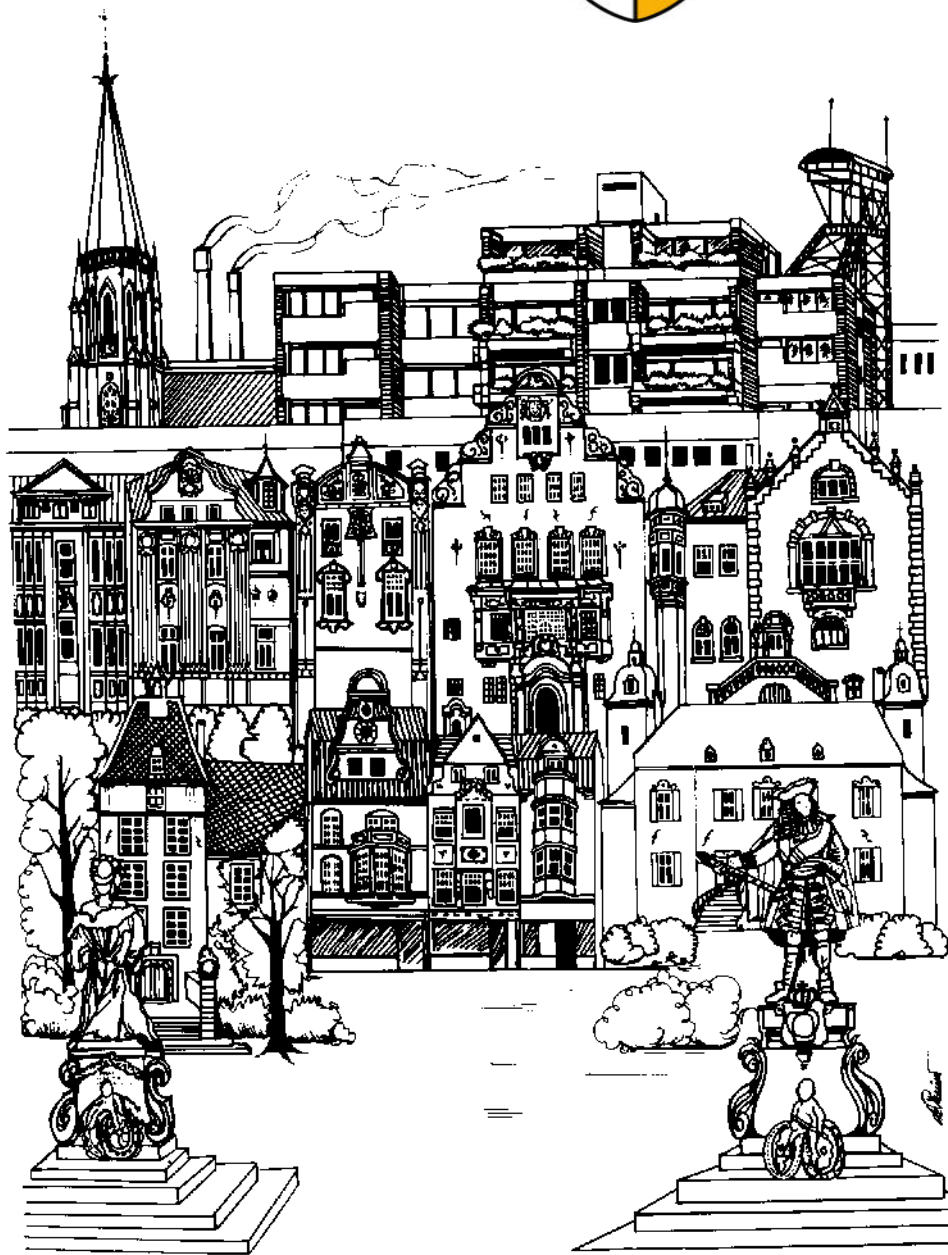


STADT MOERS



# Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss der Stadt Moers zum  
31.12.2022



Herausgeber:           **Stadt Moers**  
                                  **Der Bürgermeister**


Redaktion:             Fachbereich Finanzen

Alle Angaben in diesem Jahresabschluss sind sorgfältig geprüft worden. Da im Jahresabschluss grundsätzlich auf die Ausweisung von Nachkommastellen verzichtet wird, kann es im Einzelfall aufgrund von Rundungsdifferenzen zu geringfügigen Abweichungen zu den Ergebnisbeträgen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben.




**Jahresabschluss**  
**der Stadt Moers**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

Bestätigt:  
Moers, im Oktober 2023

  
23.10.2023 13:44  
Fleischhauer  
Bürgermeister

Aufgestellt:  
Moers, im Oktober 2023

  
18.10.2023 15:28  
Thoenes  
Erster Beigeordneter und  
Stadtkämmerer



## Gliederungsübersicht

	Seite
1. Bilanz	5
2. Ergebnisrechnung	8
3. Anhang	11
- Anlage 1: Anlagenspiegel	40
- Anlage 2: Forderungsspiegel	41
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel	42
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel	43
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel	44
- Anlage 6: Übersicht über die Bürgschaften	45
- Anlage 7: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	46
- Anlage 8: Gute Schule 2020 – Haushaltsjahr 2022	49
- Anlage 9: Übersicht Beteiligungen	50
- Anlage 10: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	51
- Anlage 11: Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW – Ratsmitglieder/Verwaltungsvorstand	59
4. Finanzrechnung	68
5. Lagebericht	71
6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen	105
7. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter	108

# 1. Bilanz

**Stadt Moers**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<u>28.717.578,06</u>	<u>17.943.914,32</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<u>179.328,57</u>	<u>186.605,14</u>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	105.520.079,00			103.223.034,86
1.2.1.2 Ackerland	3.388.018,39			3.388.018,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.053.043,21			1.053.043,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>16.866.333,68</u>			<u>17.353.244,43</u>
		<u>126.827.474,28</u>		<u>125.017.340,89</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.583.392,62			39.551.702,06
1.2.2.2 Schulen	174.878.276,96			179.460.484,81
1.2.2.3 Wohnbauten	6.750.216,02			7.210.939,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>116.425.348,87</u>			<u>118.740.557,35</u>
		<u>336.637.234,47</u>		<u>344.963.683,79</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.245.308,71			87.173.006,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.335.726,51			7.515.292,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.839,88			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.533.766,10			78.754.238,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>256.162,75</u>			<u>281.681,07</u>
		<u>168.578.803,95</u>		<u>173.724.218,24</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	706.571,79			725.258,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.443,27			29.533,59
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.823.936,23			3.967.684,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.776.956,22			8.309.204,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>32.923.334,03</u>			<u>20.730.273,34</u>
		<u>49.259.241,54</u>		<u>33.761.954,51</u>
			<u>681.302.754,24</u>	<u>677.467.197,43</u>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	173.632.102,55			173.359.304,06
1.3.2 Beteiligungen	230.457,57			158.681,58
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.488.015,68</u>			<u>2.426.284,55</u>
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	42.923.532,68			46.176.319,34
1.3.5.2 an Beteiligungen	70.265,80			87.723,56
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>			<u>10.000,00</u>
		<u>43.003.798,48</u>		<u>46.274.042,90</u>
			<u>221.205.663,97</u>	<u>224.069.602,78</u>
			<u>902.687.746,78</u>	<u>901.723.405,35</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.122.326,37			37.382.262,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	16.091.043,80			13.222.641,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>432.946,71</u>			<u>781.011,52</u>
			<u>58.646.316,88</u>	<u>51.385.915,21</u>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<u>30.690.073,51</u>	<u>40.250.685,24</u>
			<u>89.336.390,39</u>	<u>91.636.600,45</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<u>2.999.628,40</u>	<u>2.810.818,47</u>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.023.741.343,63</u>	<u>1.014.114.738,59</u>

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		13.194.995,39		2.118.239,55
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>8.259.119,16</u>		11.138.804,27
buchmäßiges Eigenkapital			<u>21.454.114,55</u>	<u>13.257.043,82</u>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		153.674.600,16		153.018.310,81
2.2 für Beiträge		24.323.636,65		26.534.800,28
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>9.629.358,12</u>		<u>9.746.011,27</u>
			<u>187.627.594,93</u>	<u>189.299.122,36</u>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		198.812.292,00		192.867.424,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.369.712,55		1.376.013,85
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>28.312.270,00</u>		<u>23.669.897,66</u>
			<u>228.494.274,55</u>	<u>217.913.335,51</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	167.933.722,76			163.168.756,61
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>90.012.179,47</u>			<u>97.887.356,12</u>
		<u>257.945.902,23</u>		<u>261.056.112,73</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		207.000.000,00		229.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		38.072.743,05		39.340.773,08
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.434.848,14		13.126.839,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.585.581,86		8.093.220,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>50.434.303,24</u>		<u>38.671.961,19</u>
			<u>582.473.378,52</u>	<u>589.288.906,43</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<u>3.691.981,08</u>	<u>4.356.330,47</u>
			<u>1.023.741.343,63</u>	<u>1.014.114.738,59</u>

## **2. Ergebnisrechnung**





## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	0	148.468.982,92	12.252.363,92	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.593.796,40	102.620.029	0	110.471.260,89	7.851.232,28	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.723.456,48	1.889.039	0	1.727.640,69	-161.398,31	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462.320,90	15.804.305	0	14.486.819,08	-1.317.485,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704.011,84	4.139.968	0	4.231.926,55	91.958,21	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.784.078,29	22.364.232	0	23.638.987,52	1.274.755,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.116.893,69	14.061.322	0	13.201.158,68	-860.163,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	643.733,26	896.520	0	613.783,85	-282.736,15	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>312.527.989,30</b>	<b>297.992.034</b>	<b>0</b>	<b>316.840.560,18</b>	<b>18.848.526,60</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-60.118.794,07	-68.269.855	0	-65.554.864,92	2.714.990,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.698.160,92	-14.351.130	0	-11.923.812,32	2.427.317,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.091.203,68	-43.752.109	-1.862.661	-40.061.471,99	3.690.636,82	-2.440.080
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.195.493,92	-20.156.081	0	-19.882.045,71	274.034,81	0
15 -	Transferaufwendungen	-155.024.175,94	-155.825.738	-138.857	-167.142.299,74	-11.316.562,02	-53.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471.545,58	-18.999.299	-655.750	-18.697.479,02	301.819,64	-246.550
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.599.374,11</b>	<b>-321.354.211</b>	<b>-2.657.268</b>	<b>-323.261.973,70</b>	<b>-1.907.762,99</b>	<b>-2.739.630</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.071.384,81</b>	<b>-23.362.177</b>	<b>-2.657.268</b>	<b>-6.421.413,52</b>	<b>16.940.763,61</b>	<b>-2.739.630</b>
19 +	Finanzerträge	14.498.304,05	11.071.590	0	12.916.513,43	1.844.923,43	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.255.956,23	-10.556.735	0	-7.686.878,81	2.869.856,19	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.242.347,82</b>	<b>514.855</b>	<b>0</b>	<b>5.229.634,62</b>	<b>4.714.779,62</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.170.963,01</b>	<b>-22.847.322</b>	<b>-2.657.268</b>	<b>-1.191.778,90</b>	<b>21.655.543,23</b>	<b>-2.739.630</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	6.967.841,26	20.627.125	0	12.550.898,06	-8.076.226,94	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.100.000,00	-3.100.000,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.967.841,26</b>	<b>20.627.125</b>	<b>0</b>	<b>9.450.898,06</b>	<b>-11.176.226,94</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.138.804,27</b>	<b>-2.220.197</b>	<b>-2.657.268</b>	<b>8.259.119,16</b>	<b>10.479.316,29</b>	<b>-2.739.630</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>11.138.804,27</b>	<b>-2.220.197</b>	<b>-2.657.268</b>	<b>8.259.119,16</b>	<b>10.479.316,29</b>	<b>-2.739.630</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-171.905,40	0	0	-538.411,08	-538.411,08	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	640.535,60	0	0	0	393.062,89	393.062,89	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.233,50	0	0	0	207.396,62	207.396,62	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>508.863,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.048,43</b>	<b>62.048,43</b>	<b>0</b>

