,00	-449	-400,00	49,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	390.824,94	300.000,00	319.511,92	19.511,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.699,50	1.281.000,00	1.223.397,49	-57.602,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.168,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.642.692,44	1.581.000,00	1.547.598,41	-33.401,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.000,50	168.238,00	115.040,82	-53.197,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.608,26	151.570,00	161.015,29	9.445,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.767.611,82	1.830.000,00	1.733.943,77	-96.056,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,30	2.920,00	2.285,99	-634,01	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.123.051,88	2.152.728,00	2.012.285,87	-140.442,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.359,44	-571.728,00	-464.687,46	107.040,54	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.359,44	-571.728,00	-464.687,46	107.040,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.359,44	-571.728,00	-464.687,46	107.040,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,97	900,00	829,10	-70,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-481.252,41	-572.628,00	-465.516,56	107.111,44	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-481.252,41	-572.628,00	-465.516,56	107.111,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-11	-9,00	2,00
34101111	Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	9,88	9,97	9,30	-0,67
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder (0 - 17 Jahren), welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	652,00	660	616,00	-44,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-738,00	-868	-756,00	112,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250,00	20.000,00	35.400,00	15.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.463,00	0,00	7.606,00	7.606,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	20.713,00	20.000,00	43.006,00	23.006,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.241,49	405.649,00	408.899,23	3.250,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,00	6.220,00	4.978,54	-1.241,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.857,26	75.750,00	93.823,34	18.073,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,90	7.320,00	6.041,25	-1.278,75	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	441.902,65	494.939,00	513.742,36	18.803,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.189,65	-474.939,00	-470.736,36	4.202,64	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.189,65	-474.939,00	-470.736,36	4.202,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.189,65	-474.939,00	-470.736,36	4.202,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,89	3.400,00	3.260,17	-139,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-424.454,54	-478.339,00	-473.996,53	4.342,47	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-424.454,54	-478.339,00	-473.996,53	4.342,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-9	-9,00	0,00
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	451,00	520	408,00	-112,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	140,00	480	239,00	-241,00
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.180,00	6.350	6.123,00	-227,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.374.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.306,22	150.000,00	231.761,37	81.761,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0,00	53,00	53,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	143.344,22	150.000,00	231.946,03	81.946,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.275,68	14.341,00	15.116,04	775,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.715,70	56.290,00	57.473,42	1.183,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.355,78	25.140,00	24.911,16	-228,84	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	101.347,16	95.771,00	97.500,62	1.729,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.997,06	54.229,00	134.445,41	80.216,41	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.997,06	54.229,00	134.445,41	80.216,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.997,06	54.229,00	134.445,41	80.216,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.497,67	17.800,00	18.254,59	454,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.499,39	36.429,00	116.190,82	79.761,82	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.499,39	36.429,00	116.190,82	79.761,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.374.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	0,00	1	2,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.163,41	178.000,00	181.472,24	3.472,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,48	32,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,00	0,00	459,00	459,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	182.601,41	178.000,00	182.025,72	4.025,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.337,03	151.915,00	155.269,55	3.354,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,72	19.390,00	17.643,45	-1.746,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,00	100,00	62,00	-38,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610,98	22.120,00	21.137,98	-982,02	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	183.291,73	193.525,00	194.112,98	587,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690,32	-15.525,00	-12.087,26	3.437,74	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690,32	-15.525,00	-12.087,26	3.437,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690,32	-15.525,00	-12.087,26	3.437,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.823,23	34.400,00	33.865,75	-534,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.513,55	-49.925,00	-45.953,01	3.971,99	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-34.513,55	-49.925,00	-45.953,01	3.971,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-1	-1,00	0,00
37401210	Max. Belegungsmonate	84,00	84	84,00	0,00
37401211	Anzahl der Plätze	7,00	7	7,00	0,00
37401212	Anzahl der Belegungstage	2.454,00	2.275	2.369,00	94,00
37401213	Auslastungsgrad in %	85,00	78	82,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

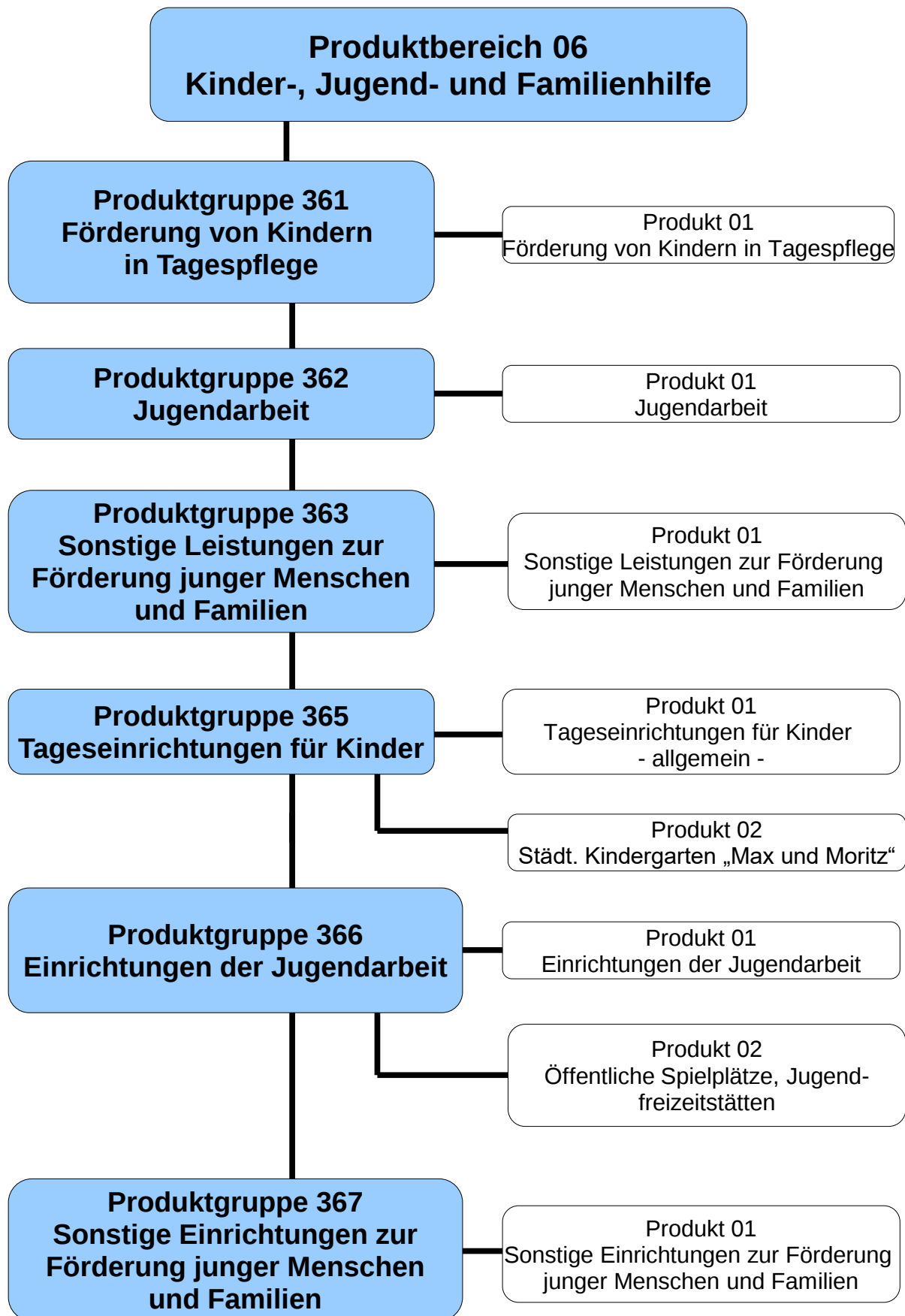
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.713,72	24.600,00	341.747,39	317.147,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.546,47	217.000,00	183.016,64	-33.983,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,90	1.000,00	9.231,70	8.231,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76,00	0,00	106,00	106,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	242.529,09	242.600,00	534.101,73	291.501,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	254.506,96	243.282,00	379.077,28	135.795,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.165,05	345.280,00	340.977,88	-4.302,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.992,58	25.100,00	24.992,60	-107,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.649,32	168.770,00	135.436,01	-33.333,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	700.313,91	782.432,00	880.483,77	98.051,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.784,82	-539.832,00	-346.382,04	193.449,96	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.784,82	-539.832,00	-346.382,04	193.449,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.784,82	-539.832,00	-346.382,04	193.449,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.672,02	101.600,00	109.968,24	8.368,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-556.456,84	-641.432,00	-456.350,28	185.081,72	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-42.806,33	-53.421,00	-47.335,61	6.085,39	0,00
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-513.650,51	-588.011,00	-409.014,67	178.996,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-11,00	-12	-9,00	3,00



Teilergebnisrechnung 2022

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.110.872,77	13.489.919,00	13.941.461,47	451.542,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.329.013,10	3.204.000,00	2.424.281,09	-779.718,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.080,95	1.455.000,00	1.511.729,34	56.729,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.752,72	22.500,00	32.827,67	10.327,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.757,69	198.000,00	612.564,29	414.564,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.378,19	505.900,00	452.133,78	-53.766,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.667,07	0,00	15.932,07	15.932,07	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	17.176.522,49	18.875.319,00	18.990.929,71	115.610,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.149.428,12	3.337.716,00	3.517.169,41	179.453,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.919,06	566.318,16	830.140,00	263.821,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.189,36	271.666,53	257.414,38	-14.252,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.984.905,13	37.752.210,71	42.304.492,20	4.552.281,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.236,01	156.800,00	187.118,38	30.318,38	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	42.102.677,68	42.084.711,40	47.096.334,37	5.011.622,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.926.155,19	-23.209.392,40	-28.105.404,66	-4.896.012,26	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.926.155,19	-23.209.392,40	-28.105.404,66	-4.896.012,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.926.155,19	-23.209.392,40	-28.105.404,66	-4.896.012,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.746,48	162.900,00	169.821,07	6.921,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.077.901,67	-23.372.292,40	-28.275.225,73	-4.902.933,33	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00
06.362	Jugendarbeit	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.089.421,43	-11.659.586,71	-16.206.863,69	-4.547.276,98	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.703.355,40	-8.394.032,33	-8.833.632,21	-439.599,88	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-783.515,34	-883.143,36	-589.839,44	293.303,92	0,00
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.647,47	2.007.000,00	0,00	1.136.266,70	-870.733,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.019.647,47	2.007.000,00	0,00	1.136.266,70	-870.733,30	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	622.052,12	321.425,42	226.925,42	234.242,00	-87.183,42	29.996,28
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.719,49	102.166,53	70.166,53	42.327,34	-59.839,19	2.987,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	901.957,90	1.896.000,00	0,00	865.345,64	-1.030.654,36	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.703.729,51	2.319.591,95	297.091,95	1.141.914,98	-1.177.676,97	32.983,69
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.082,04	-312.591,95	-297.091,95	-5.648,28	306.943,67	-32.983,69

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.694,44	-15.000,00	0,00	-8.403,33	6.596,67	0,00
06.362	Jugendarbeit	-2.451,60	-33.500,00	0,00	-1.043,59	32.456,41	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.822,32	-125.962,61	-4.962,61	11.002,64	136.965,25	-1.407,93
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-591.113,68	-138.129,34	-292.129,34	-7.204,00	130.925,34	-31.575,76

Teilergebnisrechnung 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.228,00	280.000,00	315.927,60	35.927,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	226.531,64	369.000,00	390.494,82	21.494,82	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.306,29	700,00	1.076,92	376,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	516.065,93	649.700,00	707.499,34	57.799,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.548.453,58	2.549.400,00	2.845.497,28	296.097,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.548.453,58	2.549.400,00	2.850.611,28	301.211,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.032.387,65	-1.899.700,00	-2.143.111,94	-243.411,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-39,00	-37	-42,00	-5,00
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	250,00	250	250,00	0,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-8.130,00	-7.599	-8.573,00	-974,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305,56	0,00	0,00	816,67	816,67	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	305,56	0,00	0,00	816,67	816,67	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	15.000,00	0,00	9.220,00	-5.780,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.000,00	15.000,00	0,00	9.220,00	-5.780,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.694,44	-15.000,00	0,00	-8.403,33	6.596,67	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.694,44	-15.000,00	0,00	-8.403,33	6.596,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	305,56	0,00	0,00	816,67	816,67	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	15.000,00	0,00	9.220,00	-5.780,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.694,44	-15.000,00	0,00	-8.403,33	6.596,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.123,00	24.440,00	27.556,23	3.116,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	471,97	471,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.532,15	1.300,00	1.678,13	378,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	24.655,15	25.740,00	29.706,33	3.966,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.165,91	52.000,00	62.371,63	10.371,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	130.018,35	195.590,00	161.266,55	-34.323,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,51	2.980,00	2.999,60	19,60	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	186.843,77	250.570,00	226.637,78	-23.932,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-162.188,62	-224.830,00	-196.931,45	27.898,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-4	-4,00	0,00
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437,00	15.297	15.297,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-15	-13,00	2,00
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-84.940,00	-86.390	-85.416,00	974,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-21.543,00	-59.000	-47.450,00	11.550,00
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	16,00	17	15,00	-2,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.451,60	33.500,00	0,00	1.043,59	-32.456,41	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.451,60	33.500,00	0,00	1.043,59	-32.456,41	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.451,60	-33.500,00	0,00	-1.043,59	32.456,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.1	Jugendarbeit	-2.451,60	-33.500,00	0,00	-1.043,59	32.456,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2.451,60	33.500,00	0,00	1.043,59	-32.456,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451,60	-33.500,00	0,00	-1.043,59	32.456,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.864,78	90.000,00	529.061,81	439.061,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.102.481,46	2.835.000,00	2.033.786,27	-801.213,73	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.427,60	78.000,00	257.434,91	179.434,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.507,00	0,00	116.755,00	116.755,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.507.280,84	3.003.000,00	2.937.037,99	-65.962,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.256.701,97	2.331.736,00	2.559.381,97	227.645,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.498,40	45.460,00	100.773,33	55.313,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.175.728,92	12.133.020,71	16.308.502,56	4.175.481,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.899,98	126.770,00	153.279,84	26.509,84	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	15.575.829,27	14.636.986,71	19.121.937,70	4.484.950,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.068.548,43	-11.633.986,71	-16.184.899,71	-4.550.913,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.068.548,43	-11.633.986,71	-16.184.899,71	-4.550.913,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.068.548,43	-11.633.986,71	-16.184.899,71	-4.550.913,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,00	25.600,00	21.963,98	-3.636,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.089.421,43	-11.659.586,71	-16.206.863,69	-4.547.276,98	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.089.421,43	-11.659.586,71	-16.206.863,69	-4.547.276,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-252,00	-226	-315,00	-89,00
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437,00	15.297	15.297,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-848,00	-762	-1.059,00	-297,00
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	101,00	45	120,00	75,00
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	112,00	130	114,00	-16,00
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	60,00	60	53,00	-7,00
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	46,00	45	51,00	6,00
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	12,00	15	22,00	7,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-164.147,00	-290.000	-201.123,00	88.877,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.196.796,40	12.535.900,00	12.512.683,26	-23.216,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.967,61	1.420.000,00	1.468.398,30	48.398,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.330,09	120.000,00	354.657,41	234.657,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.795,75	503.900,00	332.233,73	-171.666,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	13.587.889,85	14.579.800,00	14.667.972,70	88.172,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.124,25	68.100,00	415.099,06	346.999,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.711.351,57	22.409.400,00	22.589.381,99	179.981,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	21.803.475,82	22.477.500,00	23.004.481,05	526.981,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.215.585,97	-7.897.700,00	-8.336.508,35	-438.808,35	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.215.585,97	-7.897.700,00	-8.336.508,35	-438.808,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.215.585,97	-7.897.700,00	-8.336.508,35	-438.808,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.215.585,97	-7.897.700,00	-8.336.508,35	-438.808,35	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-8.215.585,97	-7.897.700,00	-8.336.508,35	-438.808,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-158,00	-153	-162,00	-9,00
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	2.014,00	2.000	2.204,00	204,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4.079,00	-3.949	-3.782,00	167,00
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3- Kinder einschließlich Kindertagespflege)	41,00	41	44,00	3,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.341,91	1.760.000,00	0,00	888.450,03	-871.549,97	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	813.341,91	1.760.000,00	0,00	888.450,03	-871.549,97	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	895.506,30	1.847.500,00	0,00	855.082,05	-992.417,95	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	895.506,30	1.847.500,00	0,00	855.082,05	-992.417,95	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.164,39	-87.500,00	0,00	33.367,98	120.867,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-82.164,39	-87.500,00	0,00	33.367,98	120.867,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 51-00002
Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.796,41	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-48.796,41	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.796,41	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00