## **3. Anhang**



## **Inhaltsverzeichnis**

- 1 Allgemeine Informationen
- 2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2022
  - 2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva
    - 2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
    - 2.1.2 Sachanlagevermögen
      - 2.1.2.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen
      - 2.1.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden
      - 2.1.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen
      - 2.1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
      - 2.1.2.5 Finanzanlagevermögen
    - 2.1.3 Umlaufvermögen
  - 2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva
    - 2.2.1 Eigenkapital
    - 2.2.2 Sonderposten
    - 2.2.3 Rückstellungen
    - 2.2.4 Verbindlichkeiten
- 3 Erläuterungen zur Bilanz
  - 3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva
    - 3.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
    - 3.1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
    - 3.1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
    - 3.1.4 Infrastrukturvermögen
    - 3.1.5 Bauten auf fremden Grund und Boden
    - 3.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge



- 3.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.1.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
- 3.1.9 Anteile an verbundenen Unternehmen
- 3.1.10 Beteiligungen
- 3.1.11 Sondervermögen
- 3.1.12 Wertpapiere des Anlagevermögens
- 3.1.13 Ausleihungen
- 3.1.14 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- 3.1.15 Liquide Mittel
- 3.1.16 Aktive Rechnungsabgrenzung
- 3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva
  - 3.2.1 Eigenkapital
  - 3.2.2 Sonderposten
  - 3.2.3 Rückstellungen
    - 3.2.3.1 Pensionsrückstellungen
    - 3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen
    - 3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen
  - 3.2.4 Verbindlichkeiten
  - 3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- 4 Erläuterung zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung
  - 4.1 Ergebnisrechnung
    - 4.1.1 Ordentliche Erträge
    - 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen
  - 4.2 Finanzrechnung
    - 4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



- 4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 5 Haftungsverhältnisse
- 6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 7 Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten

#### Anlagen

Anlage 1 - Anlagenspiegel

Anlage 2- Forderungsspiegel

Anlage 3 - Eigenkapitalsspiegel

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Anlage 5 - Verbindlichkeitspiegel

Anlage 6 - Übersicht über die Bürgschaften

Anlage 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Anlage 8 - Übersicht Gute Schule 2020 Haushaltsjahr 2022

Anlage 9 - Übersicht über die Beteiligungen

Anlage 10 - Übersicht über die ins folgende Jahr übertragende Haushaltsermächtigungen

Anlage 11 - Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW



## **1 Allgemeine Informationen**

Die Stadt Moers hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 nach den Vorschriften des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEGR NRW) auf das kaufmännische Rechnungswesen (doppelte Buchführung) umgestellt.

Der Jahresabschluss der Stadt Moers basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO NRW sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2022.

Gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO NRW ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO NRW Bestandteil des Jahresabschlusses.

Zum 01.05.2022 trat der 2. Gleichstellungsplan zur Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellungsgerechtigkeit von Frauen und Männern bei der Stadt Moers für den Zeitraum 2022 bis 2026 in Kraft.

Als Reaktion auf die Belastung der kommunalen Haushalte durch die COVID-19- Pandemie hatte der Landesgesetzgeber mittels des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) festgelegt, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind. Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde das NKF-CIG dahingehend geändert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie der Bilanzierungshilfe zuzuführen sind. Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 umbenannt und dahingehend erweitert, dass auch im Jahresabschluss 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind und dass ferner in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 auch die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden daher entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land



Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) die Mehraufwendungen und Mindererträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelt.

## **2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2022**

### **2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva**

Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgt gem. §§ 33 ff. KomHVO NRW. Der Wertansatz geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.

Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt.

Eine Verbuchung von Vermögensgegenständen größer als 60 EUR zzgl. Umsatzsteuer erfolgt investiv.

#### **2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Das NKF-CUIG zielt darauf ab, die in den Kommunalhaushalten in Folge der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Nach §§ 5, 6 NKF-CUIG in Verbindung mit § 33a KomHVO NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln, als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren und ab dem Jahr 2026 erfolgswirksam über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, erfolgt die





Ermittlung durch Nebenrechnungen. Hierzu erfolgt u. a. eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 („pauschale Ermittlung“).

## **2.1.2 Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen wird mit den fortgeschriebenen sowie den neu zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und wird gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben.

Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 5.761 Flurstücke und ca. 485 Gebäude und bauliche Anlagen.

### **2.1.2.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen**

Unter Beachtung der vorangestellten Feststellungen werden die Werte der Grundstücke und der Gebäude wie nachfolgend erläutert ermittelt.

#### **2.1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung. Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem (GeoMedia Smart Client), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt.

Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien. Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten.

Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung wurde für Sonderanlagen durchgeführt.

Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 35 KomHVO NRW i.V.m. § 29 KomHVO NRW folgende Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z. B. Bäume, Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden:

- Grünanlagen der Kategorien I-III
- Schloss- und Freizeitpark
- Jungbornpark
- Nebenanlagen



- Ehrenmal Meerbeck
- Ehrenmal Kapellen

Die Ausstattungsgegenstände (z. B. Bänke) in dieser Bilanzposition wurden einer Einzelbewertung zugeführt.

Der Wertansatz der Festwerte besteht im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision, diese wurde im Jahr 2020 durchgeführt.

Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berücksichtigung der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet.

In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau- und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.

#### **2.1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Bewertung des Grunds und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung, Bewertung anhand von NKF-Wertzonen).

Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung gebildet.

Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten. Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen eine wesentliche Verbesserung der Gebäude, welche größtenteils aktiviert wurde.



### **2.1.2.1.3 Infrastrukturvermögen**

Die Bewertung des Grunds und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 56 KomHVO NRW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im Geo-Media Smart Client und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf.

Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 1.015 Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. Neu geschaffene Teilabschnitte werden danach separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs- und einem Substanzwert zusammen.

Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße beschrieben.

### **2.1.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden**

Ausgewiesen wird ein Gebäudeteil auf fremden Grund.

### **2.1.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen**

Das bewegliche Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher Festwerte gebildet:

- Naturwissenschaftliche Räume
- Persönliche Ausrüstung Einsatzkräfte Feuerwehr/ Rettungsdienst
- Biologieräume



- Chemieräume
- Technikräume
- Physikräume
- Hauswirtschaftsräume

Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 29 KomHVO NRW vorgenommen.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2022 betreffen im Wesentlichen den Bereich der Ausstattung der Schulen und Mensen.

#### **2.1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau umfassen noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Den wesentlichen Anteil nehmen Grünanlagen, der Bau von Schulgebäuden / Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie von Grünanlagen ein.

#### **2.1.2.5 Finanzanlagevermögen**

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 56 Abs. 6 KomHVO NRW mit dem Ertragswert- oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahrens gilt dabei:

- Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet
- Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet

Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt. Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden. Eine Ausnahme bildet die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. Dort wurde die mit dem Substanzwertverfahren bewertete Energieversorgungsgesellschaft ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH heraus gerechnet und mittels des Ertragswertverfahrens über ein Gutachten neu bewertet.

Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVR-Fonds) ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



### 2.1.3 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 2). Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend Forderungen aus debitorischen Kreditoren und zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude ausgewiesen.

## 2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva

### 2.2.1 Eigenkapital

Der Überschuss des Jahres 2022 beläuft sich auf 8.259.119,16 EUR (Vj. 11.138.804,27 EUR). Mit dem Jahresergebnis 2020 konnte die Überschuldung abgebaut und auf Null reduziert werden. Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses 2020 und der Jahresüberschuss 2021 wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt. Auch der Jahresüberschuss 2022 i.H.v. 8.259.119,16 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Verrechnungssaldo i. H. v. 62.048,43 EUR.

<b>Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>EUR</b>
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-538.411
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.063
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	207.397
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>62.049</b>

Nach Verrechnung ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H. v. 21.454.114,55 EUR (Vj. 13.257.043,82 EUR).



### **2.2.2 Sonderposten**

Die im Haushaltsjahr erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

### **2.2.3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden gem. § 88 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.02.2016 gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW über die Rheinische Versorgungskasse bewertet worden. Das am 14.06.2016 im Landtag NRW verabschiedete Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde umgesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW in Höhe der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung angesetzt. Sie sind einzeln bestimmt. Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage 4 beigefügt.

### **2.2.4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 5).



### 3 Erläuterungen zur Bilanz

#### 3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva

##### 3.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine schlagen in vielen verschiedenen Produktgruppen des Jahresabschlusses 2022 zu Buche.