Maßnahme: 51-00004
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.341,91	1.760.000,00	0,00	888.450,03	-871.549,97	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	813.341,91	1.760.000,00	0,00	888.450,03	-871.549,97	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	846.709,89	1.760.000,00	0,00	855.082,05	-904.917,95	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-846.709,89	-1.760.000,00	0,00	-855.082,05	904.917,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.367,98	0,00	0,00	33.367,98	33.367,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.897,80	397.200,00	341.327,39	-55.872,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.113,34	35.000,00	43.331,04	8.331,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.166,17	22.500,00	29.283,50	6.783,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	237,00	0,00	390,00	390,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	355.414,31	454.700,00	414.331,93	-40.368,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	641.967,16	729.780,00	685.997,80	-43.782,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,53	46.542,33	38.695,02	-7.847,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.507,10	33.400,00	32.009,40	-1.390,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.098,67	20.000,00	23.575,30	3.575,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.144,36	14.810,00	14.876,31	66,31	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	737.521,82	844.532,33	795.153,83	-49.378,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.107,51	-389.832,33	-380.821,90	9.010,43	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.107,51	-389.832,33	-380.821,90	9.010,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.107,51	-389.832,33	-380.821,90	9.010,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.661,92	106.500,00	116.301,96	9.801,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-487.769,43	-496.332,33	-497.123,86	-791,53	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-487.769,43	-496.332,33	-497.123,86	-791,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-10	-10,00	0,00
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	71,00	68	69,00	1,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.870,00	-7.299	-7.205,00	94,00
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	13,00	13	10,00	-3,00
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	28,00	40	20,00	-20,00
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	2,15	3,08	2,00	-1,08

Teilfinanzrechnung 2022**06.365.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	22.962,61	4.962,61	11.374,85	-11.587,76	1.407,93
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.657,93	15.500,00	0,00	10.990,49	-4.509,51	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.657,93	38.462,61	4.962,61	22.365,34	-16.097,27	1.407,93
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.657,93	-38.462,61	-4.962,61	-22.365,34	16.097,27	-1.407,93

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-4.657,93	-38.462,61	-4.962,61	-22.365,34	16.097,27	-1.407,93

Teilfinanzrechnung 2022**06.365.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.657,93	38.462,61	4.962,61	22.365,34	-16.097,27	1.407,93
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.657,93	-38.462,61	-4.962,61	-22.365,34	16.097,27	-1.407,93

Teilergebnisrechnung 2022**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.510,69	46.129,00	46.935,64	806,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,55	0,00	3.544,17	3.544,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	49.097,24	46.129,00	50.479,81	4.350,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	166.161,29	182.700,00	175.292,20	-7.407,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923,86	60.675,83	39.540,87	-21.134,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.792,94	23.000,00	23.528,44	528,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,08	12.000,00	15.779,07	3.779,07	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	243.239,17	278.375,83	254.140,58	-24.235,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.141,93	-232.246,83	-203.660,77	28.586,06	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.141,93	-232.246,83	-203.660,77	28.586,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.141,93	-232.246,83	-203.660,77	28.586,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.142,03	30.600,00	31.397,88	797,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.283,96	-262.846,83	-235.058,65	27.788,18	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff	-1.232,52	-1.580,00	-1.380,54	199,46	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-69.310,23	-81.101,00	-69.915,61	11.185,39	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-58.201,45	-75.545,83	-70.642,54	4.903,29	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-90.539,76	-104.620,00	-93.119,96	11.500,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-5	-5,00	0,00
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437,00	15.297	15.297,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14,00	-17	-15,00	2,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.045,62	11.000,00	0,00	7.400,00	-3.600,00	2.987,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.045,62	11.000,00	0,00	7.400,00	-3.600,00	2.987,41
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.045,62	-11.000,00	0,00	-7.400,00	3.600,00	-2.987,41

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-2.000,22	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-999,00	-6.000,00	0,00	-5.400,00	600,00	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.046,40	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.987,41

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6.045,62	11.000,00	0,00	7.400,00	-3.600,00	2.987,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.045,62	-11.000,00	0,00	-7.400,00	3.600,00	-2.987,41

Teilergebnisrechnung 2022**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.452,10	116.250,00	167.969,54	51.719,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.667,07	0,00	15.932,07	15.932,07	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	136.119,17	116.250,00	183.901,61	67.651,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.431,79	41.500,00	34.125,81	-7.374,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.568,02	345.540,00	230.917,72	-114.622,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.889,32	215.266,53	201.876,54	-13.389,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	95.220,81	133.800,00	71.421,52	-62.378,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,08	240,00	183,56	-56,44	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	700.281,02	736.346,53	538.525,15	-197.821,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.161,85	-620.096,53	-354.623,54	265.472,99	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.161,85	-620.096,53	-354.623,54	265.472,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.161,85	-620.096,53	-354.623,54	265.472,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,53	200,00	157,25	-42,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-564.231,38	-620.296,53	-354.780,79	265.515,74	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-564.231,38	-620.296,53	-354.780,79	265.515,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-12	-7,00	5,00
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.651,00	7.641	7.641,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-74,00	-81	-46,00	35,00
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-95.221,00	-133.800	-71.422,00	62.378,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	61,00	59	59,00	0,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m ²	82.874,00	80.646	80.646,00	0,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m ² Fläche in EUR	-3,41	-4,28	-2,15	2,13
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2,00	3	0,00	-3,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	206.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	622.052,12	298.462,81	221.962,81	222.867,15	-75.595,66	28.588,35
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.015,94	75.666,53	70.166,53	23.936,85	-51.729,68	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	791.068,06	374.129,34	292.129,34	246.804,00	-127.325,34	28.588,35
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-585.068,06	-127.129,34	-292.129,34	196,00	127.325,34	-28.588,35

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen	-585.068,06	-127.129,34	-292.129,34	196,00	127.325,34	-28.588,35

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 61-00017
Skater-Anlage am Aasee

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	206.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.903,22	178.196,78	178.196,78	170.562,62	-7.634,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.941,22	55.166,53	55.166,53	12.162,74	-43.003,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-608.844,44	-233.363,31	-233.363,31	-182.725,36	50.637,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.844,44	13.636,69	-233.363,31	64.274,64	50.637,95	0,00

Maßnahme: 66-60010
Anlage von Kinderspielplätzen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.148,90	120.266,03	43.766,03	52.304,53	-67.961,50	28.588,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.074,72	20.500,00	15.000,00	11.774,11	-8.725,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-182.223,62	-140.766,03	-58.766,03	-64.078,64	76.687,39	-28.588,35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.223,62	-140.766,03	-58.766,03	-64.078,64	76.687,39	-28.588,35

Teilergebnisrechnung 2022**06.367.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.367
Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

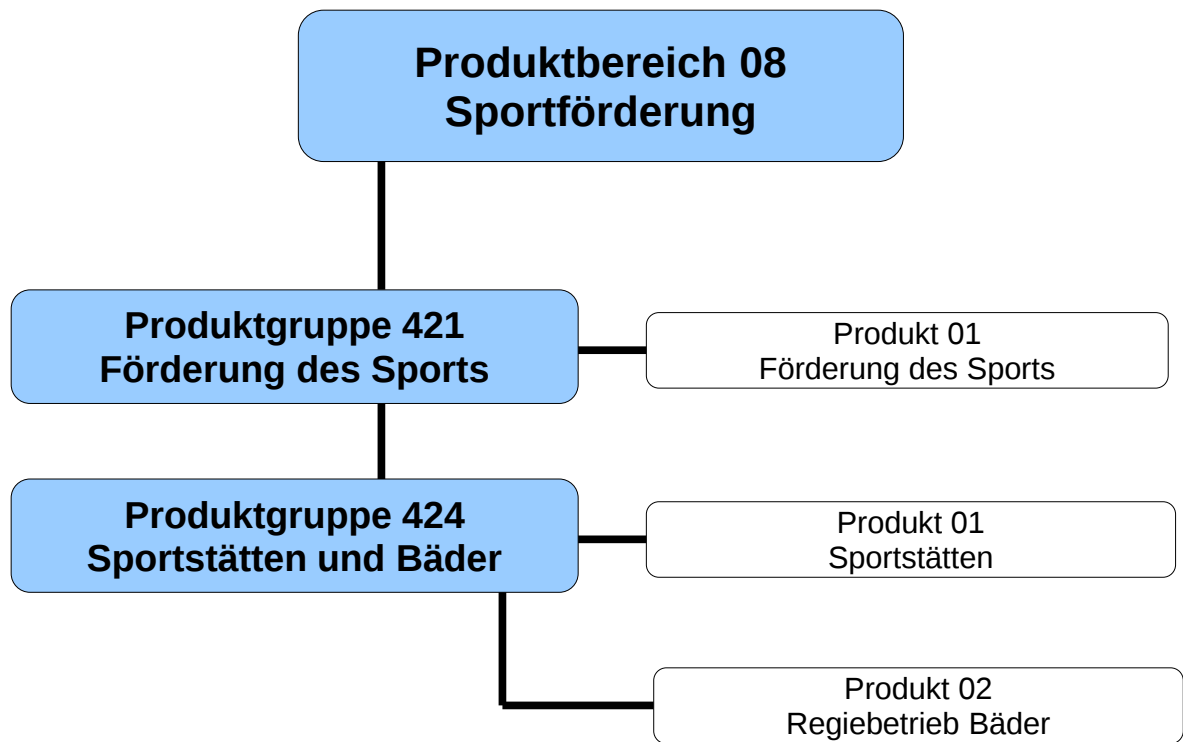
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	307.033,23	311.000,00	304.847,00	-6.153,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	307.033,23	311.000,00	304.847,00	-6.153,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-307.033,23	-311.000,00	-304.847,00	6.153,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-6,00	-6	-6,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.654,98	251.100,00	229.428,45	-21.671,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.664,01	114.150,00	125.794,73	11.644,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.893,78	42.000,00	40.214,47	-1.785,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.657,74	0,00	49.503,53	49.503,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	442.870,51	407.250,00	444.941,18	37.691,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.525,54	165.898,00	198.989,82	33.091,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.429,15	800.322,69	731.519,89	-68.802,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.715.848,22	1.914.475,00	301.824,24	-1.612.650,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.812.433,27	208.000,00	1.773.381,24	1.565.381,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.022,18	144.280,00	147.596,79	3.316,79	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	4.323.258,36	3.232.975,69	3.153.311,98	-79.663,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.880.387,85	-2.825.725,69	-2.708.370,80	117.354,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.880.387,85	-2.825.725,69	-2.707.917,90	117.807,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.880.387,85	-2.825.725,69	-2.707.917,90	117.807,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.289,53	425.400,00	420.683,39	-4.716,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.183.677,38	-3.251.125,69	-3.128.601,29	122.524,40	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-587.183,41	-720.030,00	-733.058,14	-13.028,14	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-3.596.493,97	-2.531.095,69	-2.395.543,15	135.552,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	13.634,69	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.137,04	35.900,00	17.900,00	31.603,00	-4.297,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505,00	0,00	550.000,00	-1.552.505,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.148.271,73	2.275.255,00	17.900,00	718.453,00	-1.556.802,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.122.150,67	-2.275.255,00	-17.900,00	-718.453,00	1.556.802,00	0,00

Produktübersicht

Produktgrup	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-119.500,00	-137.400,00	-17.900,00	-136.931,51	468,49	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-5.002.650,67	-2.137.855,00	0,00	-581.521,49	1.556.333,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.667,50	61.400,00	33.470,84	-27.929,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,63	1.450,00	1.219,88	-230,12	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.547,74	0,00	44.047,53	44.047,53	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	66.598,87	62.850,00	78.738,25	15.888,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.084,07	95.000,00	104.063,94	9.063,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	726,31	726,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	212.433,27	208.000,00	220.876,24	12.876,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.582,44	88.780,00	95.029,90	6.249,90	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	377.099,78	391.780,00	420.696,39	28.916,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.500,91	-328.930,00	-341.958,14	-13.028,14	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.500,91	-328.930,00	-341.958,14	-13.028,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.500,91	-328.930,00	-341.958,14	-13.028,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100,00	391.100,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-587.183,41	-720.030,00	-733.058,14	-13.028,14	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-587.183,41	-720.030,00	-733.058,14	-13.028,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-14	-14,00	0,00
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	26,30	27,17	26,03	-1,14
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	13.653,00	14.000	13.414,00	-586,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-43,00	-51	-55,00	-4,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.431,51	-468,49	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	119.500,00	137.400,00	17.900,00	136.931,51	-468,49	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.500,00	-137.400,00	-17.900,00	-136.931,51	468,49	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-119.500,00	-137.400,00	-17.900,00	-136.931,51	468,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-70018
 Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-119.500,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.500,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.431,51	-468,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.431,51	468,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.441,48	187.300,00	193.411,60	6.111,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351,25	15.400,00	16.341,15	941,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	212.517,73	202.700,00	213.487,75	10.787,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	88.453,18	120.526,00	154.454,08	33.928,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.509,49	704.472,69	626.505,42	-77.967,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.689,36	202.500,00	208.579,76	6.079,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.538,12	49.000,00	41.924,63	-7.075,37	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	759.190,15	1.076.498,69	1.031.463,89	-45.034,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.672,42	-873.798,69	-817.976,14	55.822,55	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.672,42	-873.798,69	-817.976,14	55.822,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.672,42	-873.798,69	-817.976,14	55.822,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.509,34	34.300,00	29.583,39	-4.716,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-573.181,76	-908.098,69	-847.559,53	60.539,16	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-573.181,76	-908.098,69	-847.559,53	60.539,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-18	-16,00	2,00
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	394,00	417	417,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.455,00	-2.178	-2.033,00	145,00
42401120	Anzahl der Sanierungen	1,00	1	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	13.634,69	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.137,04	18.000,00	0,00	14.171,49	-3.828,51	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.771,73	35.350,00	0,00	31.521,49	-3.828,51	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.771,73	-35.350,00	0,00	-31.521,49	3.828,51	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-28.771,73	-35.350,00	0,00	-31.521,49	3.828,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-70020
Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-70021
Beregnungsanlagen Sportanlagen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.300,00	-12.350,00	0,00	-12.350,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.300,00	-12.350,00	0,00	-12.350,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	15.471,73	18.000,00	0,00	14.171,49	-3.828,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.471,73	-18.000,00	0,00	-14.171,49	3.828,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	2.400,00	2.546,01	146,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.929,13	97.300,00	108.233,70	10.933,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.893,78	42.000,00	40.214,47	-1.785,53	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.385,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	163.753,91	141.700,00	152.715,18	11.015,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.072,36	45.372,00	44.535,74	-836,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,59	850,00	950,53	100,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.511.158,86	1.711.975,00	92.518,17	-1.619.456,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.600.000,00	0,00	1.552.505,00	1.552.505,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.901,62	6.500,00	10.642,26	4.142,26	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.186.968,43	1.764.697,00	1.701.151,70	-63.545,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.023.214,52	-1.622.997,00	-1.548.436,52	74.560,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.023.214,52	-1.622.997,00	-1.547.983,62	75.013,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.023.214,52	-1.622.997,00	-1.547.983,62	75.013,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.023.312,21	-1.622.997,00	-1.547.983,62	75.013,38	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	2.992,07	1.300,00	10.294,34	8.994,34	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	167,15	0,00	25,13	25,13	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-4.519,77	1.850,00	3.139,98	1.289,98	0,00
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-3.021.951,66	-1.626.147,00	-1.561.443,07	64.703,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-58,00	-31	-30,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505,00	0,00	550.000,00	-1.552.505,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.000.000,00	2.102.505,00	0,00	550.000,00	-1.552.505,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.973.878,94	-2.102.505,00	0,00	-550.000,00	1.552.505,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.1	Aaseebad	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-5.000.000,00	-2.102.505,00	0,00	-550.000,00	1.552.505,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-10003
Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505,00	0,00	550.000,00	-1.552.505,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.000.000,00	-2.102.505,00	0,00	-550.000,00	1.552.505,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000.000,00	-2.102.505,00	0,00	-550.000,00	1.552.505,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung 2022**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.006,58	727.860,00	42.603,03	-685.256,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	10.000,00	8.820,50	-1.179,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	16.050,00	0,00	-16.050,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.944,48	218.139,00	101.697,54	-116.441,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470,00	0,00	7.113,00	7.113,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	153.565,56	972.049,00	160.234,07	-811.814,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	922.290,50	1.142.081,00	925.288,54	-216.792,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,40	102.300,00	23.462,40	-78.837,60	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	2.100,00	2.075,87	-24,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.251,72	982.313,15	473.928,88	-508.384,27	188.787,35
17	= ordentliche Aufwendungen	1.530.584,90	2.228.794,15	1.424.755,69	-804.038,46	192.787,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,39	8.600,00	7.485,12	-1.114,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.383.861,73	-1.265.345,15	-1.272.006,74	-6.661,59	-192.787,35