	Ermittlung des Corona-/ Ukraine-bedingten Schadens EUR	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	4.007.387,73	Minderertrag Gewerbe-, Einkommen-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.031,75	Minderertrag v. a. bei Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren sowie Elternbeiträgen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
Bestandsveränderungen	0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.685.419,48</b>	
Personalaufwendungen	35.057,48	Mehraufwand Betreuung Flüchtlinge
Versorgungsaufwendungen	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.657,83	Mehraufwand v. a. Beschaffungen Unterkünfte, Hygienemaßnahmen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
Transferaufwendungen	4.482.847,95	Mehraufwand v. a. Unterkünfte, Beteiligungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.681,00	Mehraufwand v. a. Mieten Unterkünfte
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.088.244,26</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.773.663,74</b>	
Finanzerträge		
Zinsen und sonstige Aufwendungen		
Finanzergebnis		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		
Außerordentlicher Ertrag		
Außerordentlicher Aufwand		
Außerordentliches Ergebnis		
Globaler Minderaufwand		
<b>Jahresergebnis</b>		

Die Bandbreite der Corona- und Ukraine-bedingten Schäden erstreckt sich von Beschaffungskosten für Hygieneprodukte, über ausgefallene Benutzungsgebühren und -entgelte sowie erlassene Elternbeiträge (Kita, Ogata) bis hin zu wegbrechenden Steuererträgen. Es konnte für das Jahr 2022 ein Corona- und Ukraine-bedingter Finanzschaden von insgesamt 10.773.663,74 EUR (Vj. 6.967.841,26 EUR) ermittelt werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Mindererträgen i. H. v. 4.685.419,48 EUR (Vj. 5.838.119,39 EUR), davon 4.007.387,73 EUR im Steuerbereich
- Mehraufwendungen i. H. v. 6.088.244,26 EUR (Vj. 1.129.721,87 EUR) (vorwiegend für Unterkünfte und Hygienemaßnahmen)

Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, erfolgt die Ermittlung



durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 („pauschale Ermittlung“).

Die gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIUG ermittelte Summe i. H. v. 10.773.663,74 EUR (Vj. 6.967.841,26 EUR) der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIUG aktiviert.

### **3.1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf 126.827 TEUR (Vj. 125.017 TEUR) und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen unbebauten Grundstücken zusammen.

Die Grünflächen i. H. v. insgesamt 105.520 TEUR (Vj. 103.223 TEUR) enthalten insbesondere Parkanlagen i. H. v. 64.017 TEUR, Sportflächen i. H. v. 18.797 TEUR, Spiel- und Freizeitanlagen i. H. v. 9.252 TEUR und Dauerkleingärten i. H. v. 6.764 TEUR.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2022 i. H. v. 16.866 TEUR (Vj. 17.353 TEUR) valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die i. H. v. 14.275 TEUR ausgewiesen werden.

### **3.1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

In der Schlussbilanz werden i. H. v. 336.637 TEUR (Vj. 344.964 TEUR) Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind. Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (38.583 TEUR), Wohnbauten (6.750 TEUR) und Schulbauten (174.878 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden i. H. v. 116.425 TEUR bewertet. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude Neues Rathaus i. H. v. 45.712 TEUR und das neue Bildungszentrum mit 18.648 TEUR sowie die Gebäude der Feuerwehren mit 9.560 TEUR.

### **3.1.4 Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022 i. H. v. 168.579 TEUR (Vj. 173.724 TEUR) ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt 73.534 TEUR und auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 87.245 TEUR.





### **3.1.5 Bauten auf fremden Grund und Boden**

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 707 TEUR (Vj. 725 TEUR).

Hier wird im Wesentlichen ein Umkleidegebäude auf dem Gelände eines Sportvereins (ohne Außenanlagen) i. H. v. 635 TEUR ausgewiesen.

### **3.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2022 auf 3.824 TEUR (Vj. 3.968 TEUR) und beinhaltet im Wesentlichen die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die i. H. v. 3.199 TEUR aktiviert worden sind.

### **3.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 11.777 TEUR (Vj. 8.309 TEUR) setzt sich im Wesentlichen aus Schul- und Mensaausstattungen (incl. Hard- und Software) i. H. v. 3.956 TEUR, dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen i. H. v. 1.286 TEUR und dem Festwert für die Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes i. H. v. 215 TEUR zusammen.

### **3.1.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i. H. v. 32.923 TEUR (Vj. 20.730 TEUR) beinhalten insbesondere die Maßnahme IHK Meerbeck grüner Kern Aktivpark & Barbaraplatz i.H.v. 3.472 TEUR, den Schlossplatz und Umfeld i. H. v. 2.203 TEUR sowie den Sportpark Asberg i.H.v. 2.613 TEUR.



### 3.1.9 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Name	Anteil in %	Wert zum 31.12.2022 in TEUR
ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR	100,0%	116.224
Wohnungsbau Stadt Moers	100,0%	52.362
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	100,0%	4.904
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	100,0%	51
Moers Kultur GmbH	100,0%	25
Moers Marketing GmbH	100,0%	13
Schlosstheater Moers GmbH	96,0%	52
<b>Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen per 31.12.2022</b>		<b>173.632</b>

Nach § 51 KomHVO NRW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden Einfluss ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der Stadt Moers angewiesen.

Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen führen gemäß § 91 Abs. 4 GO NRW i. V. m. §§ 34 Abs. 2 S. 2 und 36 Abs. 2, 5 KomHVO NRW zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt. Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen.



### 3.1.10 Beteiligungen

Zu den Beteiligungsansätzen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen:

Name	Anteil	Wert zum 31.12.2022 TEUR
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	0,63%	201
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	50,00%	12
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR	50,00%	15
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	0,11%	0
Sparkassenzweckverband	30,00%	0
Anteile NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	0,33%	1
Anteile d-NRW AöR	0,07%	1
<b>Ergebnis</b>		<b>230</b>

Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und/oder der Anteil an dem Tochterunternehmen größer als 20,0 % ist.

Bei den obenstehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften, die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden.

Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt, da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Die Beteiligung an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG wird in Übereinstimmung mit § 56 Abs. 6 KomHVO NRW und unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 3 GO NRW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert.

Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert angesetzt. Im Jahr 2022 wurden neue Anteile an den Unternehmen d-NRW AöR sowie NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH zu je 1 TEUR erworben.

### 3.1.11 Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet. Zum Jahresabschluss 2022 ergibt sich eine Bewertung von insgesamt 1.851 TEUR (Vj. 1.851 TEUR). Hierzu gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ und „Bildung“ in der Stadt Moers.



### **3.1.12 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden i. H. v. 2.488 TEUR (Vj. 2.426 TEUR) Fonds-Anteile aus angelegten Mittel nach dem Versorgungsfondgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen.

### **3.1.13 Ausleihungen**

Die Bilanzposition „Ausleihungen“ beläuft sich in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022 auf 43.004 TEUR (Vj. 46.274 TEUR). Im Wesentlichen handelt es sich i. H. v. 42.924 TEUR (Vj. 46.176 TEUR) um eine Ausleihung an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, aufgrund der Übertragung des Kanalvermögens zum 01.01.2015.

### **3.1.14 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2022 i. H. v. 58.646 TEUR (Vj. 51.386 TEUR) – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen.

Die Wertberichtigungen setzen sich in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

- Unterjährige Einzelwertberichtigung i. H. v. rd. 8.098 TEUR
- Pauschalwertberichtigung individuell i. H. v. rd. 11.743 TEUR
- Pauschalwertberichtigung pauschal i. H. v. rd. 521. TEUR

Diese Bilanzposition weist u. a. die öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. insgesamt 42.122 TEUR (Vj. 37.382 TEUR) aus. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen ausgewiesen. Zudem ist eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistungen in Bezug auf die Gewährung des Darlehens i. R. des Programms "Gute Schule 2020" i. H. v. 9.004 TEUR (Vj. 9.558 TEUR) enthalten.

Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 16.091 TEUR (Vj. 13.223 TEUR). Hier werden u. a. Forderungen gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 8.509 TEUR ausgewiesen.

In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen wird auf die Anlage 2 verwiesen.

### **3.1.15 Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel i. H. v. 30.690 TEUR (Vj. 40.251 TEUR) umfassen den Bestand der Bankkonten, Tagegelder, Barkassen und sonstigen Nebenkassen (z. B. Parkautomaten).



### **3.1.16 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere RVK-Umlagen für Pensionen i. H. v. 788 TEUR und Verwaltungskosten i. H. v. 9 TEUR sowie Beamtenbezüge i. H. v. 975 TEUR, die jeweils das Haushaltsjahr 2023 betreffen.

Im ARAP befindet sich i. H. v. 571 TEUR die Abgrenzung der Auszahlung der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die Leistungen zur Hilfe zur Erziehung (u. a. sozialpädagogische Familienhilfe). Für Asylbewerberleistungen sind 318 TEUR enthalten. Für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist ein ARAP i. H. v. 247 TEUR gebildet worden.



## **3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva**

### **3.2.1 Eigenkapital**

Mit dem Jahresüberschuss i. H. v. 8.259 TEUR (Vj. 11.139 TEUR), dem Saldo aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen i. H. v. 145 TEUR und dem Saldo aus der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. -207 TEUR ergibt sich ein positiver Bestand des buchmäßigen Eigenkapital i. H. v. 21.454.114,55 EUR.

### **3.2.2 Sonderposten**

Per 31. Dezember 2022 werden Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen i. H. v. 153.675 TEUR (Vj. 153.018 TEUR) und für Beiträge i. H. v. 24.324 TEUR (Vj. 26.535 TEUR) gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Abhängigkeit der Nutzungsdauern des zugeordneten Anlagevermögens.

Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorgenommen.

Zum Schlussbilanzstichtag ergeben sich keine in einem Sonderposten zu berücksichtigenden Gebührenüberschüsse aus den gebührenrechnenden Einheiten.

Sonstige Sonderposten i. H. v. 9.629 TEUR (Vj. 9.746 TEUR) beinhalten u. a. Leistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sowie Schulgebäude des Programms „Gute Schule 2020“.

### **3.2.3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. § 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen u. a. für Pensionsverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor. Die Veränderungen sind dem Rückstellungsspiegel Anlage 4 zu entnehmen.



### 3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022 werden i. H. v. 198.812 TEUR (Vj. 192.867 TEUR) Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsverpflichtungen i. H. v. 151.575 TEUR (Vj. 147.083 TEUR) und den Rückstellungen für Beihilfen i. H. v. 47.238 TEUR (Vj. 45.785 TEUR) zusammen.

Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.



### 3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die i. H. v. 1.370 TEUR (Vj. 1.376 TEUR) ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen bei Gebäuden setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellung TEUR	2022	2021	Differenz
Grundschulen	405	399	6
Liegenschaften	334	323	10
Feuerwehr	207	71	136
Gesamtschulen	201	28	173
Förderung von Kindern in Betreuung	88	96	-8
Eigene Sportstätten	85	106	-21
Hauptschulen	28	274	-246
Gymnasien	15	55	-40
Asyl	6	0	6
Kinder und Jugendarbeit	0	21	-21
Realschulen	0	1	-1
<b>Ergebnis</b>	<b>1.370</b>	<b>1.376</b>	<b>-6</b>

### 3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden i. H. v. insgesamt 28.312 TEUR (Vj. 23.670 TEUR) berücksichtigt. Diese beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen:

sonstige Rückstellungen TEUR	2022	2021	Differenz
Sonstige Rückstellungen	13.159	9.432	3.727
Rückstellung f. erwartete Verlustausgleiche vAB	8.134	7.564	570
Überstunden	1.777	1.451	326
Erstattungsverpflichtung (andere Dienstherren)	1.754	1.661	93
Urlaub	1.718	1.711	7
Verpflichtungen gegenüber vAB	807	807	0
Altersteilzeit	657	796	-140
Klageverfahren	307	247	60
<b>Ergebnis</b>	<b>28.312</b>	<b>23.670</b>	<b>4.643</b>

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung von Umlagen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW (7.765 TEUR) und eine Rückstellung für eine erwartete Steuerlast gegenüber dem Finanzamt i.H.v. max. 3.181 TEUR.

Bei der Rückstellung für erwartete Verlustausgleiche handelt es sich im Wesentlichen um eine Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der





Stadt Moers i. H. v. 7.891 TEUR. Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen.

### **3.2.4 Verbindlichkeiten**

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich im Wesentlichen um eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH im Rahmen der Schulsanierung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. 10.586 TEUR (Vj. 8.093 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus umgegliederten Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren i. H. v. 5.433 TEUR und einer Verbindlichkeit gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 2.615 TEUR.

Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 50.434 TEUR (Vj. 38.672 TEUR) weisen u. a. investive Zuwendungen für noch nicht in Betrieb genommene Vermögensgegenstände aus.

### **3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde i. H. v. 3.692 TEUR (Vj. 4.356 TEUR) gebildet und betrifft insbesondere bereits vereinnahmte Nutzungsentgelte für Grabstätten.

## **4 Erläuterung zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung**

### **4.1 Ergebnisrechnung**

#### **4.1.1 Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge i.H.v. 316.840.560 EUR umfassen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge und Aktivierte Eigenleistungen.

Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 148.468.983 EUR. Hierunter sind die Kommunalabgaben gem. Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese sind im Vergleich zum letzten Jahr um 19 Mio. EUR gesunken.



Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 110.471.261 EUR beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen i.H.v. 71.757.840 EUR, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.314.683 EUR erhöht haben.

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, z.B. Sozialhilfeleistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.727.641 EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2022 14.486.819 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten, Pachten sowie Eintrittsgelder belaufen sich auf 4.231.927 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 23.638.988 EUR beinhalten im Wesentlichen Erstattungen von Land aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz i.H.v. 7.563.350 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 13.201.159 EUR, die nicht speziell unter den anderen Ertragsarten erfasst werden haben sich zum Vorjahr um 3.084.265 EUR erhöht. Hierzu zählen vor allem die Konzessionsabgaben i.H.v. 6.053.220 EUR.

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung und beiden Spielplätzen für vermögenswirksame Maßnahmen eigenes Personal ein. Über die Ertragsposition aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 613.784 EUR wird in der Ergebnisrechnung der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

#### **4.1.2 Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 323.261.974 EUR umfassen Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Die Position der Personalaufwendungen beinhaltet Aufwendungen für die Vergütung von Beamten:innen und tariflich Beschäftigten. i.H.v. 65.554.865 EUR. Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, sowie die Aufwendungen die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Im Jahr 2022 belaufen sich diese Aufwendungen auf 11.923.812 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 40.061.472 EUR umfassen u.a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung



des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Eine nennenswerte Position dieser Aufwandsart sind die Managemententgelte für das ZGM i.H.v. 17.460.500 EUR die zum Vorjahr um 1.097.736 EUR gestiegen sind.

Abschreibungen sind Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Im Jahr 2022 gab es Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 19.882.046 EUR.

Leistungen der Gemeinde an private Haushalte bzw. an Dritte werden als Transferaufwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2022 umfasst diese Position 167.142.479 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 18.697.479 EUR, die nicht speziell unter den anderen Aufwendungen erfasst werden haben sich zum Vorjahr um 8.774.067 EUR verringert.

## **4.2 Finanzrechnung**

### **4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 21.862.653 EUR setzen sich aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen zusammen. Zu den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 16.922.996 EUR zählen vor allem die Investitionspauschale i.H.v. 4.704.818 EUR und die Schul-/Bildungspauschale i.H.v. 3.529.026 EUR. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 1.250.553 EUR umfassen weitestgehend Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 1.200.176 EUR. Die Position Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten i.H.v. 383.221 EUR bildet vor allem Beiträge nach dem KAG ab. Die sonstigen Investitionseinzahlungen i.H.v. 3.305.883 EUR teilen sich auf die Positionen Rückerstattungen (21.721 EUR), Rückzahlungen von geleisteten Zuwendungen (683 EUR), Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (13.883 EUR), Tilgung verbundener Unternehmen (3.252.272 EUR) und Rückflüsse aus Beteiligungen (17.075,32 EUR) auf.

### **4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 23.909.516 EUR setzen sich aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen zusammen. Im Haushaltsjahr fielen 529.376 EUR für Auszahlungen für den Erwerb von



Grundstücken und Gebäuden an. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 18.155.974 EUR teilen sich auf Hochbaumaßnahmen (458.926 EUR), Tiefbaumaßnahmen (6.982.541 EUR) und sonstige Baumaßnahmen (10.714.507 EUR) auf. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen i.H.v. 4.211.065 EUR umfassen zum einen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen größer 60 Euro und Hard- und Software größer 60 Euro i.H.v. 4.070.250 EUR und Auszahlungen für Festwerte i.H.v. 140.815 EUR. Die Position Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen i.H.v. 1.012.343 EUR haben sich um 1.471.822 EUR verringert.

## **5 Haftungsverhältnisse**

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf eine Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Eine Auflistung der zum Bilanzstichtag bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen ist als Anlage 6 beigefügt.

## **6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen bei:

- Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH; Verschmelzung in 2019)

Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die o. g. Gesellschaft zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Bestandteil war die Sanierung von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:

- in den Jahren 01 - 10 (Sanierungsphase): 3,0 Mio. EUR p. a.
- in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase): 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR p. a. zzgl. 500 TEUR p. a. für die laufende Instandhaltung

Daraus ergibt sich zum 31.12.2022 eine verbleibende Gesamtverpflichtung i.H.v. 35.822.209,50 EUR.

- Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH

Die Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH hat das neue Rathaus und das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut und das bestehende denkmalge-



schützte Rathausgebäude saniert. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das sanierte alte Rathaus und das neue Rathausgebäude wurden 2012 fertiggestellt und bezogen. Die Objektleitung der Spie GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Mio. EUR (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit). Die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt. Zum 31.12.2022 beläuft sich die verbleibende Verpflichtung auf 36.844.481,36 EUR.



## 7 Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Die Stadt Moers setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

Moers, im Oktober 2023

23.10.2023 13:45

Christoph Fleischhauer

Bürgermeister

16.10.2023 15:29

Wolfgang Thoenes

Erster Beigeordneter und

Stadtkämmerer

# Anlagen

Anlagenpiegel 2022

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
									Änderungen durch Abgänge im Haushaltsjahr	Änderungen durch Umbuchungen			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+					
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	926.809,20	55.335,77	20.748,84	0,00	961.396,13	740.204,06	62.612,34	0,00	20.748,84	0,00	782.067,56	179.328,57	186.605,14
<b>2. Sachanlagen</b>													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	117.108.653,86	1.604.630,81	225.261,90	2.197.074,78	120.685.097,55	13.885.619,00	1.468.160,08	0,00	188.760,53	0,00	15.165.018,55	105.520.079,00	105.223.034,86
2.1.2 Ackerland	3.402.212,40	0,00	0,00	0,00	3.402.212,40	14.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,01	3.388.018,39	3.388.018,39
2.1.3 Wald, Forsten	1.060.501,18	0,00	0,00	0,00	1.060.501,18	7.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,97	1.053.043,21	1.053.043,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.866.909,02	0,00	486.751,72	0,00	17.380.157,30	513.664,59	159,03	0,00	0,00	0,00	513.823,62	16.866.333,68	17.353.244,43
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.438.276,46	1.604.630,81	712.013,62	2.197.074,78	142.527.968,43	14.420.935,57	1.468.319,11	0,00	188.760,53	0,00	15.700.494,15	126.827.474,28	125.017.340,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	50.264.827,04	74.954,46	168.172,00	19.718,08	50.191.327,58	10.713.124,98	983.819,42	0,00	89.009,44	0,00	11.607.934,96	38.583.392,62	39.551.702,06
2.2.2 Schulen	239.827.947,95	582.384,91	404.770,16	467.535,92	240.473.098,62	60.367.463,14	5.411.878,68	0,00	184.520,16	0,00	65.594.821,66	174.878.276,96	179.460.484,81
2.2.3 Wohnbauten	10.774.368,27	28.748,00	0,00	0,00	10.803.116,27	3.563.428,70	489.471,55	0,00	0,00	0,00	4.052.900,25	6.750.216,02	7.210.939,57
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	146.581.621,08	152.188,50	18.481,00	0,00	146.715.328,58	27.841.063,73	2.467.396,98	0,00	18.481,00	0,00	30.289.979,71	116.425.348,87	118.740.557,35
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.448.764,34	838.275,87	591.423,16	487.254,00	448.182.871,05	102.485.080,55	9.352.566,63	0,00	292.010,60	0,00	111.545.636,58	336.637.234,47	344.963.683,79
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.236.372,22	35.125,00	2.214,50	41.748,97	87.311.031,69	63.365,88	2.357,10	0,00	0,00	0,00	65.722,98	87.245.308,71	87.173.006,34
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.773.121,19	0,00	0,00	8.870,00	9.781.991,19	2.266.699,19	179.565,49	0,00	0,00	0,00	2.446.264,68	7.335.726,51	7.515.292,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.157,85	0,00	211.866,42	215.024,27	0,00	4.232,05	0,00	0,00	-2.952,34	7.184,39	207.839,88	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	189.812.656,99	1.048.349,78	76.542,22	367.256,38	191.151.720,93	111.391.093,49	6.268.137,08	0,00	38.323,40	2.952,34	117.617.954,83	73.533.766,10	78.754.238,83
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.927,51	0,00	0,00	0,00	547.927,51	266.246,44	25.518,32	0,00	0,00	0,00	291.764,76	256.162,75	281.681,07
Summe Infrastrukturvermögen	287.370.077,91	1.086.632,63	78.756,72	629.741,77	289.007.695,59	113.987.405,00	6.479.810,04	0,00	38.323,40	0,00	120.428.891,64	168.578.803,95	173.724.218,24
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	910.323,57	0,00	0,00	0,00	910.323,57	185.065,08	18.686,70	0,00	0,00	0,00	203.751,78	706.571,79	725.258,49
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.804,55	0,00	0,00	0,00	32.804,55	3.270,96	1.090,32	0,00	0,00	0,00	4.361,28	28.443,27	29.533,59
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.202.466,54	428.649,34	2.666,66	0,00	9.628.449,22	5.234.781,86	572.397,79	0,00	2.666,66	0,00	5.804.512,99	3.823.936,23	3.967.684,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.793.516,96	5.110.270,01	67.165,02	167,86	21.836.789,81	8.484.312,55	1.639.382,52	0,00	63.861,48	0,00	10.059.833,59	11.776.956,22	8.309.204,41
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.071.818,67	15.165.753,77	0,00	-3.314.238,41	32.923.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.334,03	20.730.273,34
Summe Sachanlagen	922.268.049,00	24.234.212,43	1.452.025,18	0,00	945.050.236,25	244.800.851,57	19.532.253,11	0,00	585.622,67	0,00	263.747.482,01	681.302.754,24	677.467.197,43
<b>3. Finanzanlagen</b>													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	173.889.720,44	557.632,75	0,00	0,00	174.447.353,19	530.416,38	284.834,26	0,00	0,00	0,00	815.250,64	173.632.102,55	173.359.304,06
3.2 Beteiligungen	158.681,58	74.121,99	0,00	0,00	232.803,57	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	230.457,57	158.681,58
3.3 Sondervermögen	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	1.851.289,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.426.284,55	61.731,13	0,00	0,00	2.488.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.015,68	2.426.284,55
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	46.176.319,34	0,00	3.252.786,66	0,00	42.923.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923.532,68	46.176.319,34
3.5.2 an Beteiligungen	87.723,56	0,00	17.457,76	0,00	70.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.265,80	87.723,56
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ausleihungen	46.274.042,90	0,00	3.270.244,42	0,00	43.003.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.003.798,48	46.274.042,90
Summe Finanzanlagen	224.600.019,16	693.485,87	3.270.244,42	0,00	222.023.260,61	530.416,38	287.180,26	0,00	0,00	0,00	817.596,64	221.205.663,97	224.069.602,78
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>1.147.794.877,36</b>	<b>24.983.034,07</b>	<b>4.743.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.034.892,99</b>	<b>246.071.472,01</b>	<b>19.882.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>606.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>265.347.146,21</b>	<b>902.687.746,78</b>	<b>901.723.405,35</b>