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.383.861,73	-1.265.345,15	-1.272.006,74	-6.661,59	-192.787,35

Teilfinanzrechnung 2022**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	273.070,94	30.070,94	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	11.769,10	243.000,00	0,00	273.070,94	30.070,94	14.722,55
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.769,10	-243.000,00	0,00	-243.440,64	-440,64	-14.722,55

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-11.769,10	-243.000,00	0,00	-243.440,64	-440,64	-14.722,55

Teilergebnisrechnung 2022**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.006,58	727.860,00	42.603,03	-685.256,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	10.000,00	8.820,50	-1.179,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	16.050,00	0,00	-16.050,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.944,48	218.139,00	101.697,54	-116.441,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.470,00	0,00	7.113,00	7.113,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	153.565,56	972.049,00	160.234,07	-811.814,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	922.290,50	1.142.081,00	925.288,54	-216.792,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,40	102.300,00	23.462,40	-78.837,60	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	2.100,00	2.075,87	-24,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.251,72	982.313,15	473.928,88	-508.384,27	188.787,35
17 = ordentliche Aufwendungen	1.530.584,90	2.228.794,15	1.424.755,69	-804.038,46	192.787,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.019,34	-1.256.745,15	-1.264.521,62	-7.776,47	-192.787,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,39	8.600,00	7.485,12	-1.114,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.383.861,73	-1.265.345,15	-1.272.006,74	-6.661,59	-192.787,35

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-1.274.520,70	-1.151.695,15	-1.169.540,48	-17.845,33	-192.787,35
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-109.341,03	-113.650,00	-102.466,26	11.183,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-27,00	-25	-25,00	0,00
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1,00	1	1,00	0,00
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	170,00	170	170,00	0,00
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	90,00	90	90,00	0,00
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	110,00	100	120,00	20,00
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	8,00	6	10,00	4,00

Teilfinanzrechnung 2022**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	273.070,94	30.070,94	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	11.769,10	243.000,00	0,00	273.070,94	30.070,94	14.722,55
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.769,10	-243.000,00	0,00	-243.440,64	-440,64	-14.722,55

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	-243.000,00	0,00	-243.440,64	-440,64	-14.722,55
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-11.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

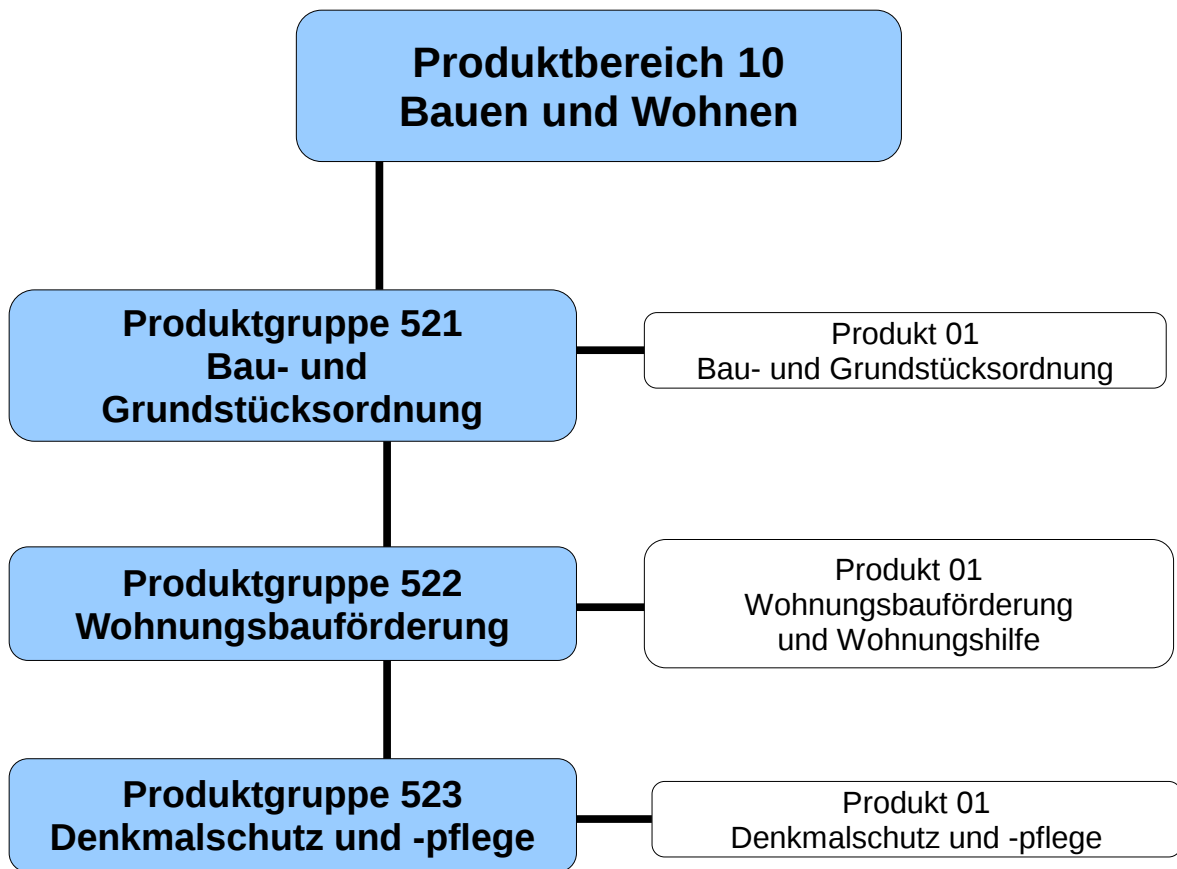
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 61-00022
 Kohlekonversion - Maßnahmen "Tor West" (I-NOVA Park)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	243.000,00	0,00	273.070,94	30.070,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-243.000,00	0,00	-273.070,94	-30.070,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-243.000,00	0,00	-273.070,94	-30.070,94	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.769,10	0,00	0,00	29.630,30	29.630,30	-14.722,55



Teilergebnisrechnung 2022**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.325,00	603.000,00	631.644,50	28.644,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,80	7.500,00	6.585,80	-914,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.521,21	4.000,00	13.924,00	9.924,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	753.666,01	614.600,00	652.154,30	37.554,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	724.218,82	801.871,00	827.575,14	25.704,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.816,71	17.460,00	14.654,67	-2.805,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.570,24	17.700,00	17.323,89	-376,11	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	807.605,77	837.031,00	859.553,70	22.522,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.939,76	-222.431,00	-207.399,40	15.031,60	0,00
19	+ Finanzerträge	20.779,72	21.000,00	26.179,72	5.179,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,72	21.000,00	26.179,72	5.179,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.160,04	-201.431,00	-181.219,68	20.211,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.160,04	-201.431,00	-181.219,68	20.211,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.581,74	147.100,00	158.468,94	11.368,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.741,78	-348.531,00	-339.688,62	8.842,38	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-64.279,20	-276.510,00	-266.533,38	9.976,62	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-57.974,75	-70.831,00	-69.757,59	1.073,41	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.525,00	600.000,00	628.424,50	28.424,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.238,21	4.000,00	12.348,00	8.348,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	742.763,21	604.100,00	640.772,50	36.672,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	638.925,67	703.070,00	723.453,70	20.383,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,43	15.720,00	13.191,88	-2.528,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816,30	15.520,00	12.992,35	-2.527,65	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	665.837,40	734.310,00	749.637,93	15.327,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.925,81	-130.210,00	-108.865,43	21.344,57	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.925,81	-130.210,00	-108.865,43	21.344,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.925,81	-130.210,00	-108.865,43	21.344,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.205,01	146.300,00	157.667,95	11.367,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.279,20	-276.510,00	-266.533,38	9.976,62	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
10.521.01.1	Bauaufsicht	-64.279,20	-276.510,00	-266.533,38	9.976,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-5	-5,00	0,00
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.380,00	1.450	1.402,00	-48,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs- interne Erträge)	-10,00	-173	-139,00	34,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	341,00	650	358,00	-292,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	1.267,00	462	992,00	530,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	28,00	20	25,00	5,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	5.497,00	2.500	3.001,00	501,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	1.086,00	725	1.196,00	471,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	138,00	103	166,00	63,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000,00	3.220,00	220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,80	7.500,00	6.585,80	-914,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	10.902,80	10.500,00	11.381,80	881,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.293,15	98.801,00	104.121,44	5.320,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,45	1.740,00	1.462,79	-277,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,94	990,00	933,89	-56,11	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	89.280,54	101.531,00	106.518,12	4.987,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.377,74	-91.031,00	-95.136,32	-4.105,32	0,00
19	+ Finanzerträge	20.779,72	21.000,00	26.179,72	5.179,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,72	21.000,00	26.179,72	5.179,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.598,02	-70.031,00	-68.956,60	1.074,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.598,02	-70.031,00	-68.956,60	1.074,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,73	800,00	800,99	0,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.974,75	-70.831,00	-69.757,59	1.073,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-57.974,75	-70.831,00	-69.757,59	1.073,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.117,00	-1.375	-1.354,00	21,00
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	18,00	15	19,00	4,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-3.221,00	-4.722	-3.671,00	1.051,00
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	2.888,00	2.500	2.960,00	460,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-20,00	-28	-24,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

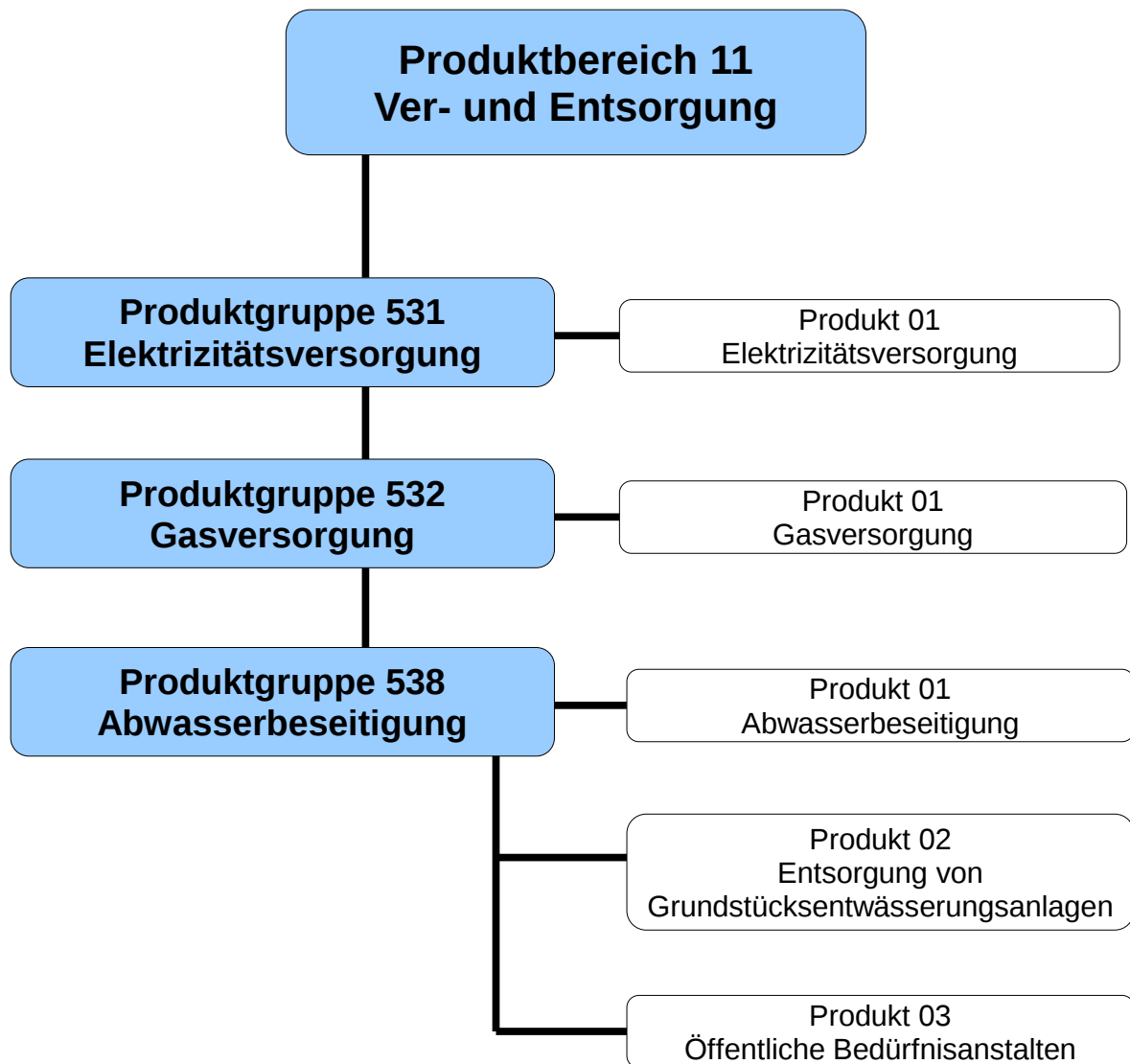
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.190,00	3.397,65	2.207,65	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	52.487,83	1.190,00	3.397,65	2.207,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-52.487,83	-1.190,00	-3.397,65	-2.207,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.011,00	-23	-66,00	-43,00



Teilergebnisrechnung 2022**11**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.232,08	134.100,00	135.759,23	1.659,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.836.367,78	14.057.490,00	13.789.300,63	-268.189,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.023,87	8.200,00	13.158,90	4.958,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.583,72	280.000,00	233.941,29	-46.058,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680.557,99	1.710.000,00	1.646.678,12	-63.321,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.217,96	150.000,00	311.894,56	161.894,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	16.044.983,40	16.339.790,00	16.130.732,73	-209.057,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.712.967,53	1.965.435,00	1.812.716,89	-152.718,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.846,39	4.046.504,33	2.995.164,18	-1.051.340,15	336.743,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678.762,13	2.732.000,00	2.652.091,88	-79.908,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	152.324,64	207.400,00	175.510,42	-31.889,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.756,62	646.678,28	371.256,63	-275.421,65	216.747,37
17	= ordentliche Aufwendungen	8.008.657,31	9.598.017,61	8.006.740,00	-1.591.277,61	553.490,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.036.326,09	6.741.772,39	8.123.992,73	1.382.220,34	-553.490,89
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.036.326,09	6.741.772,39	8.123.992,73	1.382.220,34	-553.490,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.036.326,09	6.741.772,39	8.123.992,73	1.382.220,34	-553.490,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000,00	2.039,68	39,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.191,04	502.000,00	483.376,66	-18.623,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.549.831,93	6.241.772,39	7.642.655,75	1.400.883,36	-553.490,89

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
11.532	Gasversorgung	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	5.873.018,94	4.531.772,39	6.000.899,63	1.469.127,24	-553.490,89

Teilfinanzrechnung 2022**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668.333,67	2.008.300,00	0,00	312.751,77	-1.695.548,23	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.676.635,67	2.008.300,00	0,00	312.751,77	-1.695.548,23	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.145.928,61	2.606.630,18	536.630,18	1.148.839,18	-1.457.791,00	237.388,69
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.363,03	197.642,29	12.142,29	55.009,85	-142.632,44	30.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.184.766,71	2.804.272,47	548.772,47	1.215.849,03	-1.588.423,44	267.388,69
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491.868,96	-795.972,47	-548.772,47	-903.097,26	-107.124,79	-267.388,69

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
11.538	Abwasserbeseitigung	491.868,96	-795.972,47	-548.772,47	-903.097,26	-107.124,79	-267.388,69

Teilergebnisrechnung 2022**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.635.727,46	1.600.000,00	1.551.094,27	-48.905,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	32,00	31	30,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.532.01.1	Gasversorgung	41.085,53	110.000,00	90.661,85	-19.338,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	1,00	2	2,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.232,08	134.100,00	135.759,23	1.659,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.804.251,03	13.993.490,00	13.745.353,38	-248.136,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.705,12	8.200,00	13.158,90	4.958,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.583,72	280.000,00	233.941,29	-46.058,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.745,00	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	106.217,96	150.000,00	311.894,56	161.894,56	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	14.333.734,91	14.565.790,00	14.445.029,36	-120.760,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.698.996,61	1.948.135,00	1.798.642,19	-149.492,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.342,19	3.951.274,33	2.914.328,77	-1.036.945,56	336.743,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.678.251,58	2.731.400,00	2.651.581,33	-79.818,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	152.324,64	207.200,00	175.223,59	-31.976,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.838,45	639.528,28	371.247,87	-268.280,41	216.747,37
17 = ordentliche Aufwendungen	7.920.753,47	9.477.537,61	7.911.023,75	-1.566.513,86	553.490,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.412.981,44	5.088.252,39	6.534.005,61	1.445.753,22	-553.490,89
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.412.981,44	5.088.252,39	6.534.005,61	1.445.753,22	-553.490,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.412.981,44	5.088.252,39	6.534.005,61	1.445.753,22	-553.490,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000,00	2.039,68	39,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.711,69	427.800,00	433.235,73	5.435,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.984.966,63	4.662.452,39	6.102.809,56	1.440.357,17	-553.490,89