**Forderungsspiegel der Stadt Moers**

nach § 42 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 47 KomHVO NRW

Anlage 2

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	42.122.326,37 €	33.672.674,37 €	2.216.320,00 €	6.233.332,00 €	37.382.262,47 €
davon "Gute Schule 2020"	9.003.732,00 €	554.080,00 €	2.216.320,00 €	6.233.332,00 €	9.557.812,00 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	16.091.043,80 €	16.090.593,02 €	450,78 €	0,00 €	13.222.641,22 €
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	432.946,71 €	432.946,71 €	0,00 €	0,00 €	781.011,52 €
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>58.646.316,88 €</b>	<b>50.196.214,10 €</b>	<b>2.216.770,78 €</b>	<b>6.233.332,00 €</b>	<b>51.385.915,21 €</b>

### Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup> EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup> EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	2.118.239,55 €	11.138.804,27 €	- 62.048,43 €			13.194.995,39 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €				- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €					- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.138.804,27 €	- 11.138.804,27 €			8.259.119,16 €	8.259.119,16 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	13.257.043,82 €	- €				21.454.114,55 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)	2019	2020	2021	
	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	10.963.596,42 €	7.644.944,35 €	11.138.804,27 €	29.747.345,04 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	10.963.596,42 €	7.644.944,35 €	11.138.804,27 €	29.747.345,04 €

### Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen in EUR		Gesamt- betrag am 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am 31.12.2022
			Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	
1.	Pensionsrückstellungen	192.867.424,00	20.243.529,35	12.200.714,35	2.097.947,00	0,00	198.812.292,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.376.013,85	623.402,52	485.228,43	144.475,39	0,00	1.369.712,55
4.	Sonstige Rückstellungen	23.669.897,66	16.597.255,16	11.649.899,76	304.983,06	0,00	28.312.270,00
<b>5.</b>	<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>217.913.335,51</b>	<b>37.464.187,03</b>	<b>24.335.842,54</b>	<b>2.547.405,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.494.274,55</b>

**Verbindlichkeitspiegel der Stadt Moers**

Anlage 5

nach § 42 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	167.933.722,76 €	10.597.603,20 €	37.335.776,70 €	120.000.342,86 €	163.168.756,61 €
davon "Gute Schule 2020"	9.003.732,00 €	554.080,00 €	2.216.320,00 €	6.233.332,00 €	9.557.812,00 €
2.5 von Kreditinstituten	90.012.179,47 €	7.939.328,37 €	33.159.886,38 €	48.912.964,72 €	97.887.356,12 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	207.000.000,00 €	207.000.000,00 €	- €	- €	229.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.072.743,05 €	1.267.736,82 €	5.686.526,66 €	31.118.479,57 €	39.340.773,08 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	18.434.848,14 €	18.434.848,14 €	- €	- €	13.126.839,33 €
6. Verbindlichkeiten aus	- €	- €	- €	- €	- €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.585.581,86 €	10.585.581,86 €	- €	- €	8.093.220,10 €
8. Erhaltene Anzahlungen	50.434.303,24 €	50.434.303,24 €	- €	- €	38.671.961,19 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	582.473.378,52 €	306.259.401,63 €	76.182.189,74 €	200.031.787,15 €	589.288.906,43 €
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	41.202.380,02 €				29.923.780,95 €

## Übersicht über die Bürgschaften

Bürgschaftsbeneficiäre	Stand am 01.01.2022 in EUR	Zugang in EUR	Tilgung in EUR	Stand am 31.12.2022 in EUR
<b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	20.014.810,45	15.833.229,67	1.301.537,68	34.546.502,44
<b>Wirtschaftsförderungs- und Struktorentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	2.795.487,30	0,00	2.395.487,30	400.000,00
<b>Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	563.120,38	0,00	227.437,59	335.682,79
<b>Stadtbau Moers GmbH</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	5.613.432,76	0,00	362.868,62	5.250.564,14
<b>Moers Kultur GmbH</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	438.075,60	0,00	130.575,60	307.500,00
<b>ENNI Stadt &amp; Service Niederrhein AöR</b> -modifizierte Ausfallbürgschaften-	498.854,46	0,00	136.723,81	362.130,65
<b>Ergebnis</b>	<b>29.923.780,95</b>	<b>15.833.229,67</b>	<b>4.554.630,60</b>	<b>41.202.380,02</b>

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW i. V. m. § 9 der Haushaltssatzung entstehen dann, wenn die gemäß § 21 KomHVO NRW gebildeten Budgets überschritten werden. Bei der Überschreitung einzelner Aufwandspositionen innerhalb des Budgets entstehen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, wenn diese durch Minderaufwendungen anderer Aufwandspositionen oder Mehrerträge gedeckt werden.

Nach dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers bilden grundsätzlich die Fachbereiche die budgetierten Teilbudgets. Den Fachbereichen sind die entsprechenden Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zugeordnet. Im Finanzsystem und Haushalt wird als Teilbudget der Produktbereich abgebildet. Im Haushalt ausgewiesene Produktgruppen und Produkte bilden informativ Unterbudgets.

Bei den Teilbudgets (Produktbereich) wurde im Teilergebnisplan im Hinblick auf die Outputorientierung des NKF die Zuschussbudgetierung eingeführt (Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen). Dieses Zuschussbudget darf nicht überschritten werden und ergibt sich aus der Teilergebnisplan-Position „Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen“.

Innerhalb des Teilfinanzplans werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze zu einem eigenständigen Zuschussbudget zusammengefasst.

Im Rahmen der Haushaltsausführung waren die nachfolgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich.

Unter der Ziffer 1 sind nachrichtlich die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 83 GO NRW aufgeführt, die der Rat im Jahresverlauf beschlossen hat.

Unter der Ziffer 2 werden die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen aufgeführt, die dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu geben sind.

Ziffer 3 beinhaltet Fälle, die nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2022 der Zustimmung des Rates bedürfen. Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich oftmals erst ergeben, dass weitere Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (Periodenabgrenzung). Im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses entsteht dann die gemeindliche Pflicht, entstandene Aufwendungen in dem Haushaltsjahr nachzuweisen, dem diese wirtschaftlich zuzurechnen sind.

1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß Ratsbeschluss (nachrichtlich)						
Fachbereich/OE	Profit-center	Produkt	Ergebnisposition	Sachverhalt	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
FB 6	50702	7.001257.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Barbaraplatz Volkspark Neu Meerbeck Mehrkosten im Bauablauf	422.400,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/922 am 07.12.2022.
FB 6	50702	7.001430.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Promenadenring Wäldchen Meerbeck Mehrkosten im Bauablauf	237.600,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/922 am 07.12.2022.
FB 6	602	7.000346.700.005	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Ausgaben für den Umbau und Erneuerung des Spielplatzes in der Walter-Karentz-Straße	232.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/741 am 28.09.2022.
FB 8	120101	1.100.12.01.01	Niederschlagswasser	gem. Gebührensatzung wurde die Niederschlagswassergebühr angepaßt.	352.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss 17/864 am 27.10.2022.
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	KInvFG Kap 1 - Mittelübertragung-	2.192.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 16/2270 am 10.7.2019.
ZGM	601	7.001344.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	TK Holderberger Straße - Eigenmittelübertragung im Rahmen des KInvFöG Kapitel 1	575.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Beschluss 17/634 am 18.05.2022.
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	KInvFG Kap 2 - Umschichtung ungenutzter Fördermittel	473.011,42	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss Sitzung 17/634 am 21.04.2022; Sitzungsvorlage 17/761 vom 05.09.2022 sowie Beschluss am 28.09.2022.
ZGM	80253	7.001411.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Im Rahmen des Förderprogramms KInvFG Kap. 1 werden Fördermittel unter den Maßnahmen zweckgerecht übertragen. Es erfolgt eine Umschichtung der Mittel Hauptfeuer- und Rettungswache nach Sporthalle Römerstr.	150.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss 16/2270 am 10.07.2019.
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hauptfeuer- und Rettungswache Rückübertragung der Mittel aus der KInvFG Förderung-	90.800,00	Mit Kenntnisnahme/ Beschluss des Rats vom 28.09.2022 wurde die KInvFG-Förderung der Maßnahme PV-Anlage Rathaus aufgehoben, da sich ein alternatives Förderprogramm ergeben hat.
ZGM	601	7.001413.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	TFK Konrad Adenauer - Treppe; weitere Mittel für die Baukosten über Eigenmittelübertragung im Rahmen des KInvFG	70.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss 17/634 am 18.05.2022.