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	6.523.872,54	5.224.452,39	6.682.135,39	1.457.683,00	-553.490,89
11.538.01.2	Schmutzwasser	-271.996,13	-267.300,00	-287.447,71	-20.147,71	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-266.909,78	-294.700,00	-291.878,12	2.821,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	115,00	90	118,00	28,00
53801010	Kanalnetz in km	487,00	490	487,00	-3,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-17.147,00	-18.245	-17.218,00	1.027,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	104,00	100	100,00	0,00
53801122	Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.021,00	2.022	2.023,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668.333,67	2.008.300,00	0,00	312.751,77	-1.695.548,23	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.676.635,67	2.008.300,00	0,00	312.751,77	-1.695.548,23	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.145.928,61	2.606.630,18	536.630,18	1.148.839,18	-1.457.791,00	237.388,69
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.363,03	197.642,29	12.142,29	55.009,85	-142.632,44	30.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.184.766,71	2.804.272,47	548.772,47	1.215.849,03	-1.588.423,44	267.388,69
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.868,96	-795.972,47	-548.772,47	-903.097,26	-107.124,79	-267.388,69

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	687.571,65	-432.911,85	-545.711,85	-665.258,26	-232.346,41	-212.867,73
11.538.01.2	Schmutzwasser	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-195.702,69	-348.060,62	-3.060,62	-237.839,00	110.221,62	-54.520,96

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 23-00005
 Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30003
 Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.378.730,54	1.084.200,00	0,00	57.229,73	-1.026.970,27	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.378.730,54	1.084.200,00	0,00	57.229,73	-1.026.970,27	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	17.631,81	-2.368,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-17.631,81	2.368,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.378.730,54	1.064.200,00	0,00	39.597,92	-1.024.602,08	0,00

Maßnahme: 66-30013
 Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30028
 Erweiterung Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.351,05	26.351,05	0,00	-26.351,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-26.351,05	-26.351,05	0,00	26.351,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.351,05	-26.351,05	0,00	26.351,05	0,00

Maßnahme: 66-30030
 Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.008,68	145.382,00	15.382,00	63.275,32	-82.106,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.008,68	-145.382,00	-15.382,00	-63.275,32	82.106,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.008,68	-145.382,00	-15.382,00	-63.275,32	82.106,68	0,00

Maßnahme: 66-30062
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.568,69	15.910,23	15.910,23	11.699,48	-4.210,75	1.554,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.568,69	-15.910,23	-15.910,23	-11.699,48	4.210,75	-1.554,71
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.568,69	-15.910,23	-15.910,23	-11.699,48	4.210,75	-1.554,71

Maßnahme: 66-30063
Umweltung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.935,42	116.097,23	91.097,23	79.985,66	-36.111,57	11.401,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-48.935,42	-116.097,23	-91.097,23	-79.985,66	36.111,57	-11.401,31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.935,42	-116.097,23	-91.097,23	-79.985,66	36.111,57	-11.401,31

Maßnahme: 66-30067
 Kanalerschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.630,02	29.243,56	29.243,56	62.173,45	32.929,89	3.011,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116.630,02	-29.243,56	-29.243,56	-62.173,45	-32.929,89	-3.011,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.630,02	-29.243,56	-29.243,56	-62.173,45	-32.929,89	-3.011,24

Maßnahme: 66-30083
 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.487,63	28.843,48	28.843,48	18.228,38	-10.615,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-125.487,63	-28.843,48	-28.843,48	-18.228,38	10.615,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.487,63	-28.843,48	-28.843,48	-18.228,38	10.615,10	0,00
--	-------------	------------	------------	------------	-----------	------

Maßnahme: 66-30088
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.780,32	4.096,54	4.096,54	0,00	-4.096,54	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.780,32	-4.096,54	-4.096,54	0,00	4.096,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.780,32	-4.096,54	-4.096,54	0,00	4.096,54	0,00

Maßnahme: 66-30093
Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30098
Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-118.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30109
 Pumpwerke im Bereich Regenwasser

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.060,62	3.060,62	0,00	-38.060,62	3.060,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.060,62	-3.060,62	0,00	38.060,62	-3.060,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.060,62	-3.060,62	0,00	38.060,62	-3.060,62

Maßnahme: 66-30110
 Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00	220.000,00	0,00	3.204,19	-216.795,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.090,00	-220.000,00	0,00	-3.204,19	216.795,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.090,00	-220.000,00	0,00	-3.204,19	216.795,81	0,00

Maßnahme: 66-30115
 Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.516,00	250.000,00	0,00	198.139,22	-51.860,78	51.460,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-188.516,00	-250.000,00	0,00	-198.139,22	51.860,78	-51.460,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.516,00	-250.000,00	0,00	-198.139,22	51.860,78	-51.460,34

Maßnahme: 66-30119
 Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.891,91	311.004,82	211.004,82	156.208,30	-154.796,52	121.183,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-286.891,91	-311.004,82	-211.004,82	-156.208,30	154.796,52	-121.183,78
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.891,91	-311.004,82	-211.004,82	-156.208,30	154.796,52	-121.183,78

Maßnahme: 66-30121
 Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30123
 Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30124
 Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,54	34.904,77	34.904,77	0,00	-34.904,77	34.904,77
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-197,54	-34.904,77	-34.904,77	0,00	34.904,77	-34.904,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197,54	-34.904,77	-34.904,77	0,00	34.904,77	-34.904,77

Maßnahme: 66-30129
 Erweiterung Regenwasserkanal Uphof

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-30134
Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Löchtweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30137
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922,17	320.000,00	0,00	247.725,39	-72.274,61	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.922,17	-320.000,00	0,00	-247.725,39	72.274,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.922,17	-320.000,00	0,00	-247.725,39	72.274,61	0,00

Maßnahme: 66-30157
Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püsselbüren)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30159
Erneuerung Prozessleitsystem (Kläranlage Püsselbüren)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30163
Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Rohmannstraße (Stichweg)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30169
Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.693,98	44.087,84	44.087,84	67.924,82	23.836,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-50.693,98	-44.087,84	-44.087,84	-67.924,82	-23.836,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.693,98	-44.087,84	-44.087,84	-67.924,82	-23.836,98	0,00

Maßnahme: 66-30171
Erneuerung Kanalisationsschächte

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,65	70.000,00	0,00	76.837,22	6.837,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81,65	-70.000,00	0,00	-76.837,22	-6.837,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81,65	-70.000,00	0,00	-76.837,22	-6.837,22	0,00

Maßnahme: 66-30173
 Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30174
 Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.199,59	150.000,00	0,00	28.614,42	-121.385,58	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.199,59	-150.000,00	0,00	-28.614,42	121.385,58	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.199,59	-150.000,00	0,00	-28.614,42	121.385,58	-30.000,00
--	------------	-------------	------	------------	------------	------------

Maßnahme: 66-30175
Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30179
Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30180
Kanalschließung Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhaus" (siehe Maßn.-Nr. 23/66-00011 - Produkt 15.571.01 "Wirtschaftsförderung")

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Maßnahme: 66-60002
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.603,13	884.100,00	0,00	255.522,04	-628.577,96	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	289.603,13	884.100,00	0,00	255.522,04	-628.577,96	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.603,13	884.100,00	0,00	255.522,04	-628.577,96	0,00

Maßnahme: 66-60017
Windenergieanlage Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	180.000,00	0,00	1.178,10	-178.821,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.950,00	-180.000,00	0,00	-1.178,10	178.821,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.950,00	-180.000,00	0,00	-1.178,10	178.821,90	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.109,84	175.290,33	44.790,33	183.023,27	7.732,94	10.811,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.807,84	-175.290,33	-44.790,33	-183.023,27	-7.732,94	-10.811,92

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.538
Produkt: 11.538.02

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.116,75	64.000,00	43.947,25	-20.052,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	32.116,75	64.000,00	43.947,25	-20.052,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.147,80	13.100,00	13.183,58	83,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430,81	48.130,00	47.337,76	-792,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	286,83	86,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,17	650,00	8,76	-641,24	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	59.496,78	62.080,00	60.816,93	-1.263,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.380,03	1.920,00	-16.869,68	-18.789,68	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.380,03	1.920,00	-16.869,68	-18.789,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.380,03	1.920,00	-16.869,68	-18.789,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,75	11.800,00	10.143,07	-1.656,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.818,78	-9.880,00	-27.012,75	-17.132,75	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-38.818,78	-9.880,00	-27.012,75	-17.132,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-748,00	-192	-524,00	-332,00
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,00	87	62,00	-25,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

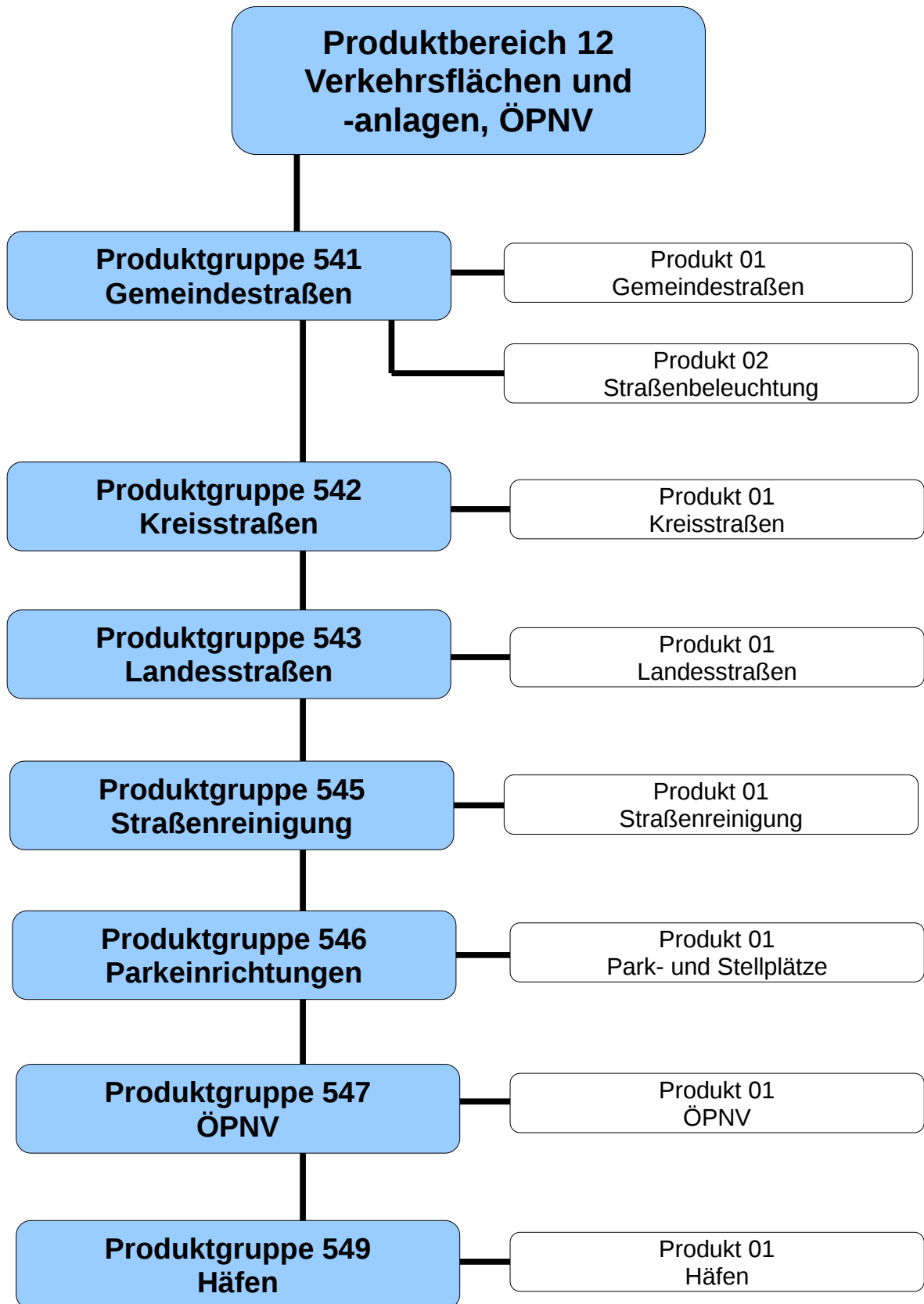
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	823,12	4.200,00	891,12	-3.308,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,39	47.100,00	33.497,65	-13.602,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600,00	510,55	-89,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	28.407,06	58.400,00	34.899,32	-23.500,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.088,31	-58.400,00	-34.899,32	23.500,68	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.088,31	-58.400,00	-34.899,32	23.500,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.088,31	-58.400,00	-34.899,32	23.500,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.040,60	62.400,00	39.997,86	-22.402,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.128,91	-120.800,00	-74.897,18	45.902,82	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-73.128,91	-120.800,00	-74.897,18	45.902,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.409,00	-2.344	-1.454,00	890,00



Teilergebnisrechnung 2022**12****Produktbereich: 12****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.897,06	659.800,00	623.444,18	-36.355,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.867,19	1.763.000,00	1.508.566,26	-254.433,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.412,32	60.800,00	66.340,00	5.540,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,44	1.005.300,00	31.743,83	-973.556,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.410,49	73.900,00	81.625,26	7.725,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.410,46	175.000,00	80.547,15	-94.452,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.087.316,96	3.737.800,00	2.392.266,68	-1.345.533,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	693.838,15	823.694,00	679.039,19	-144.654,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.728,65	5.256.103,07	4.959.117,23	-296.985,84	85.472,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081.526,40	2.189.700,00	2.101.982,49	-87.717,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	235.661,98	460.700,00	416.436,75	-44.263,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.450,09	1.271.232,52	125.273,87	-1.145.958,65	57.673,88
17	= ordentliche Aufwendungen	8.442.205,27	10.001.429,59	8.281.849,53	-1.719.580,06	143.146,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.354.888,31	-6.263.629,59	-5.889.582,85	374.046,74	-143.146,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.010,50	-1.010,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.354.888,31	-6.263.629,59	-5.890.593,35	373.036,24	-143.146,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.354.888,31	-6.263.629,59	-5.890.593,35	373.036,24	-143.146,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.718,45	5.300,00	4.840,69	-459,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.365.606,76	-6.268.929,59	-5.895.434,04	373.495,55	-143.146,83

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	-5.995.276,11	-6.132.466,19	-5.611.363,00	521.103,19	-85.472,95
12.542	Kreisstraßen	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00
12.543	Landesstraßen	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88
12.545	Straßenreinigung	-62.714,03	-57.081,00	-56.749,60	331,40	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	-1.697,71	579.440,00	316.678,12	-262.761,88	0,00
12.547	ÖPNV	-190.543,67	-425.066,00	-407.688,21	17.377,79	0,00
12.549	Häfen	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.500,00	3.075.520,00	0,00	985.869,72	-2.089.650,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000,00	0,00	23.203,78	7.203,78	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794.348,67	3.699.000,00	0,00	867.460,40	-2.831.539,60	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.253.945,67	6.790.520,00	0,00	1.876.533,90	-4.913.986,10	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100,00	0,00	25.615,11	-64.484,89	0,00
08	- für Baumaßnahmen	825.048,95	4.453.211,12	806.611,12	1.628.749,83	-2.824.461,29	428.202,90
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	80.787,34	403.900,00	0,00	255.416,51	-148.483,49	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.087.357,73	4.947.211,12	806.611,12	1.909.781,45	-3.037.429,67	428.202,90
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.166.587,94	1.843.308,88	-806.611,12	-33.247,55	-1.876.556,43	-428.202,90

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	1.494.984,47	2.306.060,57	-709.239,43	105.988,67	-2.200.071,90	-189.163,74
12.542	Kreisstraßen	-80.787,34	-403.900,00	0,00	-255.416,51	148.483,49	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	-213.959,08	-23.471,69	-97.371,69	133.966,21	157.437,90	-239.039,16
12.547	ÖPNV	0,00	-35.380,00	0,00	-17.785,92	17.594,08	0,00
12.549	Häfen	-33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.623,92	484.500,00	501.461,41	16.961,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.002,16	995.900,00	995.257,24	-642,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.399,03	3.650,00	492,42	-3.157,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.118,83	7.400,00	13.074,84	5.674,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.410,46	175.000,00	57.683,06	-117.316,94	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.689.554,40	1.666.450,00	1.567.968,97	-98.481,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	447.079,81	567.607,00	527.907,47	-39.699,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.972,19	4.227.849,19	4.006.138,59	-221.710,60	77.188,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917.434,04	2.009.500,00	1.931.899,26	-77.600,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.449,84	7.500,00	7.449,83	-50,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.338,55	121.690,00	34.719,38	-86.970,62	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	7.094.274,43	6.934.146,19	6.508.114,53	-426.031,66	77.188,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.404.720,03	-5.267.696,19	-4.940.145,56	327.550,63	-77.188,17
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.404.720,03	-5.267.696,19	-4.940.145,56	327.550,63	-77.188,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.404.720,03	-5.267.696,19	-4.940.145,56	327.550,63	-77.188,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,94	3.200,00	3.270,82	70,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.408.175,97	-5.270.896,19	-4.943.416,38	327.479,81	-77.188,17

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-5.408.175,97	-5.270.896,19	-4.943.416,38	327.479,81	-77.188,17

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-104,00	-102	-96,00	6,00
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.540,00	2.550	2.550,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.129,00	-2.067	-1.939,00	128,00
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-1.474,00	-1.249	-1.186,00	63,00
54101120	Fortführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.021,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	2.347.200,00	0,00	513.369,72	-1.833.830,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000,00	0,00	8.750,00	-7.250,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.148,67	3.674.000,00	0,00	790.860,40	-2.883.139,60	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.169.245,67	6.037.200,00	0,00	1.312.980,12	-4.724.219,88	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100,00	0,00	25.615,11	-64.484,89	0,00
08	- für Baumaßnahmen	503.718,74	3.444.274,78	699.274,78	1.188.653,42	-2.255.621,36	189.163,74
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	651.590,07	3.534.374,78	699.274,78	1.214.268,53	-2.320.106,25	189.163,74
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.517.655,60	2.502.825,22	-699.274,78	98.711,59	-2.404.113,63	-189.163,74

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.1	Gemeindestraßen	1.517.655,60	2.502.825,22	-699.274,78	98.711,59	-2.404.113,63	-189.163,74

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 23-00003
Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000,00	0,00	8.750,00	-7.250,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	5.097,00	16.000,00	0,00	8.750,00	-7.250,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100,00	0,00	25.615,11	-64.484,89	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-147.871,33	-90.100,00	0,00	-25.615,11	64.484,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.774,33	-74.100,00	0,00	-16.865,11	57.234,89	0,00

Maßnahme: 66-00002
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00	39.000,00	0,00	-79.000,00	23.472,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-79.000,00	-39.000,00	0,00	79.000,00	-23.472,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-23.472,63

Maßnahme: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	9.678,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.678,87
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.678,87

Maßnahme: 66-00013
 Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288,42	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.288,42	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.288,42	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00057
 Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-38.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00070
 Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	1.602,63	-28.397,37	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-1.602,63	28.397,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-1.602,63	28.397,37	0,00

Maßnahme: 66-00075
 Ausbau Wilhelmstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00078
 Erschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,18	77.947,75	77.947,75	120.672,01	42.724,26	5.669,25
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-107,18	-77.947,75	-77.947,75	-120.672,01	-42.724,26	-5.669,25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107,18	-77.947,75	-77.947,75	-120.672,01	-42.724,26	-5.669,25

Maßnahme: 66-00091
 Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.747,29	99.256,54	99.256,54	85.127,15	-14.129,39	15.797,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.747,29	-99.256,54	-99.256,54	-85.127,15	14.129,39	-15.797,09

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.747,29	-99.256,54	-99.256,54	-85.127,15	14.129,39	-15.797,09
--	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Maßnahme: 66-00092
Osningsstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00099
Ausbau Groner Allee

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.109,52	138.283,80	138.283,80	171.714,21	33.430,41	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-47.109,52	-138.283,80	-138.283,80	-171.714,21	-33.430,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.109,52	-83.283,80	-138.283,80	-121.714,21	-38.430,41	0,00

Maßnahme: 66-00101
Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 b)

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621,72	5.378,28	5.378,28	5.092,85	-285,43	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.621,72	-5.378,28	-5.378,28	-5.092,85	285,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.621,72	-5.378,28	-5.378,28	-5.092,85	285,43	0,00

Maßnahme: 66-00114
 Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00118
 Am Lehrsteinbruch/Bergstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00121
 Finkenweg/Bergmeyersweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.326,23	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.326,23	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.326,23	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00123
 Jordanbach West III. BA

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.344,00	278,15	278,15	15.010,58	14.732,43	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-60.344,00	-278,15	-278,15	-15.010,58	-14.732,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.344,00	-278,15	-278,15	-15.010,58	-14.732,43	0,00

Maßnahme: 66-00127
 Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.878,28	3.621,72	3.621,72	2.424,08	-1.197,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.878,28	-3.621,72	-3.621,72	-2.424,08	1.197,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.878,28	-3.621,72	-3.621,72	-2.424,08	1.197,64	0,00

Maßnahme: 66-00129
 Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00130
 Straßenausbau Mettebrink/Schneewittchenweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00136
 Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-00144
Endausbau Stichweg Südhang

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00159
Straßenbaumaßnahme An der Bahn

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.606,78	355.558,60	135.558,60	298.526,70	-57.031,90	36.545,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.606,78	-355.558,60	-135.558,60	-298.526,70	57.031,90	-36.545,90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.606,78	-355.558,60	-135.558,60	-298.526,70	57.031,90	-36.545,90

Maßnahme: 66-00162
Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00165
 Erneuerung Peilweg (Dörenthe) - von der Münsterstraße bis zum Dortmund-Ems-Kanal -

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-75.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00167
 Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen" (siehe Maßn.-Nr. 23/66-00011 - Produkt 15.571.01 "Wirtschaftsförderung")

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00170
 Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	13.215,27	-11.784,73	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-13.215,27	11.784,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-13.215,27	11.784,73	0,00

Maßnahme: 66-60001
 Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	246.435,36	246.435,36	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.148,67	3.634.000,00	0,00	790.860,40	-2.843.139,60	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.784.148,67	3.634.000,00	0,00	1.037.295,76	-2.596.704,24	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.784.148,67	3.634.000,00	0,00	1.037.295,76	-2.596.704,24	0,00

Maßnahme: 66-60013
Brücke Nordstadtarkaden

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	2.292.200,00	0,00	0,00	-2.292.200,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	380.000,00	2.292.200,00	0,00	0,00	-2.292.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.258,38	1.566.019,67	66.019,67	281.677,17	-1.284.342,50	85.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-85.258,38	-1.566.019,67	-66.019,67	-281.677,17	1.284.342,50	-85.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.741,62	726.180,33	-66.019,67	-281.677,17	-1.007.857,50	-85.000,00

Maßnahme: 66-60014
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	216.934,36	216.934,36	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	216.934,36	216.934,36	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.880,91	456.314,36	56.314,36	79.805,67	-376.508,69	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	-22.880,91	-456.314,36	-56.314,36	-79.805,67	376.508,69	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.880,91	-456.314,36	-56.314,36	137.128,69	593.443,05	0,00

Maßnahme: 66-60015
 Stützwand Zumdiekskamp

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	9.615,91	9.615,91	2.581,59	-7.034,32	13.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-892,50	-9.615,91	-9.615,91	-2.581,59	7.034,32	-13.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892,50	-9.615,91	-9.615,91	-2.581,59	7.034,32	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	47.866,44	30.000,00	0,00	43.203,51	13.203,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.866,44	-30.000,00	0,00	-43.203,51	-13.203,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148,01	67.000,00	4.153,73	-62.846,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,36	7.100,00	10.673,44	3.573,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,26	27.000,00	36.491,38	9.491,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.865,33	1.865,33	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	28.176,63	101.100,00	53.307,88	-47.792,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	189.828,87	197.500,00	80.365,77	-117.134,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.817,72	723.710,00	604.521,20	-119.188,80	8.284,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.111,59	35.000,00	28.726,40	-6.273,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,50	6.260,00	7.427,27	1.167,27	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	615.051,68	962.470,00	721.040,64	-241.429,36	8.284,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.875,05	-861.370,00	-667.732,76	193.637,24	-8.284,78
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.875,05	-861.370,00	-667.732,76	193.637,24	-8.284,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.875,05	-861.370,00	-667.732,76	193.637,24	-8.284,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,09	200,00	213,86	13,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-587.100,14	-861.570,00	-667.946,62	193.623,38	-8.284,78

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-587.100,14	-861.570,00	-667.946,62	193.623,38	-8.284,78

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-17	-13,00	4,00
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.550,00	6.600	6.122,00	-478,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-90,00	-131	-109,00	22,00
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-50,00	-57	-73,00	-16,00
54102120	Fortführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	2.021,00	2.022	0,00	-2.022,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.453,78	14.453,78	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.453,78	14.453,78	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	22.671,13	196.764,65	9.964,65	7.176,70	-189.587,95	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.671,13	196.764,65	9.964,65	7.176,70	-189.587,95	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.671,13	-196.764,65	-9.964,65	7.277,08	204.041,73	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-22.671,13	-196.764,65	-9.964,65	7.277,08	204.041,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 65-00001
 Straßenbeleuchtung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.671,13	196.764,65	9.964,65	7.176,70	-189.587,95	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.671,13	-196.764,65	-9.964,65	-7.176,70	189.587,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.671,13	-196.764,65	-9.964,65	-7.176,70	189.587,95	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.453,78	14.453,78	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.453,78	14.453,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.899,25	27.100,00	27.899,24	799,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	27.899,25	27.800,00	27.899,24	99,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.604,80	95.700,00	94.884,80	-815,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	94.604,80	95.700,00	94.884,80	-815,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.705,55	-67.900,00	-66.985,56	914,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.285,00	-1.318	-1.300,00	18,00
54201114	Fertigstellung der K 24/Jahr	2.021,00	0	0,00	0,00
54201115	Fertigstellung der K 39/Jahr	0,00	2.022	0,00	-2.022,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	80.787,34	403.900,00	0,00	255.416,51	-148.483,49	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	80.787,34	403.900,00	0,00	255.416,51	-148.483,49	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.787,34	-403.900,00	0,00	-255.416,51	148.483,49	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.542.01.1	Kreisstraßen	-80.787,34	-403.900,00	0,00	-255.416,51	148.483,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-00060
Ausbau der K 6 Talstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00

Maßnahme: 66-00061
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.000,00	86.300,00	0,00	72.560,63	-13.739,37	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-47.000,00	-86.300,00	0,00	-72.560,63	13.739,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.000,00	-86.300,00	0,00	-72.560,63	13.739,37	0,00

Maßnahme: 66-00102
Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.787,34	0,00	0,00	28.871,83	28.871,83	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.787,34	0,00	0,00	-28.871,83	-28.871,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.787,34	0,00	0,00	-28.871,83	-28.871,83	0,00

Maßnahme: 66-00107
 Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	11.532,65	-23.467,35	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	-11.532,65	23.467,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-11.532,65	23.467,35	0,00

Maßnahme: 66-00115
 Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Maßnahme: 66-00117
 Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	238.000,00	0,00	109.651,40	-128.348,60	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-238.000,00	0,00	-109.651,40	128.348,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	0,00	-109.651,40	128.348,60	0,00

Maßnahme: 66-00168
 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

Maßnahme: 66-00169
 Kanalradweg Mittellandkanal

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.600,00	0,00	32.800,00	23.200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.600,00	0,00	-32.800,00	-23.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,71	1.000.000,00	25.608,94	-974.391,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	3.244,71	1.000.000,00	25.608,94	-974.391,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.863,21	77.500,00	76.182,50	-1.317,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,82	1.079.942,52	22.268,64	-1.057.673,88	57.673,88
17	= ordentliche Aufwendungen	52.979,03	1.157.942,52	98.451,14	-1.059.491,38	57.673,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.543.01.1	Landesstraßen	-49.734,32	-157.942,52	-72.842,20	85.100,32	-57.673,88

Teilergebnisrechnung 2022**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-958,00	-3.065	-1.414,00	1.651,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074,73	5.300,00	5.093,26	-206,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	55,00	55,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	6.122,73	5.300,00	5.148,26	-151,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.488,43	4.741,00	4.692,83	-48,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,15	57.380,00	56.966,14	-413,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	60,00	56,21	-3,79	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	68.571,66	62.181,00	61.715,18	-465,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.448,93	-56.881,00	-56.566,92	314,08	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.448,93	-56.881,00	-56.566,92	314,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.448,93	-56.881,00	-56.566,92	314,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,10	200,00	182,68	-17,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.714,03	-57.081,00	-56.749,60	331,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.545.01.1	Straßenreinigung	-62.714,03	-57.081,00	-56.749,60	331,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.208,00	-1.108	-1.101,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.966,95	40.100,00	34.032,94	-6.067,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.531,67	760.000,00	502.635,58	-257.364,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,03	1.500,00	1.024,65	-475,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.041,63	1.041,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.149,41	39.400,00	40.233,18	833,18	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	20.998,76	20.998,76	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	223.733,06	841.000,00	599.966,74	-241.033,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.756,08	33.160,00	39.477,67	6.317,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.537,66	110.250,00	132.146,05	21.896,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.046,68	57.400,00	53.284,28	-4.115,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673,90	60.350,00	57.990,97	-2.359,03	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	225.014,32	261.160,00	282.898,97	21.738,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281,26	579.840,00	317.067,77	-262.772,23	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281,26	579.840,00	317.067,77	-262.772,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.281,26	579.840,00	317.067,77	-262.772,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,45	400,00	389,65	-10,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.697,71	579.440,00	316.678,12	-262.761,88	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-1.697,71	579.440,00	316.678,12	-262.761,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	11	6,00	-5,00
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	805,00	770	775,00	5,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	189,00	987	649,00	-338,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.500,00	589.900,00	0,00	472.500,00	-117.400,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.200,00	25.000,00	0,00	76.600,00	51.600,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	84.700,00	614.900,00	0,00	549.100,00	-65.800,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	298.659,08	638.371,69	97.371,69	415.133,79	-223.237,90	239.039,16
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	298.659,08	638.371,69	97.371,69	415.133,79	-223.237,90	239.039,16
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.959,08	-23.471,69	-97.371,69	133.966,21	157.437,90	-239.039,16

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-213.959,08	-23.471,69	-97.371,69	133.966,21	157.437,90	-239.039,16

Teilfinanzrechnung 2022**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-00160
Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00171
Parkleitsystem

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.574,20	10.574,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.574,20	-10.574,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.574,20	-10.574,20	0,00

Maßnahme: 66-60009
Park- und Stellplätze

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.500,00	589.900,00	0,00	472.500,00	-117.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.200,00	25.000,00	0,00	76.600,00	51.600,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	84.700,00	614.900,00	0,00	549.100,00	-65.800,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.512,88	630.871,69	89.871,69	401.694,88	-229.176,81	239.039,16
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-118.512,88	-630.871,69	-89.871,69	-401.694,88	229.176,81	-239.039,16
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.812,88	-15.971,69	-89.871,69	147.405,12	163.376,81	-239.039,16

Maßnahme: 66-60016
Aufstellung von Fahrradabstellanlagen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.957,39	7.500,00	7.500,00	2.864,71	-4.635,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136.957,39	-7.500,00	-7.500,00	-2.864,71	4.635,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.957,39	-7.500,00	-7.500,00	-2.864,71	4.635,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.930,55	54.500,00	58.551,83	4.051,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233,00	16.650,00	16.331,55	-318,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	195,00	0,00	239,00	239,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	72.358,55	71.150,00	75.122,38	3.972,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.684,96	20.686,00	26.595,45	5.909,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.637,44	133.900,00	156.975,92	23.075,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.126,08	60.000,00	59.224,52	-775,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	80.744,13	280.000,00	237.919,62	-42.080,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,74	330,00	300,90	-29,10	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	256.546,35	494.916,00	481.016,41	-13.899,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.187,80	-423.766,00	-405.894,03	17.871,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.010,50	-1.010,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.187,80	-423.766,00	-406.904,53	16.861,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.187,80	-423.766,00	-406.904,53	16.861,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,87	1.300,00	783,68	-516,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-190.543,67	-425.066,00	-407.688,21	17.377,79	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-34.162,49	-85.600,00	-60.275,86	25.324,14	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-156.381,18	-339.466,00	-347.412,35	-7.946,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-8	-8,00	0,00
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-34.162,00	-85.600	-51.451,00	34.149,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	280.000,00	275.000	275.000,00	0,00
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-0,56	-1,23	-1,38	-0,15

Teilfinanzrechnung 2022**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.420,00	0,00	0,00	-138.420,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	138.420,00	0,00	0,00	-138.420,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	173.800,00	0,00	17.785,92	-156.014,08	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	173.800,00	0,00	17.785,92	-156.014,08	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.380,00	0,00	-17.785,92	17.594,08	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung					
Leistung	Bezeichnung											
in EUR												
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,00	-15.380,00	0,00	-17.785,92	-2.405,92	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 40-80001
 Errichtung Buswartehallen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.420,00	0,00	0,00	-138.420,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	138.420,00	0,00	0,00	-138.420,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.800,00	0,00	17.785,92	-136.014,08	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-153.800,00	0,00	-17.785,92	136.014,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.380,00	0,00	-17.785,92	-2.405,92	0,00

Maßnahme: 61-00014
 Hauptbahnhof Ibbenbüren (Baufeldfreimachung etc.)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.227,63	13.000,00	25.244,27	12.244,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	36.227,63	25.000,00	37.244,27	12.244,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,49	2.513,88	2.369,33	-144,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.808,01	27.800,00	28.848,03	1.048,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600,00	2.510,50	-89,50	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	35.163,00	32.913,88	33.727,86	813,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12.549.01.1	Hafen Uffeln	1.064,63	-7.913,88	3.516,41	11.430,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	21,00	-154	68,00	222,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.549.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

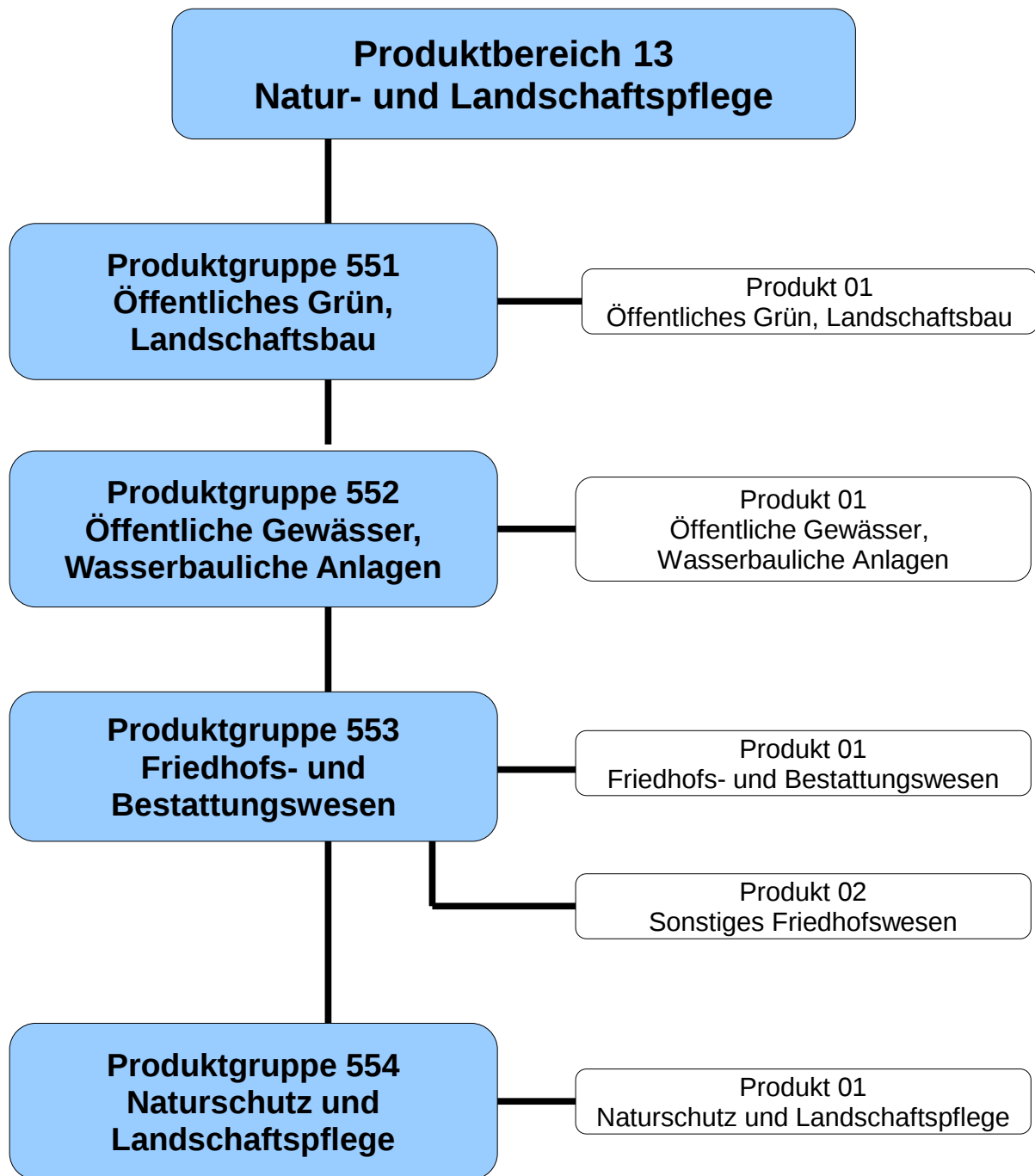
Teilfinanzrechnung 2022**12.549.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-60011
 Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.762,92	246.700,00	44.833,92	-201.866,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.653,34	708.061,00	854.247,64	146.186,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,18	9.615,00	16.750,20	7.135,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	8.620,00	110.275,55	101.655,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.299,17	391.100,00	561.947,97	170.847,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.905,98	16.000,00	12.794,77	-3.205,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.634.598,74	1.380.096,00	1.600.850,05	220.754,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.300,98	251.682,00	271.028,93	19.346,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.176,12	1.465.023,71	1.374.253,40	-90.770,31	15.283,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.325,79	581.410,23	242.124,14	-339.286,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	153.139,00	160.000,00	167.235,00	7.235,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.411,65	107.850,00	122.261,49	14.411,49	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.923.353,54	2.565.965,94	2.176.902,96	-389.062,98	15.283,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.754,80	-1.185.869,94	-576.052,91	609.817,03	-15.283,66
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.754,80	-1.185.869,94	-576.052,91	609.817,03	-15.283,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.754,80	-1.185.869,94	-576.052,91	609.817,03	-15.283,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600,00	162.953,16	-5.646,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.819,16	265.900,00	236.501,65	-29.398,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-381.567,68	-1.283.169,94	-649.601,40	633.568,54	-15.283,66

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-892.308,48	-1.213.935,87	-739.235,52	474.700,35	-15.283,66
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-36.359,21	-35.572,00	7.228,96	42.800,96	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.229,15	-16.951,84	78.606,87	95.558,71	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	429.000,00	0,00	244.000,00	-185.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	620.265,88	771.000,00	0,00	290.236,26	-480.763,74	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.116,88	26.500,00	0,00	6.547,74	-19.952,26	0,00
08	- für Baumaßnahmen	125.872,27	800.032,49	149.932,49	486.881,92	-313.150,57	143.492,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.228,86	460.510,23	3.910,23	63.801,46	-396.708,77	2.780,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	219.218,01	1.287.042,72	153.842,72	557.231,12	-729.811,60	146.272,13
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.047,87	-516.042,72	-153.842,72	-266.994,86	249.047,86	-146.272,13

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-133.662,01	-725.089,55	-123.889,55	-233.330,36	491.759,19	-142.919,94
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.200,00	3.800,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-57.180,95	-59.000,00	-8.000,00	-64.652,10	-5.652,10	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	591.890,83	275.046,83	-21.953,17	34.187,60	-240.859,23	-3.352,19

Teilergebnisrechnung 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.098,84	230.200,00	28.181,10	-202.018,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,18	9.215,00	16.750,20	7.535,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.987,20	0,00	144.886,31	144.886,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.905,98	16.000,00	12.794,77	-3.205,23	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	48.292,20	255.415,00	202.612,38	-52.802,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	155.827,96	153.900,00	183.409,36	29.509,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.323,67	582.260,87	473.351,63	-108.909,24	15.283,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.052,92	495.700,00	95.030,40	-400.669,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.760,83	52.390,00	18.845,97	-33.544,03	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	775.965,38	1.289.250,87	770.637,36	-518.613,51	15.283,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.673,18	-1.033.835,87	-568.024,98	465.810,89	-15.283,66
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.673,18	-1.033.835,87	-568.024,98	465.810,89	-15.283,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.673,18	-1.033.835,87	-568.024,98	465.810,89	-15.283,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.635,30	180.100,00	171.210,54	-8.889,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-892.308,48	-1.213.935,87	-739.235,52	474.700,35	-15.283,66

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-668.029,62	-758.123,94	-610.878,25	147.245,69	-15.283,66
13.551.01.2	Aasee	-149.145,01	-381.971,93	-247.568,36	134.403,57	0,00
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-68.651,09	-61.290,00	126.751,93	188.041,93	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.482,76	-12.550,00	-7.540,84	5.009,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	-24	-14,00	10,00
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	438,00	438	438,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.037,00	-2.772	-1.688,00	1.084,00
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-1.008,00	-1.097	-756,00	341,00
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	0,00	1	1,00	0,00
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	-57.667,00	-7.000	-2.791,00	4.209,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	401.000,00	0,00	244.000,00	-157.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	10.000,00	401.000,00	0,00	244.000,00	-157.000,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.116,88	26.500,00	0,00	6.547,74	-19.952,26	0,00
08	- für Baumaßnahmen	65.744,64	653.989,55	123.889,55	410.181,16	-243.808,39	140.139,94
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.800,49	445.600,00	0,00	60.601,46	-384.998,54	2.780,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	143.662,01	1.126.089,55	123.889,55	477.330,36	-648.759,19	142.919,94
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.662,01	-725.089,55	-123.889,55	-233.330,36	491.759,19	-142.919,94

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.1	Grünanlagen	-71.871,34	-210.870,84	-11.870,84	-171.253,06	39.617,78	-25.588,04
13.551.01.2	Aasee	-34.673,79	-487.718,71	-112.018,71	-55.529,56	432.189,15	-117.331,90
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-27.116,88	-26.500,00	0,00	-6.547,74	19.952,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 61-00004
Projekt "Rund um den Aasee"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	385.000,00	0,00	244.000,00	-141.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	385.000,00	0,00	244.000,00	-141.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.640,58	384.415,30	68.315,30	213.114,74	-171.300,56	86.481,15
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144,30	440.600,00	0,00	52.704,36	-387.895,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.784,88	-825.015,30	-68.315,30	-265.819,10	559.196,20	-86.481,15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.784,88	-440.015,30	-68.315,30	-21.819,10	418.196,20	-86.481,15

Maßnahme: 61-00009
Grünzug Baugebiet "Am Jordanbach"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.969,03	7.969,03	0,00	-7.969,03	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.969,03	-7.969,03	0,00	7.969,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.969,03	-7.969,03	0,00	7.969,03	0,00

Maßnahme: 61-00011
Lärmschutzwall Nordwestweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207,99	3.901,81	3.901,81	1.979,50	-1.922,31	1.922,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.207,99	-3.901,81	-3.901,81	-1.979,50	1.922,31	-1.922,31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.207,99	-3.901,81	-3.901,81	-1.979,50	1.922,31	-1.922,31

Maßnahme: 61-00012
Öffentliche Grünanlagen

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.454,84	194.000,00	0,00	169.196,46	-24.803,54	23.665,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.656,19	5.000,00	0,00	77,10	-4.922,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-52.111,03	-199.000,00	0,00	-169.273,56	29.726,44	-23.665,73
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.111,03	-199.000,00	0,00	-169.273,56	29.726,44	-23.665,73

Maßnahme: 66-30125
Neubau Sandfang Aasee

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.888,91	63.703,41	43.703,41	25.890,46	-37.812,95	28.070,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.888,91	-63.703,41	-43.703,41	-25.890,46	37.812,95	-28.070,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.888,91	-47.703,41	-43.703,41	-25.890,46	21.812,95	-28.070,75
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.669,20	26.500,00	0,00	14.367,74	-12.132,26	2.780,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.669,20	-26.500,00	0,00	-14.367,74	12.132,26	-2.780,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,86	16.300,00	16.376,86	76,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.590,73	169.000,00	193.202,74	24.202,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0,00	25.161,00	25.161,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	184.056,59	185.300,00	234.740,60	49.440,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.572,35	15.682,00	12.456,07	-3.225,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,35	2.410,00	1.827,33	-582,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.351,53	27.400,00	27.351,56	-48,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	153.139,00	155.000,00	167.235,00	12.235,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,34	4.180,00	4.713,54	533,54	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	204.108,57	204.672,00	213.583,50	8.911,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.051,98	-19.372,00	21.157,10	40.529,10	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.051,98	-19.372,00	21.157,10	40.529,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.051,98	-19.372,00	21.157,10	40.529,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.307,23	16.200,00	13.928,14	-2.271,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.359,21	-35.572,00	7.228,96	42.800,96	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-36.359,21	-35.572,00	7.228,96	42.800,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-701,00	-690	140,00	830,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	35.000,00	0,00	3.200,00	-31.800,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-3.200,00	3.800,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
		in EUR					
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-7.000,00	0,00	-3.200,00	3.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.552.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-30172
 Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebietes Schierloh

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.553.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,22	200,00	275,96	75,96	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.489,59	537.361,00	575.229,25	37.868,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	379.979,77	391.100,00	391.900,66	800,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	894.756,58	929.061,00	967.405,87	38.344,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.734,82	80.600,00	73.655,47	-6.944,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.650,31	855.452,84	867.309,80	11.856,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.689,61	52.700,00	51.644,71	-1.055,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,48	51.280,00	98.701,98	47.421,98	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	901.354,22	1.040.032,84	1.091.311,96	51.279,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.597,64	-110.971,84	-123.906,09	-12.934,25	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.597,64	-110.971,84	-123.906,09	-12.934,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.597,64	-110.971,84	-123.906,09	-12.934,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600,00	162.953,16	-5.646,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.176,63	66.900,00	48.762,97	-18.137,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	84.232,01	-9.271,84	-9.715,90	-444,06	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	84.232,01	-9.271,84	-9.715,90	-444,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	1.623,00	-180	-189,00	-9,00
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	97,00	100	106,00	6,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	57.180,95	48.000,00	8.000,00	64.652,10	16.652,10	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	57.180,95	59.000,00	8.000,00	64.652,10	5.652,10	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.180,95	-59.000,00	-8.000,00	-64.652,10	-5.652,10	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	-57.180,95	-59.000,00	-8.000,00	-64.652,10	-5.652,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 61-00013
Neubau Friedhofshalle Friedhof Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 61-00018
Einfassungen für Urnengräber

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.220,82	40.000,00	0,00	56.652,10	16.652,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-45.220,82	-40.000,00	0,00	-56.652,10	-16.652,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.220,82	-40.000,00	0,00	-56.652,10	-16.652,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.960,13	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,13	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.553.02**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.02

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	8.620,00	110.275,55	101.655,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	8.677,15	8.620,00	110.275,55	101.655,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.165,85	1.500,00	1.508,03	8,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.814,16	12.100,00	17.844,75	5.744,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	17.980,01	13.600,00	19.352,78	5.752,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.302,86	-4.980,00	90.922,77	95.902,77	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.302,86	-4.980,00	90.922,77	95.902,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.302,86	-4.980,00	90.922,77	95.902,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.600,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.002,86	-7.680,00	88.322,77	96.002,77	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-12.002,86	-7.680,00	88.322,77	96.002,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.553.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-231,00	-149	1.714,00	1.863,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.573,02	1.700,00	85.815,65	84.115,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	498.816,22	1.700,00	85.815,65	84.115,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,63	12.800,00	13.919,89	1.119,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.231,73	5.610,23	68.097,47	62.487,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.945,36	18.410,23	82.017,36	63.607,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	474.870,86	-16.710,23	3.798,29	20.508,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	9.150,00	-324	74,00	398,00
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20,00	15	15,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	2.946,68	63.042,94	18.042,94	12.048,66	-50.994,28	3.352,19
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.428,37	3.910,23	3.910,23	0,00	-3.910,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	18.375,05	66.953,17	21.953,17	12.048,66	-54.904,51	3.352,19
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.890,83	275.046,83	-21.953,17	34.187,60	-240.859,23	-3.352,19

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	591.890,83	275.046,83	-21.953,17	34.187,60	-240.859,23	-3.352,19

Teilfinanzrechnung 2022**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 61-00003
Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.690,75	5.690,75	0,00	-5.690,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.690,75	-5.690,75	0,00	5.690,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.690,75	-5.690,75	0,00	5.690,75	0,00

Maßnahme: 67-00003
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	610.265,88	342.000,00	0,00	46.236,26	-295.763,74	0,00

Maßnahme: 67-00005
Ausgleichsmaßnahme Fordweg-Ost

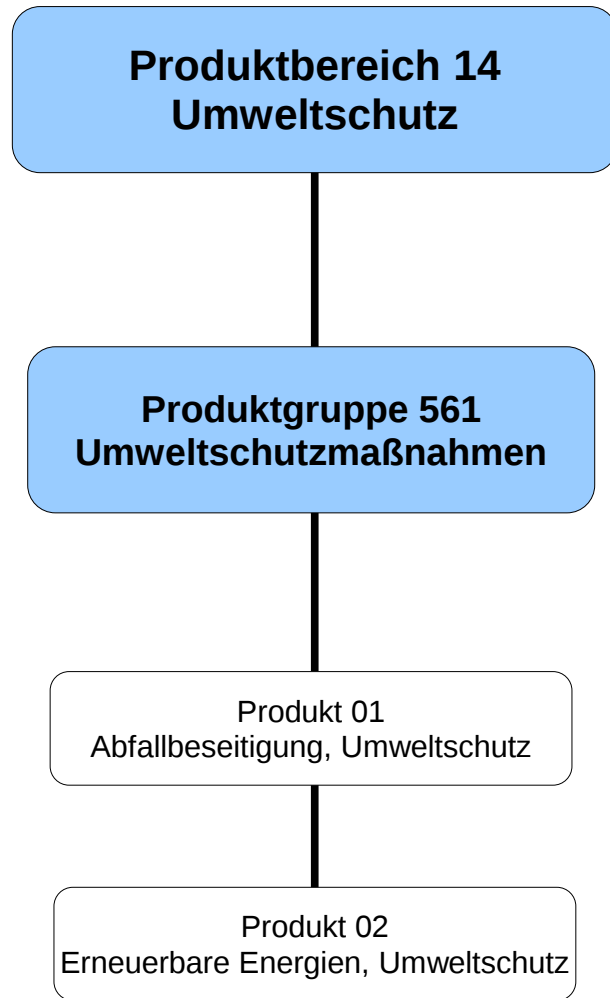
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353,27	3.352,19	3.352,19	0,00	-3.352,19	3.352,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.353,27	-3.352,19	-3.352,19	0,00	3.352,19	-3.352,19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.353,27	-3.352,19	-3.352,19	0,00	3.352,19	-3.352,19

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.021,78	57.910,23	12.910,23	12.048,66	-45.861,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.021,78	-57.910,23	-12.910,23	-12.048,66	45.861,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2022**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.876,51	45.628,00	25.483,93	-20.144,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.710,00	100.144,90	14.434,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0,00	111,00	111,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.266,87	150.000,00	44.755,80	-105.244,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	120.238,38	281.338,00	170.495,63	-110.842,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.472,24	167.099,00	178.602,48	11.503,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	118.086,30	177.840,61	59.754,31	56.694,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	122.841,10	122.841,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.550,65	77.449,35	33.279,46	-44.169,89	37.191,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,68	98.554,00	74.310,79	-24.243,21	20.134,80
17	= ordentliche Aufwendungen	235.510,37	461.188,65	586.874,44	125.685,79	114.021,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.271,99	-179.850,65	-416.378,81	-236.528,16	-114.021,05
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.271,99	-179.850,65	-416.378,81	-236.528,16	-114.021,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.271,99	-179.850,65	-416.378,81	-236.528,16	-114.021,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,24	400,00	374,24	-25,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-115.573,23	-180.250,65	-416.753,05	-236.502,40	-114.021,05

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-115.573,23	-180.250,65	-416.753,05	-236.502,40	-114.021,05

Teilfinanzrechnung 2022**14****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	768.900,00	0,00	300.281,22	-468.618,78	168.746,85
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	768.900,00	0,00	300.281,22	-468.618,78	168.746,85
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-638.400,00	0,00	-300.281,22	338.118,78	-168.746,85

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-638.400,00	0,00	-300.281,22	338.118,78	-168.746,85

Teilergebnisrechnung 2022**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.876,51	45.628,00	37,01	-45.590,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0,00	111,00	111,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	71.266,87	150.000,00	33.484,32	-116.515,68	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	120.238,38	195.628,00	33.632,33	-161.995,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	154.472,24	167.099,00	178.602,48	11.503,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	59.736,30	36.079,25	-23.657,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.550,65	77.449,35	33.279,46	-44.169,89	37.191,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,68	97.554,00	71.233,23	-26.320,77	20.134,80
17 = ordentliche Aufwendungen	235.510,37	401.838,65	319.194,42	-82.644,23	57.326,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.271,99	-206.210,65	-285.562,09	-79.351,44	-57.326,45
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.271,99	-206.210,65	-285.562,09	-79.351,44	-57.326,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.271,99	-206.210,65	-285.562,09	-79.351,44	-57.326,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,24	400,00	374,24	-25,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-115.573,23	-206.610,65	-285.936,33	-79.325,68	-57.326,45

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz	-115.573,23	-206.610,65	-285.936,33	-79.325,68	-57.326,45

Teilergebnisrechnung 2022**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-2.227,00	-4.010	-5.549,00	-1.539,00
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	20,00	20	18,00	-2,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	83,00	80	126,00	46,00

Teilergebnisrechnung 2022**14.561.02**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.446,92	25.446,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.710,00	100.144,90	14.434,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.271,48	11.271,48	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	85.710,00	136.863,30	51.153,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.350,00	141.761,36	83.411,36	56.694,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	122.841,10	122.841,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	3.077,56	2.077,56	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	59.350,00	267.680,02	208.330,02	56.694,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	26.360,00	-130.816,72	-157.176,72	-56.694,60
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	26.360,00	-130.816,72	-157.176,72	-56.694,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	26.360,00	-130.816,72	-157.176,72	-56.694,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	26.360,00	-130.816,72	-157.176,72	-56.694,60

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	26.360,00	-130.816,72	-157.176,72	-56.694,60

Teilergebnisrechnung 2022**14.561.02**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	0,00	512	-2.539,00	-3.051,00

Teilfinanzrechnung 2022**14.561.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	768.900,00	0,00	300.281,22	-468.618,78	168.746,85
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	768.900,00	0,00	300.281,22	-468.618,78	168.746,85
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-638.400,00	0,00	-300.281,22	338.118,78	-168.746,85

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	-638.400,00	0,00	-300.281,22	338.118,78	-168.746,85

Teilfinanzrechnung 2022**14.561.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 65-00014
Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.900,00	0,00	0,00	-142.900,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00

Maßnahme: 65-00017
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.100,00	0,00	106.838,74	-61.261,26	16.757,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-168.100,00	0,00	-106.838,74	61.261,26	-16.757,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.600,00	0,00	-106.838,74	-69.238,74	-16.757,01

Maßnahme: 65-00018
Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**14.561.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	948,15	-125.051,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-126.000,00	0,00	-948,15	125.051,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-126.000,00	0,00	-948,15	125.051,85	0,00

Maßnahme: 65-00020
Blockheizkraftwerke - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00

Maßnahme: 65-00021
Photovoltaikanlagen - Gymnasien -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**14.561.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

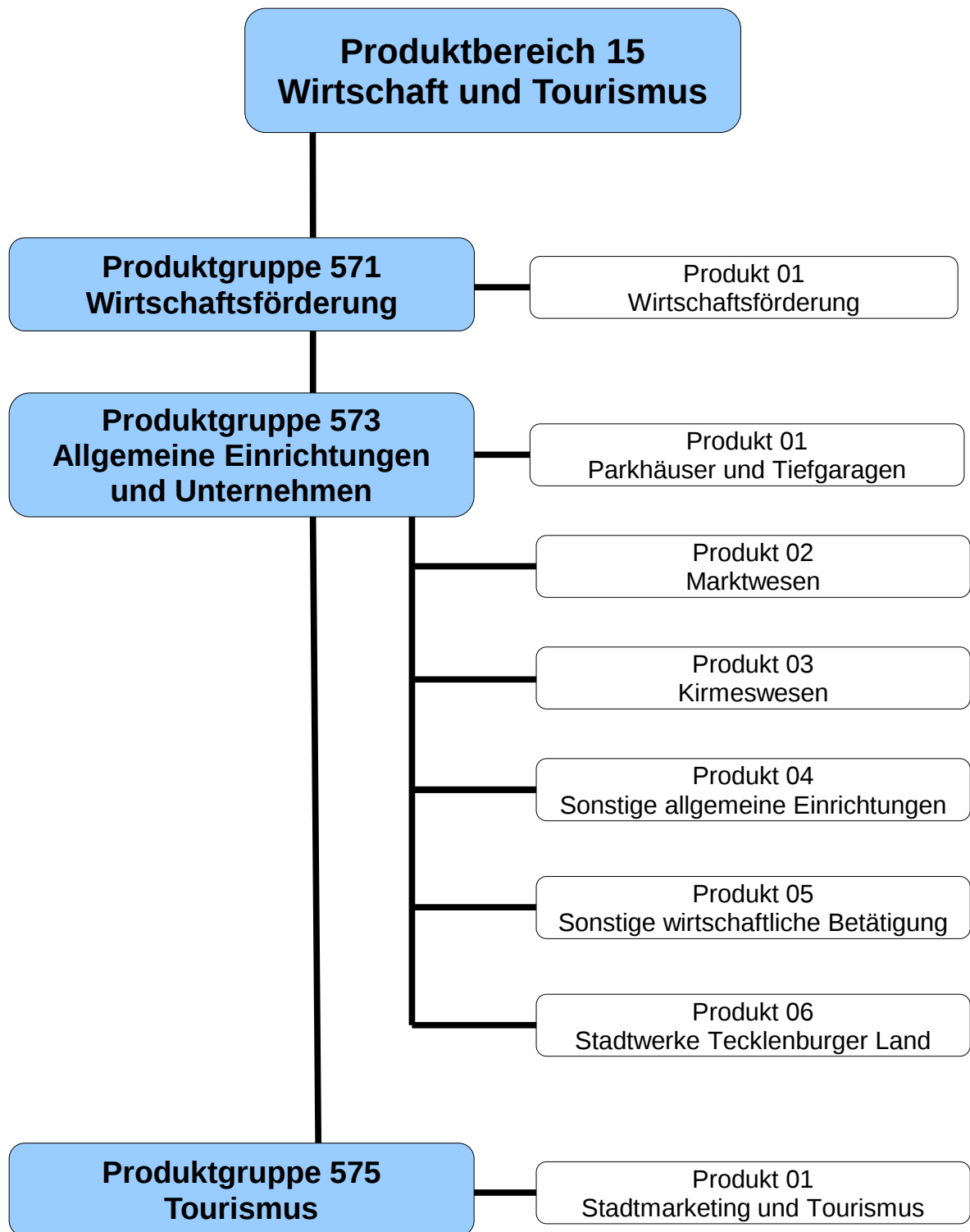
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00

Maßnahme: 65-00023
 Photovoltaikanlagen Feuerwehr

Investitionstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	201.700,00	0,00	152.065,19	-49.634,81	151.989,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-201.700,00	0,00	-152.065,19	49.634,81	-151.989,84
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-201.700,00	0,00	-152.065,19	49.634,81	-151.989,84

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.800,00	0,00	40.429,14	-18.370,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.800,00	0,00	-40.429,14	18.370,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2022**15****Produktbereich: 15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.552,11	137.200,00	137.297,64	97,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.801,74	432.000,00	331.516,80	-100.483,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.468,31	1.413.915,00	188.153,15	-1.225.761,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.086,91	151.084,00	242.786,49	91.702,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.111,00	0,00	17.594,17	17.594,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.906.020,07	2.134.199,00	917.348,25	-1.216.850,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.455,94	377.093,00	199.820,54	-177.272,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.379,53	841.631,31	641.909,71	-199.721,60	42.065,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.119,22	219.900,00	236.536,17	16.636,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	456.210,00	725.350,00	789.271,00	63.921,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.905,60	269.188,74	239.065,43	-30.123,31	3.039,48
17	= ordentliche Aufwendungen	1.620.070,29	2.433.163,05	2.106.602,85	-326.560,20	45.104,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.949,78	-298.964,05	-1.189.254,60	-890.290,55	-45.104,75
19	+ Finanzerträge	6.937,50	329.800,00	439.806,12	110.006,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.937,50	329.800,00	439.806,12	110.006,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.887,28	30.835,95	-749.448,48	-780.284,43	-45.104,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.887,28	30.835,95	-749.448,48	-780.284,43	-45.104,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.467,78	116.800,00	97.369,21	-19.430,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	172.419,50	-85.964,05	-846.817,69	-760.853,64	-45.104,75

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	1.068.103,70	1.139.254,26	50.800,59	-1.088.453,67	-3.039,48
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-408.436,32	-477.408,31	-99.176,83	378.231,48	-42.065,27
15.575	Tourismus	-487.247,88	-747.810,00	-798.441,45	-50.631,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.373,46	2.850.000,00	0,00	317.882,31	-2.532.117,69	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.801.323,46	3.098.150,00	0,00	563.632,31	-2.534.517,69	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.300,79	264.100,00	0,00	394.149,32	130.049,32	0,00
08	- für Baumaßnahmen	407.879,56	377.063,47	62.063,47	68.089,98	-308.973,49	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.346,30	30.818,53	25.818,53	25.818,53	-5.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	460.511,22	550.000,00	0,00	551.293,41	1.293,41	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.076.000,00	0,00	558.247,61	-517.752,39	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.525.707,20	2.297.982,00	87.882,00	1.597.598,85	-700.383,15	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.275.616,26	800.168,00	-87.882,00	-1.033.966,54	-1.834.134,54	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	2.921.607,33	2.220.422,31	-50.477,69	-134.568,17	-2.354.990,48	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-645.977,07	-1.420.254,31	-37.404,31	-898.104,96	522.149,35	0,00
15.575	Tourismus	-14,00	0,00	0,00	-1.293,41	-1.293,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300,00	385,42	85,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.204,31	1.373.650,00	126.885,82	-1.246.764,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.084,00	157.753,77	98.669,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0,00	2.495,41	2.495,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.335.630,73	1.433.034,00	287.520,42	-1.145.513,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.762,10	61.941,00	22.987,43	-38.953,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,35	5.710,00	8.416,06	2.706,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.081,00	5.100,00	20.259,47	15.159,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	31.600,00	16.483,00	-15.117,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.023,76	189.128,74	168.269,15	-20.859,59	3.039,48
17	= ordentliche Aufwendungen	267.222,21	293.479,74	236.415,11	-57.064,63	3.039,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.068.408,52	1.139.554,26	51.105,31	-1.088.448,95	-3.039,48
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.068.408,52	1.139.554,26	51.105,31	-1.088.448,95	-3.039,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.068.408,52	1.139.554,26	51.105,31	-1.088.448,95	-3.039,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,82	300,00	304,72	4,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103,70	1.139.254,26	50.800,59	-1.088.453,67	-3.039,48

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	1.068.103,70	1.139.254,26	50.800,59	-1.088.453,67	-3.039,48

Teilergebnisrechnung 2022**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	21,00	22	1,00	-21,00
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100,00	100	100,00	0,00
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	4,00	4	4,00	0,00
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	5,00	5	5,00	0,00
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6,00	6	6,00	0,00
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120,00	120	120,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.373,46	2.850.000,00	0,00	317.882,31	-2.532.117,69	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.553.373,46	2.850.000,00	0,00	317.882,31	-2.532.117,69	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.300,79	264.100,00	0,00	394.149,32	130.049,32	0,00
08	- für Baumaßnahmen	369.465,34	365.477,69	50.477,69	58.301,16	-307.176,53	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	631.766,13	629.577,69	50.477,69	452.450,48	-177.127,21	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.921.607,33	2.220.422,31	-50.477,69	-134.568,17	-2.354.990,48	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	2.921.607,33	2.220.422,31	-50.477,69	-134.568,17	-2.354.990,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 23-00006
 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.535.226,46	2.800.000,00	0,00	312.180,31	-2.487.819,69	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.535.226,46	2.800.000,00	0,00	312.180,31	-2.487.819,69	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.922,99	244.000,00	0,00	394.149,32	150.149,32	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-198.922,99	-244.000,00	0,00	-394.149,32	-150.149,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.336.303,47	2.556.000,00	0,00	-81.969,01	-2.637.969,01	0,00

Maßnahme: 23/66-00001
 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.377,80	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.026,57	260.477,69	50.477,69	53.819,50	-206.658,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-431.404,37	-280.577,69	-50.477,69	-53.819,50	226.758,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-431.404,37	-280.577,69	-50.477,69	-53.819,50	226.758,19	0,00

Maßnahme: 23/66-00009
 Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	18.147,00	50.000,00	0,00	5.702,00	-44.298,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.438,77	5.000,00	0,00	4.481,66	-518,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.708,23	45.000,00	0,00	1.220,34	-43.779,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,32	39.200,00	39.296,33	96,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.652,38	432.000,00	331.516,80	-100.483,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,96	5.565,00	19.547,63	13.982,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	318.783,66	476.765,00	390.360,76	-86.404,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.407,35	32.600,00	20.402,92	-12.197,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.978,03	575.000,00	310.141,85	-264.858,15	42.065,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.063,95	76.100,00	75.981,82	-118,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,24	5.140,00	3.188,17	-1.951,83	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	325.111,57	688.840,00	409.714,76	-279.125,24	42.065,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.327,91	-212.075,00	-19.354,00	192.721,00	-42.065,27
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.327,91	-212.075,00	-19.354,00	192.721,00	-42.065,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.327,91	-212.075,00	-19.354,00	192.721,00	-42.065,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.984,22	35.000,00	34.170,63	-829,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.312,13	-247.075,00	-53.524,63	193.550,37	-42.065,27

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	28.835,91	-64.900,00	-294,09	64.605,91	-42.065,27
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt	-49.604,47	-30.180,00	-24.063,03	6.116,97	0,00
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus	-19.543,57	-151.995,00	-29.167,51	122.827,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-777,00	-4.795	-1.039,00	3.756,00
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814,00	814	814,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-50,00	-304	-66,00	238,00
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210,00	210	210,00	0,00
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75,00	75	75,00	0,00
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459,00	459	459,00	0,00
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	60,00	60	60,00	0,00
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145,00	145	145,00	0,00
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45,00	45	45,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,95	0,00	3.385,78	3.385,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	35.132,51	0,00	3.385,78	3.385,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,31	0,00	949,74	949,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324,00	200,00	135,00	-65,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,49	700,00	531,33	-168,67	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	61.053,55	900,00	1.616,07	716,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.921,04	-900,00	1.769,71	2.669,71	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.921,04	-900,00	1.769,71	2.669,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.921,04	-900,00	1.769,71	2.669,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.327,99	-900,00	1.769,71	2.669,71	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
15.573.02.1	Märkte	-38.031,12	-900,00	1.769,71	2.669,71	0,00
15.573.02.2	Krammärkte	-2.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-777,00</i>	<i>-17</i>	<i>34,00</i>	<i>51,00</i>
57302111	Aufwandsdeckungsgrad in % (neu ab 2019)	47,00	0	0,00	0,00
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2,00	0	0,00	0,00
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	59,00	0	0,00	0,00
57302210	Anzahl der Krammärkte	1,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.03**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	-1.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,04	200,00	197,04	-2,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,66	1.850,00	1.907,80	57,80	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	33.539,77	2.050,00	2.104,84	54,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.817,97	-2.050,00	-2.104,84	-54,84	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.817,97	-2.050,00	-2.104,84	-54,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.817,97	-2.050,00	-2.104,84	-54,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.958,50	-2.050,00	-2.104,84	-54,84	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.03.1	Kirmeswesen	-55.958,50	-2.050,00	-2.104,84	-54,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.078,00	-40	-41,00	-1,00
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	0,00	0	0,00	0,00
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	0,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.910,37	82.000,00	87.715,89	5.715,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978,55	34.600,00	38.083,92	3.483,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	115.888,92	116.600,00	125.799,81	9.199,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.411,03	142.900,00	73.952,47	-68.947,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.432,09	239.511,31	309.740,35	70.229,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.453,23	138.300,00	139.962,84	1.662,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,68	4.070,00	3.394,06	-675,94	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	344.429,03	524.781,31	527.049,72	2.268,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.540,11	-408.181,31	-401.249,91	6.931,40	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.540,11	-408.181,31	-401.249,91	6.931,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.540,11	-408.181,31	-401.249,91	6.931,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.597,09	77.000,00	58.577,05	-18.422,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.137,20	-485.181,31	-459.826,96	25.354,35	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-64.262,21	-69.470,00	-70.924,83	-1.454,83	0,00
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-210.874,99	-415.711,31	-388.902,13	26.809,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-9	-9,00	0,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-5.301,00	-9.416	-8.924,00	492,00
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	83,00	212	208,00	-4,00
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	14,00	85	43,00	-42,00
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	69,00	127	165,00	38,00
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	94,00	140	108,00	-32,00
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	14,00	35	32,00	-3,00
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-2.177,00	-5.000	-3.366,00	1.634,00
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-21.985,00	-144.000	-192.923,00	-48.923,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	27.200,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	38.414,22	11.585,78	11.585,78	9.788,82	-1.796,96	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.346,30	30.818,53	25.818,53	25.818,53	-5.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	63.760,52	42.404,31	37.404,31	35.607,35	-6.796,96	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.560,52	-40.004,31	-37.404,31	-35.607,35	4.396,96	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-42.513,22	-9.185,78	-11.585,78	-9.788,82	-603,04	0,00
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	5.952,70	-30.818,53	-25.818,53	-25.818,53	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 65-00015
Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.414,22	11.585,78	11.585,78	9.788,82	-1.796,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-38.414,22	-11.585,78	-11.585,78	-9.788,82	1.796,96	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.414,22	-9.185,78	-11.585,78	-9.788,82	-603,04	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.346,30	30.818,53	25.818,53	25.818,53	-5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.853,70	-30.818,53	-25.818,53	-25.818,53	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.05**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.05

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.241,00	36.600,00	2.555,00	-34.045,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.257,00	0,00	8.203,00	8.203,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	39.498,00	36.600,00	10.758,00	-25.842,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.852,00	0,00	-28.852,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.750,00	0,00	-53.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	82.602,00	0,00	-82.602,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.498,00	-46.002,00	10.758,00	56.760,00	0,00
19	+ Finanzerträge	6.937,50	203.800,00	438.637,26	234.837,26	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.937,50	203.800,00	438.637,26	234.837,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.435,50	157.798,00	449.395,26	291.597,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.435,50	157.798,00	449.395,26	291.597,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.435,50	157.798,00	449.395,26	291.597,26	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	46.435,50	157.798,00	449.395,26	291.597,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	895,00	3.062	8.722,00	5.660,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.076.000,00	0,00	558.247,61	-517.752,39	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	569.669,33	1.626.000,00	0,00	1.108.247,61	-517.752,39	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.919,33	-1.380.250,00	0,00	-862.497,61	517.752,39	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-348.919,33	-1.380.250,00	0,00	-862.497,61	517.752,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-00004
Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.000.000,00	0,00	482.328,61	-517.671,39	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-369.669,33	-1.000.000,00	0,00	-482.328,61	517.671,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.669,33	-1.000.000,00	0,00	-482.328,61	517.671,39	0,00

Maßnahme: 20-00005
Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000,00	0,00	75.919,00	-81,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-76.000,00	0,00	-75.919,00	81,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000,00	0,00	-75.919,00	81,00	0,00

Maßnahme: 20-99050
Darlehen Sondervermögen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-200.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.750,00	-304.250,00	0,00	-304.250,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.06**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.06

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.895,76	6.895,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.895,76	6.895,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.136,00	26.000,00	42.949,99	16.949,99	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	43.136,00	26.000,00	42.949,99	16.949,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.136,00	-26.000,00	-36.054,23	-10.054,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	126.000,00	1.168,86	-124.831,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	126.000,00	1.168,86	-124.831,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.136,00	100.000,00	-34.885,37	-134.885,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.136,00	100.000,00	-34.885,37	-134.885,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.136,00	100.000,00	-34.885,37	-134.885,37	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-43.136,00	100.000,00	-34.885,37	-134.885,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.06**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-831,00	1.941	-677,00	-2.618,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-10000
Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	15.700,00	9.900,00	-5.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,54	100,00	250,00	150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.845,91	55.400,00	82.477,72	27.077,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	62.364,45	71.200,00	92.627,72	21.427,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.405,37	110.800,00	82.477,72	-28.322,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,02	21.410,00	12.661,71	-8.748,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	456.210,00	640.000,00	772.788,00	132.788,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,77	42.300,00	18.824,93	-23.475,07	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	545.578,16	814.510,00	886.752,36	72.242,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.213,71	-743.310,00	-794.124,64	-50.814,64	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.213,71	-743.310,00	-794.124,64	-50.814,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.213,71	-743.310,00	-794.124,64	-50.814,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034,17	4.500,00	4.316,81	-183,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-487.247,88	-747.810,00	-798.441,45	-50.631,45	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-487.247,88	-747.810,00	-798.441,45	-50.631,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-15	-15,00	0,00
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-456.210,00	-640.000	-772.788,00	-132.788,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

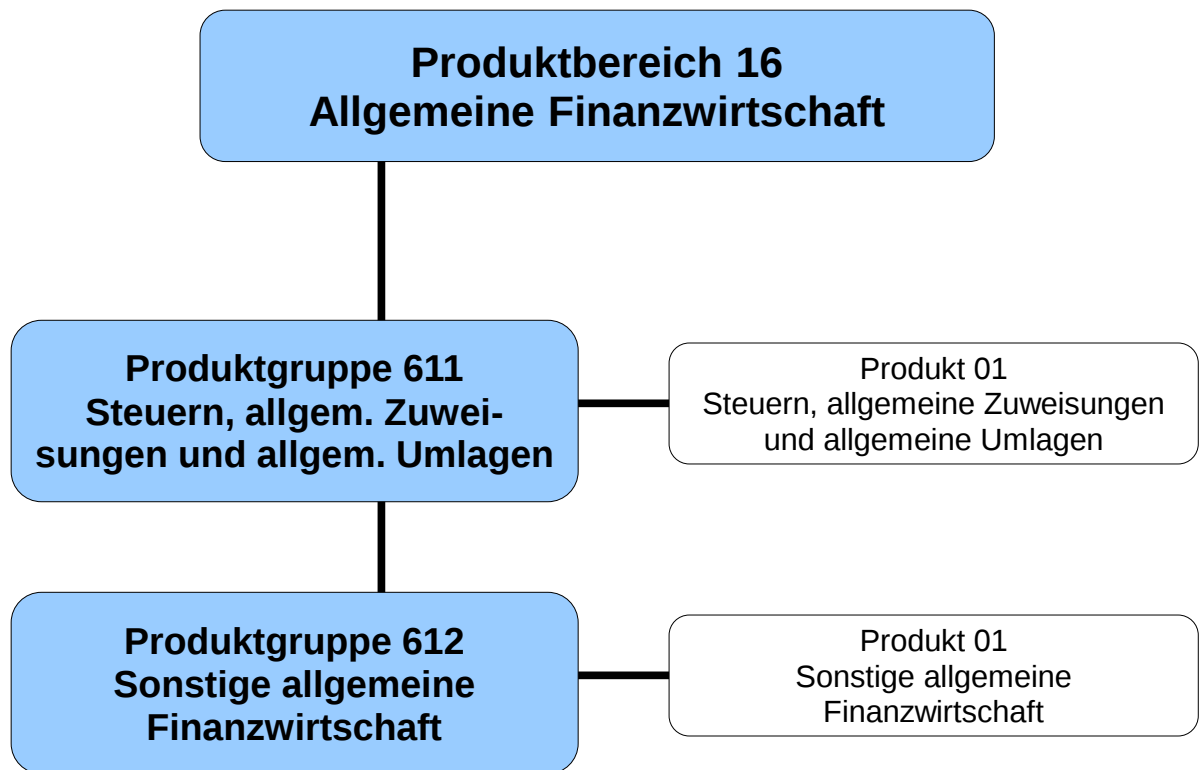
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	14,00	0,00	0,00	1.293,41	1.293,41	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	14,00	0,00	0,00	1.293,41	1.293,41	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14,00	0,00	0,00	-1.293,41	-1.293,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-14,00	0,00	0,00	-1.293,41	-1.293,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	14,00	0,00	0,00	1.293,41	1.293,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,00	0,00	0,00	-1.293,41	-1.293,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2022**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000,00	82.671.200,06	6.193.200,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606.411,90	1.822.100,00	2.867.150,75	1.045.050,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290.480,67	100.000,00	36.069,89	-63.930,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	87.270.589,01	78.400.100,00	85.574.420,70	7.174.320,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.210.582,29	24.932.400,00	25.251.555,66	319.155,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0,00	195.049,05	195.049,05	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	24.484.822,36	24.932.400,00	25.446.604,71	514.204,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.785.766,65	53.467.700,00	60.127.815,99	6.660.115,99	0,00
19	+ Finanzerträge	656.987,28	657.000,00	656.987,28	-12,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.186,86	650.000,00	471.365,17	-178.634,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.199,58	7.000,00	185.622,11	178.622,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.745.567,07	53.474.700,00	60.313.438,10	6.838.738,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.759.660,26	56.238.200,00	61.054.534,52	4.816.334,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	64.759.660,26	56.238.200,00	61.054.534,52	4.816.334,52	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.888.257,45	53.142.300,00	60.291.315,42	7.149.015,42	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-142.690,38	332.400,00	22.122,68	-310.277,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000,00	82.671.200,06	6.193.200,06	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.834,27	1.596.700,00	2.837.319,02	1.240.619,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.966,00	100.000,00	42.963,00	-57.037,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	87.246.419,53	78.174.700,00	85.551.482,08	7.376.782,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.210.582,29	24.932.400,00	25.251.555,66	319.155,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	24.216.873,08	24.932.400,00	25.251.555,66	319.155,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.029.546,45	53.242.300,00	60.299.926,42	7.057.626,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.289,00	100.000,00	8.611,00	-91.389,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141.289,00	-100.000,00	-8.611,00	91.389,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.888.257,45	53.142.300,00	60.291.315,42	7.149.015,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.888.257,45	53.142.300,00	60.291.315,42	7.149.015,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	62.888.257,45	53.142.300,00	60.291.315,42	7.149.015,42	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.888.257,45	53.142.300,00	60.291.315,42	7.149.015,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>1.212,00</i>	<i>1.031</i>	<i>1.170,00</i>	<i>139,00</i>
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	187,00	188	190,00	2,00
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	684,00	672	761,00	89,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	583,00	559	587,00	28,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	180,00	31	55,00	24,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-466,00	-484	-490,00	-6,00
61101119	Steuerquote	52,26	52,60	54,39	1,79

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.697.656,00	4.904.000,00	0,00	5.104.429,28	200.429,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-99100
Investitionspauschale

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.904.412,00	3.013.400,00	0,00	3.013.399,98	-0,02	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.904.412,00	3.013.400,00	0,00	3.013.399,98	-0,02	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.904.412,00	3.013.400,00	0,00	3.013.399,98	-0,02	0,00

Maßnahme: 20-99101
Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.983,00	1.716.200,00	0,00	1.716.217,00	17,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.624.983,00	1.716.200,00	0,00	1.716.217,00	17,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.624.983,00	1.716.200,00	0,00	1.716.217,00	17,00	0,00

Maßnahme: 20-99102
Sportpauschale

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.261,00	174.400,00	0,00	174.428,00	28,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	168.261,00	174.400,00	0,00	174.428,00	28,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.261,00	174.400,00	0,00	174.428,00	28,00	0,00

Maßnahme: 20-99104
Belastungsausgleich für Inklusion und BAG-G9

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.384,30	200.384,30	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.384,30	200.384,30	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	200.384,30	200.384,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.577,63	225.400,00	29.831,73	-195.568,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.514,67	0,00	-6.893,11	-6.893,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	24.169,48	225.400,00	22.938,62	-202.461,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0,00	195.049,05	195.049,05	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0,00	195.049,05	195.049,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.779,80	225.400,00	-172.110,43	-397.510,43	0,00
19	+ Finanzerträge	656.987,28	657.000,00	656.987,28	-12,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.897,86	550.000,00	462.754,17	-87.245,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.089,42	107.000,00	194.233,11	87.233,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.690,38	332.400,00	22.122,68	-310.277,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.871.402,81	3.095.900,00	763.219,10	-2.332.680,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.402,81	3.095.900,00	763.219,10	-2.332.680,90	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-142.690,38	332.400,00	22.122,68	-310.277,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900,00	51.526	51.526,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	36,00	60	15,00	-45,00
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	1,00	0,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	391,00	461	439,00	-22,00
61201120	Zinslastquote	0,47	0,42	0,30	-0,12
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-10,71	-10,67	-8,98	1,69
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00