<b>2. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur Kenntnis</b>
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich aus der Spalte Ansatz/ Ist bei den jeweiligen Ergebnispositionen in den Teilergebnisrechnungen.

<b>3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers dem Rat zur Zustimmung im Rahmen des Jahresabschlusses.</b>						
Fachbereich / OE	Profit-center	Produkt	Ergebnisposition	Sachverhalt	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
FB 8 / FB 2	12010201	1.100.12.01.02.01	Parkhäuser - Außerordentliche Aufwendungen	Im Zuge der Überprüfung aller Ertragspositionen zur Umstellung auf den § 2b UStG wurde durch externe steuerliche Gutachter festgestellt, dass es sich bei den beiden Moerser Parkhäusern Kautzstr. und Neuer Wall um einen BgA handelt, der auch schon in Vorjahren begründet war. Der BgA Parhäuser wurde beim FA rückwirkend nachgeklärt. Für zu erwartende Nachzahlungen wurde eine Steuerrückstellung gebildet.	3.100.000,00	



## Gute Schule 2020 - Haushaltsjahr 2022

Die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind im Jahr 2022 für folgende Maßnahmen geplant worden:

Maßnahme	PSP-Element	PLAN Betrag 2021	IST Betrag 2021	PLAN Betrag 2022	IST Betrag 2022
<b>GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM</b>	7.000465.700	- €	13.898,55 €	- €	- €
<b>GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erweiterung</b>	7.001234.700	- €	13.958,11 €	- €	- €
<b>GG Dorsterfeldschule, Erweiterung</b>	7.001235.700	- €	1.266,26 €	- €	- €
<b>Digitalisierung von Schulen</b>	7.001280.700	- €	41.314,10 €	- €	- €
<b>AFG, Brandschutz fachkl. GS 2020 ZGM</b>	7.001287.700	- €	66.210,90 €	- €	173.636,58 €
<b>GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM</b>	7.001288.700	- €	- €	- €	41.363,10 €
<b>GG Eichendorfff. OGATA Erw. GS2020 ZGM</b>	7.001297.700	- €	476.924,35 €	- €	12.835,09 €
<b>GG Hülsdonk OGATA Erw. GS2020 ZGM</b>	7.001363.700	- €	380.523,57 €	- €	15.441,09 €
<b>GG Regenbogenschule OGATA Erw. GS2020 ZGM</b>	7.001364.700	- €	126.621,62 €	- €	213.691,08 €
<b>GY Graftschafter Schulhofneugestaltung</b>	7.001415.700	- €	197.724,61 €	- €	423.449,86 €
<b>Ergebnis</b>		- €	<b>1.318.442,07 €</b>	- €	<b>880.416,80 €</b>

## Übersicht Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis	Jahr
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Am Jostenhof 7-9, 47441 Moers	100%	64.535.186,98 €	11.135.340,49 €	2022
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Landwehrstraße 6, 47441 Moers	100%	28.127.583,49 €	1.801.101,18 €	2021
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100%	1.079.132,65 €	185.083,64 €	2022
Wirtschaftsförderungs- und Struktorentwicklungsgesellschaft Moers mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100%	84.069,91 €	- 20.245,85 €	2021
Schlosstheater Moers GmbH	Kastell 6, 47441 Moers	100%	54.244,33 €	- 1.483.043,49 €	2022
Moers Kultur GmbH	Ostring 9, 47441 Moers	100%	214.845,28 €	- 367.133,95 €	2021
Moers Marketing GmbH	Kirchstraße 27a/b, 47441 Moers	100%	134.703,07 €	- 180.998,24 €	2022
Grafschafter Gewerbepark GmbH	Gender Platz 1, 47445 Moers	50%	29.140,45 €	- 101.073,93 €	2022
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR	Gender Platz 1, 47445 Moers	50%	30.000,00 €	- 310.490,87 €	2022

**Ermächtigungsübertragungen konsumtiv von Haushalt 2022 nach Haushalt 2023**

lfd. Nr.	FB/ Orga-Einheit	Profit Center	Bezeichnung Profit Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigungen EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
1	Büro BM	101	Politische Gremien	1.100.01.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,00	0,00	3.560,00
	<b>Büro BM Ergebnis</b>					<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>
2	FB 02	104	Finanzmanagement, ReWe	1.100.01.04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.140,00	0,00	72.140,00
3	FB 02	104	Finanzmanagement, ReWe	1.100.01.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.612,00	-82.612,00	
4	FB 02	108	Liegenschaften, Steuern	1.100.01.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.000,00	0,00	327.000,00
	<b>FB 02 Ergebnis</b>					<b>481.752,00</b>	<b>-82.612,00</b>	<b>399.140,00</b>
5	FB 03	10203	Information und Kommunikation	1.100.01.02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,22	0,00	11.126,22
6	FB 03	10203	Information und Kommunikation	1.100.01.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	0,00	9.500,00
	<b>FB 03 Ergebnis</b>					<b>20.626,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,22</b>
7	FB 04	20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.100.02.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.532,23	0,00	208.532,23
	<b>FB 04 Ergebnis</b>					<b>208.532,23</b>	<b>0,00</b>	<b>208.532,23</b>
8	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,74	0,00	2.444,74
9	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.072,69	-6.351,65	145.721,04
	<b>FB 05 Ergebnis</b>					<b>154.517,43</b>	<b>-6.351,65</b>	<b>148.165,78</b>
10	FB 06	50702	Soziale Stadt	1.100.05.07.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.228,10	-36.204,96	547.023,14
11	FB 06	901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100.09.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.855,93	-23.758,90	56.097,03
12	FB 06	906	Stadtentwicklungsprojekte	1.100.09.06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.237,22	0,00	873.237,22
13	FB 06	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,46	0,00	2.590,46
14	FB 06	1401	Umweltkoordination	1.100.14.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.987,34	-50.891,11	253.096,23
	<b>FB 06 Ergebnis</b>					<b>1.842.899,05</b>	<b>-110.854,97</b>	<b>1.732.044,08</b>
15	FB 08	120101	Straßen und Brücken	1.100.12.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.389,44	0,00	51.389,44
16	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	1.100.12.01.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,16	0,00	6.486,16
17	FB 08	120103	Verkehrliche Planung	1.100.12.01.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,76	13.675,87	22.879,63
	<b>FB 08 Ergebnis</b>					<b>67.079,36</b>	<b>13.675,87</b>	<b>80.755,23</b>
18	FB 09	301	Grundschulen	1.100.03.01	Transferaufwendungen	41.000,00	0,00	41.000,00
19	FB 09	308	Zentrale Steuerung	1.100.03.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,67	0,00	6.037,67
	<b>FB 09 Ergebnis</b>					<b>47.037,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.037,67</b>
20	FB 10	602	Kinder- und Jugendarbeit	1.100.06.02	Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>FB 10 Ergebnis</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
21	FW	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	40.642,17	0,00	40.642,17
22	FW	304	Gymnasien	1.100.03.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	7.720,00	0,00	7.720,00
23	FW	305	Gesamtschulen	1.100.03.05	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	5.978,13	0,00	5.978,13
24	FW	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	33.726,77	-298,07	33.428,70
	<b>FW Ergebnis</b>					<b>88.067,07</b>	<b>-298,07</b>	<b>87.769,00</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>					<b>2.926.071,03</b>	<b>-186.440,82</b>	<b>2.739.630,21</b>

**Ermächtigungsübertragungen investiv von Haushalt 2022 nach Haushalt 2023**

lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
1	Büro BM	10101	Politische Gremien	7.001238.740	Allg. Investitionszuw. an übr. Bereiche	616,97	0,00	616,97
	<b>Büro BM Ergebnis</b>					<b>616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>616,97</b>
2	FB 02	104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	7.000005.700	Hard-/Software>60 Euro	566,91	-566,91	0,00
3	FB 02	108	Liegensch., Steuern	7.000358.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.508,70	-5.285,35	1.400.223,35
	<b>FB 02 Ergebnis</b>					<b>1.406.075,61</b>	<b>-5.852,26</b>	<b>1.400.223,35</b>
4	FB 03	10201	Personalmanagement	7.000174.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	14.037,33	0,00	14.037,33
5	FB 03	10203	Information und	7.000004.700	Hard-/Software>60 Euro	515.278,97	0,00	515.278,97
6	FB 03	10203	Information und Kommunikation	7.001541.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	250.000,00	0,00	250.000,00
	<b>FB 03 Ergebnis</b>					<b>779.316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>779.316,30</b>
7	FB 04	20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.001518.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	51.960,00	0,00	51.960,00
8	FB 04	20205	Ausländerwesen	7.000016.700	Hard-/Software>60 Euro	3.652,94	-2.341,21	1.311,73
9	FB 04	20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	Hard-/Software>60 Euro	11.323,65	0,00	11.323,65
	<b>FB 04 Ergebnis</b>					<b>66.936,59</b>	<b>-2.341,21</b>	<b>64.595,38</b>
10	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	144.372,66	-12.058,59	132.314,07
11	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	Hard-/Software>60 Euro	18.188,11	-1.194,38	16.993,73
12	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000378.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	449.328,38	-0,01	449.328,37
13	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000983.780	Festwert persönliche Ausstattung	40.642,17	0,00	40.642,17
14	FB 05	204	Rettungsdienst	7.000019.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	19.495,23	27.794,00	47.289,23
15	FB 05	204	Rettungsdienst	7.000019.700	Hard-/Software>60 Euro	4.120,85	-2.700,00	1.420,85
16	FB 05	204	Rettungsdienst	7.000019.700.001	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	126.000,00	0,00	126.000,00
17	FB 05	204	Rettungsdienst	7.000187.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	510.000,00	0,00	510.000,00
	<b>FB 05 Ergebnis</b>					<b>1.312.147,40</b>	<b>11.841,02</b>	<b>1.323.988,42</b>
18	FB 06	50702	Soziale Stadt	7.001245.700	Hard-/Software>60 Euro	8.000,00	0,00	8.000,00
19	FB 06	50702	Soziale Stadt	7.001257.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.239.948,33	-23.926,84	6.216.021,49
20	FB 06	50702	Soziale Stadt	7.001333.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
21	FB 06	50702	Soziale Stadt	7.001430.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.578.681,01	-13.458,84	3.565.222,17
22	FB 06	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.954,02	4.463,29	36.417,31
23	FB 06	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.285,35	-118.191,56	20.093,79
24	FB 06	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.004	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.936,92	0,00	265.936,92
25	FB 06	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.005	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293.266,64	0,00	293.266,64
26	FB 06	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.006	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	125.000,00
27	FB 06	901	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000940.700	Hard-/Software>60 Euro	24.834,13	-2.632,34	22.201,79
28	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000211.780	FW Schloss- und Freizeitpark	2.500,30	0,00	2.500,30
29	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000215.780	FW Straßenbäume	31.226,47	-298,07	30.928,40
30	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000307.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.469,75	0,00	37.469,75
31	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000308.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.041,60	0,00	15.041,60
32	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000316.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365.365,18	0,00	365.365,18
33	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000387.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00
34	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000938.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.980,83	0,00	89.980,83
35	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000939.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.047,01	0,00	82.047,01
36	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000965.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.154.345,89	0,00	1.154.345,89
37	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001060.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.562,23	-4.686,70	70.875,53
38	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001093.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.623,46	0,00	147.623,46
39	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001131.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
40	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001250.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	408.272,81	0,00	408.272,81
41	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001252.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	-8.375,09	66.624,91

lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
42	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001253.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.571.443,95	-26.224,36	4.545.219,59
43	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001254.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.475,58	-19.025,97	125.449,61
44	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001306.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.749,60	0,00	278.749,60
45	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001467.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00
46	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001468.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
47	FB 06	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001494.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00
48	FB 06	1401	Umweltkoordination	7.000052.700	Hard-/Software>60 Euro	2.083,40	-219,22	1.864,18
	<b>FB 06 Ergebnis</b>					<b>18.457.094,46</b>	<b>-212.575,70</b>	<b>18.244.518,76</b>
49	FB 07	506	Betreuung n. d. Betreuungsgesetz	7.000034.700	Hard-/Software>60 Euro	900,00	0,00	900,00
50	FB 07	509	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmi	7.001028.700	Hard-/Software>60 Euro	4.600,00	0,00	4.600,00
51	FB 07	1002	Wohnungswesen	7.000046.700	Hard-/Software>60 Euro	1.450,00	0,00	1.450,00
	<b>FB 07 Ergebnis</b>					<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>
52	FB 08	20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000014.700	Hard-/Software>60 Euro	5.600,00	0,00	5.600,00
53	FB 08	20203	Verkehrsangelegenheiten	7.001514.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	30.000,00	0,00	30.000,00
54	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000048.700	Hard-/Software>60 Euro	3.564,74	-764,09	2.800,65
55	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000245.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856,80	0,00	856,80
56	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000246.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.127,41	0,00	129.127,41
57	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000247.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.923,13	0,00	3.923,13
58	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400,00	0,00	1.400,00
59	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.547,86	0,00	9.547,86
60	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000266.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.770,93	-28.754,99	33.015,94
61	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000280.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00
62	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.000287.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
63	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001080.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	0,00	60.000,00
64	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.330,00	0,00	7.330,00
65	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.058.300,47	-30.646,14	3.027.654,33
66	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001091.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.689.815,57	0,00	1.689.815,57
67	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001110.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.940,00	0,00	30.940,00
68	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001128.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	748.622,90	0,00	748.622,90
69	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001133.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	10.000,00
70	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001133.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.492,00	0,00	163.492,00
71	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001134.700	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00	0,00	4.000,00
72	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001134.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434.589,00	0,00	434.589,00
73	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001135.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.843.658,07	0,00	1.843.658,07
74	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001136.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.143,24	0,00	318.143,24
75	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001217.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
76	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001279.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	629.199,50	0,00	629.199,50
77	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001283.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	655.332,04	0,00	655.332,04
78	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001284.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.885,15	-9.680,31	16.204,84
79	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001296.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.173,70	0,00	312.173,70
80	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001300.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.260,70	0,00	313.260,70
81	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001324.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438.493,46	0,00	438.493,46
82	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001346.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	398.835,19	0,00	398.835,19
83	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001355.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.775,20	0,00	35.775,20
84	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001370.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.000,00	0,00	223.000,00
85	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001418.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00



lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
86	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001428.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.170.500,00	0,00	1.170.500,00
87	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001455.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.863,42	0,00	130.863,42
88	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001456.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.961,55	0,00	5.961,55
89	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001457.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.095,71	0,00	75.095,71
90	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001458.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.173,49	0,00	130.173,49
91	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001459.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.886,87	0,00	217.886,87
92	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001460.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.552,01	0,00	186.552,01
93	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001461.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.925,45	0,00	195.925,45
94	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001474.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	821.397,45	0,00	821.397,45
95	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001475.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.548,49	0,00	760.548,49
96	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001476.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.097,79	0,00	345.097,79
97	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001477.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.999,84	0,00	21.999,84
98	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001505.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
99	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001506.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.932,15	0,00	240.932,15
100	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001507.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.072,41	0,00	262.072,41
101	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001508.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
102	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001509.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.464,75	0,00	269.464,75
103	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001510.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.274,83	0,00	176.274,83
104	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001511.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.158,25	0,00	253.158,25
105	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001512.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.414.530,58	0,00	1.414.530,58
106	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001513.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	803.717,49	0,00	803.717,49
107	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001517.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	462.512,39	0,00	462.512,39
108	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001519.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	515.000,00	0,00	515.000,00
109	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001548.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.131.483,86	0,00	1.131.483,86
110	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001570.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
111	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001571.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.030,63	0,00	39.030,63
112	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001593.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	90.000,00
113	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001594.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.575,45	0,00	25.575,45
114	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001610.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.150,55	-161,99	31.988,56
115	FB 08	120101	Straßen und Brücken	7.001629.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.500,00	0,00	106.500,00
116	FB 08	120102	Verkehrliche Planung	7.001632.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	140.000,00
117	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.000049.700	Hard-/Software>60 Euro	776,79	-438,44	338,35
118	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.000294.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	32.511,46	0,00	32.511,46
119	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.000300.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.769,21	-300,79	134.468,42
120	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.000303.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.485,78	0,00	90.485,78
121	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.000937.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
122	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.001137.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.789.252,06	-2.340,71	3.786.911,35
123	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.001349.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.746,66	0,00	124.746,66
124	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	7.001612.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.435,03	0,00	66.435,03
125	FB 08	120103	Verkehrliche Planung	7.001348.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.941,00	-896,74	33.044,26
	<b>FB 08 Ergebnis</b>					<b>26.733.960,46</b>	<b>426.015,80</b>	<b>27.159.976,26</b>
126	FB 09	10302	Medienpool	7.000943.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	3.000,00	-373,78	2.626,22
127	FB 09	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.000124.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	18.510,72	0,00	18.510,72
128	FB 09	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001423.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	25.000,00	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
129	FB 09	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001631.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00
130	FB 09	30104	Eichendorffschule	7.001420.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	53.661,08	0,00	53.661,08
131	FB 09	30105	Dorsterfeldschule	7.000729.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	1.660,00	1.660,00
132	FB 09	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.001424.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	49.668,10	0,00	49.668,10
133	FB 09	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.000730.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	6.019,62	6.019,62
134	FB 09	30107	St. Marien-Schule	7.001531.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	40.000,00	0,00	40.000,00
135	FB 09	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001425.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	25.000,00	0,00	25.000,00
136	FB 09	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001503.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	50.000,00	50.000,00
137	FB 09	30109	Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	7.000543.700	Hard-/Software>60 Euro	300,00	0,00	300,00
138	FB 09	30110	Grundschule Eschenburg TS Annastraße	7.000134.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	610,00	4.522,84	5.132,84
139	FB 09	30111	Uhrschule Meerbeck	7.001325.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	672,75	0,00	672,75
140	FB 09	30111	Uhrschule Meerbeck	7.000735.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	1.660,00	1.660,00
141	FB 09	30115	Gebrüder-Grimm-Schule	7.000739.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	44.425,00	0,00	44.425,00
142	FB 09	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000022.700	Hard-/Software>60 Euro	810,00	0,00	810,00
143	FB 09	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000023.700	Hard-/Software>60 Euro	13.200,00	0,00	13.200,00
144	FB 09	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000081.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	112.230,00	766.748,10	878.978,10
145	FB 09	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000024.700	Hard-/Software>60 Euro	16.900,00	0,00	16.900,00
146	FB 09	30402	Gymnasium Adolfinum	7.000565.700	Hard-/Software>60 Euro	59.753,65	0,00	59.753,65
147	FB 09	30403	Gymnasium in den Filder	7.000488.780	FW Naturwissenschaftliche Räume	7.720,00	0,00	7.720,00
148	FB 09	30403	Gymnasium in den Filder	7.000567.700	Hard-/Software>60 Euro	6.700,00	0,00	6.700,00
149	FB 09	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.001097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	111.650,00	120.000,00	231.650,00
150	FB 09	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.001465.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	633,89	0,00	633,89
151	FB 09	30404	Grafschafter Gymnasium	7.000569.700	Hard-/Software>60 Euro	14.000,00	0,00	14.000,00
152	FB 09	30404	Grafschafter Gymnasium	7.000988.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	93.535,84	0,00	93.535,84
153	FB 09	30404	Grafschafter Gymnasium	7.001160.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	2.000,00	0,00	2.000,00
154	FB 09	30404	Grafschafter Gymnasium	7.001488.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	2.040,21	0,00	2.040,21
155	FB 09	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000114.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	41.110,70	50.000,00	91.110,70
156	FB 09	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000572.700	Hard-/Software>60 Euro	26.848,40	0,00	26.848,40
157	FB 09	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.001089.780	FW Naturwissenschaftliche Räume	5.978,13	0,00	5.978,13
158	FB 09	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000115.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	110.000,01	612.658,59	722.658,60
159	FB 09	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000574.700	Hard-/Software>60 Euro	3.200,00	0,00	3.200,00
160	FB 09	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000026.700	Hard-/Software>60 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
161	FB 09	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000073.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	100.000,00	173.748,50	273.748,50
162	FB 09	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000692.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	18.000,00	18.000,00
163	FB 09	308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	Hard-/Software>60 Euro	750,00	0,00	750,00
164	FB 09	308	Zentrale Steuerung	7.001272.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	2.644,20	-697,96	1.946,24
165	FB 09	308	Zentrale Steuerung	7.001427.700	Hard-/Software>60 Euro	2.066.686,20	-6.342,74	2.060.343,46
166	FB 09	802	Sportanlagen	7.000985.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	8.223,50	0,00	8.223,50
167	FB 09	802	Sportanlagen	7.001369.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.053.133,11	-10.687,30	3.042.445,81
168	FB 09	80228	Platzanlage GSV/MTV	7.000433.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.474,90	0,00	653.474,90
169	FB 09	80228	Platzanlage GSV/MTV	7.001611.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	10.000,00	0,00	10.000,00
170	FB 09	80232	Platzanlage SV Scherpenberg	7.001619.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
171	FB 09	80234	Platzanlage TV Asberg	7.001111.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.296.570,05	-272.491,32	1.024.078,73
172	FB 09	80235	Platzanlage SC Rheinkamp	7.001620.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
173	FB 09	80236	Platzanlage SV Schwafheim	7.001534.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.188.906,00	0,00	1.188.906,00
	<b>FB 09 Ergebnis</b>					<b>9.374.546,44</b>	<b>1.534.424,55</b>	<b>10.908.970,99</b>
174	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000036.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	6.500,00	0,00	6.500,00
175	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000036.700.001	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	550,00	0,00	550,00



lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
176	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000340.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	105.647,32	0,00	105.647,32
177	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001308.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.800,00	0,00	22.800,00
178	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001310.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	-2.000,00	0,00
179	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001315.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	-10.000,00	0,00
180	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001316.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	6.500,00
181	FB 10	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	14.437,26	0,00	14.437,26
182	FB 10	60301	Hilfen zur Erziehung	7.000038.700	Hard-/Software>60 Euro	3.197,61	0,00	3.197,61
	<b>FB 10 Ergebnis</b>					<b>171.632,19</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>159.632,19</b>
183	Gleichstellung	106	Gleichstellung	7.000007.700	Hard-/Software>60 Euro	1.400,00	0,00	1.400,00
	<b>Gleichstellung Ergebnis</b>					<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
184	Stab Digi	10203	Information und	7.001368.700	Hard-/Software>60 Euro	10.250,00	0,00	10.250,00
185	Stab Digi	10203	Information und	7.001377.700	Hard-/Software>60 Euro	8.754,06	0,00	8.754,06
	<b>Stab Digi Ergebnis</b>					<b>19.004,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004,06</b>
186	Stab SEP	50701	Sozialentwicklungsplanung	7.001472.700	Hard-/Software>60 Euro	500,00	0,00	500,00
	<b>Stab SEP Ergebnis</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
187	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001057.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.149,83	0,00	66.149,83
188	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001213.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	36.941,76	0,00	36.941,76
189	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001274.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	529,55	0,00	529,55
190	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001400.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.195,55	0,00	2.195,55
191	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001547.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.117,46	0,00	26.117,46
192	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001557.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.903,00	0,00	90.903,00
193	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001598.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.000,85	0,00	96.000,85
194	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.935.680,33	-4.729,82	25.930.950,51
195	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001211.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.438,48	0,00	37.438,48
196	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001336.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	213.541,86	-7.648,92	205.892,94
197	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001367.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.295,08	0,00	5.295,08
198	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001606.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
199	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001609.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	-6.476,58	193.523,42
200	ZGM	301	Grundschulen	7.001563.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.000,85	0,00	136.000,85
201	ZGM	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001363.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.416,55	0,00	2.416,55
202	ZGM	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001577.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.775,75	0,00	44.775,75
203	ZGM	30104	Eichendorffschule	7.001297.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.279,40	0,00	31.279,40
204	ZGM	30105	Dorsterfeldschule	7.001235.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.506,55	0,00	20.506,55
205	ZGM	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.001364.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.622,56	371,75	8.994,31
206	ZGM	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.001553.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	823,50	0,00	823,50
207	ZGM	30107	St. Marien-Schule	7.001478.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.373.733,05	-17.850,00	1.355.883,05
208	ZGM	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001234.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.311,05	0,00	9.311,05
209	ZGM	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001479.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.644.401,29	-6.040,44	1.638.360,85
210	ZGM	30111	Urschule Meerbeck	7.001493.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
211	ZGM	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.400	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.016,80	0,00	3.016,80
212	ZGM	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.387,40	0,00	55.387,40
213	ZGM	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001048.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.226.074,76	0,00	2.226.074,76
214	ZGM	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001338.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.608.645,56	0,00	3.608.645,56
215	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.000465.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.062,91	0,00	12.062,91
216	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.001441.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.508,89	0,00	12.508,89
217	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000702.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.949,40	0,00	36.949,40
218	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000968.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.177.543,14	0,00	7.177.543,14



lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
219	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.001288.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	747.659,97	-2.698,78	744.961,19
220	ZGM	30404	Grafschafter Gymnasium	7.001415.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.146,95	0,00	123.146,95
221	ZGM	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000969.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	391.320,82	-30.000,00	361.320,82
222	ZGM	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.001550.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	50.597,00	0,00	50.597,00
223	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001549.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
224	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000121.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.167,93	0,00	160.167,93
225	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001069.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155.775,32	0,00	155.775,32
226	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001549.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	28.318,18	0,00	28.318,18
227	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001559.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	4.723,67	0,00	4.723,67
228	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000472.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.015.612,23	-243,34	7.015.368,89
229	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001287.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.873,92	0,00	141.873,92
230	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001539.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.035,30	0,00	1.035,30
231	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001627.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	708.000,00	0,00	708.000,00
232	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001628.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	1.639,13	0,00	1.639,13
233	ZGM	308	Zentrale Steuerung	7.001388.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00
234	ZGM	308	Zentrale Steuerung	7.001615.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	150.000,00	0,00	150.000,00
235	ZGM	402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000154.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.981,70	0,00	35.981,70
236	ZGM	402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000155.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.000,00	0,00	61.000,00
237	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001601.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.711,51	-22.711,51	0,00
238	ZGM	50702	Soziale Stadt	7.001059.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.866,05	0,00	1.866,05
239	ZGM	516	Soz.Einrichtungen Aussiedler + Ausländer	7.001454.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.169,14	0,00	18.169,14
240	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000707.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.732,72	0,00	3.732,72
241	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000711.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	758,72	0,00	758,72
242	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000948.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.728,31	0,00	4.728,31
243	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001216.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.074,90	0,00	1.074,90
244	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001223.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.236,74	0,00	1.236,74
245	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001343.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.577,73	0,00	81.577,73
246	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001344.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.172.111,54	-5.486,25	1.166.625,29
247	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001413.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	188.815,20	0,00	188.815,20
248	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001537.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.515,79	0,00	4.515,79
249	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001565.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.694,13	0,00	4.694,13
250	ZGM	60101	Kita Pusenhof	7.001616.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	14.000,00
251	ZGM	60103	Kita Konrad-Adenauer-Straße	7.001580.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.525,51	0,00	18.525,51
252	ZGM	60116	Kita Walter-Karentz-Straße	7.001605.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
253	ZGM	60112	Kita Rüttgersweg	7.001600.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	55.000,00
254	ZGM	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	665.867,55	0,00	665.867,55
255	ZGM	60301	Hilfen zur Erziehung	7.001379.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	398,58	0,00	398,58
256	ZGM	802	Sportanlagen	7.001625.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00
257	ZGM	802	Sportanlagen	7.001626.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234.529,89	0,00	234.529,89
258	ZGM	80224	Turnhalle Asberger Straße	7.001380.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	361.032,54	-16.998,81	344.033,73
259	ZGM	80230	Platzanlage MSV	7.001409.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.315,01	0,00	24.315,01
260	ZGM	80245	Mehrzweckgebäude Adolfinum	7.001583.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.940,00	0,00	30.940,00
261	ZGM	80246	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	7.000436.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.821.955,39	0,00	3.821.955,39

lfd. Nr.	FB/ Orga Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit Center	PSP Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
262	ZGM	80253	Sporthalle Römerstraße	7.001411.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.712,91	0,00	3.712,91
263	ZGM	80253	Sporthalle Römerstraße	7.001624.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.021,95	0,00	6.021,95
	<b>ZGM Ergebnis</b>					<b>59.954.997,09</b>	<b>-120.512,70</b>	<b>59.834.484,39</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>					<b>118.285.177,57</b>	<b>1.618.999,50</b>	<b>119.904.177,07</b>

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
1	Albrecht	Andreas	Kommunikations- kaufmann	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
2	Barwitzki- Graeber	Martina	Lehrerin	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
3	Berger	Lena	Finanzbeamtin	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
4	Berns	Manfred	Tankstellen- kaufmann	Aufsichtsrat Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
5	Borges	Martin	Berufsschullehrer	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
6	Born	Carsten	Kaufmann	Aufsichtsrat Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
7	Brohl	Klaus	Elektromeister	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Vertreter
				Gesellschafterversammlung Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	Vertreter
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
8	Cikoglu	Atilla	Regierungs- angestellter	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Vertreter
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
9	Dieren	Jan Ulrich	Rechtsreferendar	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vertreter
10	Elsenbruch	Ursula	Sekretärin	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
11	Fallack	Dr. Jan	Jurist im öffentl. Dienst	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
12	Fenger	Joachim	Angestellte	Aufsichtsrat Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
13	Fischer	Friedhelm	Rentner	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
14	Friesz	Daniel	Speditions-kaufmann	Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
15	Gaidt	Melanie	Juristin	Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
16	Gawlik	Michael	Technischer Leiter	Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft MODIN GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	Vertreter
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
				Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Stellvertreter
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Stellvertreter
Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG -NIAG-	Stellvertreter				
17	Gerwers-Hagedorn	Jutta	Kosmetikerin	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	Vertreterin
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Stellvertreterin
18	Göke	Konrad	Produzent & Autor	Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbecamp Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
19	Hackstein	Heinz-Gerd	Rentner	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
20	Herz	Bernd	Steuerberater	Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbecamp Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
21	Hilbrandt	Jörg	Bankkaufmann	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
22	Hommel	Christian	selbständig	Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
23	Hüskes	Harald	Gewerkschaftssekretär	Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft MODIN GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat FN Netz GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH	Stellvertreter
				Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Stellvertreter
24	Kiehn	Petra	Kaufm. Angestellte	Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vertreterin
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
25	Klaffki	Lukas Alexander	Polizeivollzugsbeamter	Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG -NIAG-	Vertreter
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
26	Köpke	Axel-Ulf	Kaufmann	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
27	Krokowski	Elisabeth	Verwaltungsangestellte	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
28	Küpperbusch	Ina	Sozialpädagogin	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
29	Küster	Claus Peter	Maschinenbau-techniker	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
30	Laakmann	Dorothee	Lehrerin	Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
31	Lantwin	Dr. Christina	Hausfrau	Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	Mitglied
32	Maas	Dino	Betriebswirt	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
33	Müller	Carsten	selbständig	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
34	Olzog	Silvan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Gesellschaftsversammlung Moers Kultur GmbH	Stellvertreter
				Gesellschaftsversammlung Schlosstheater Moers GmbH	Stellvertreter
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
35	Pohl	Karin	Rentnerin	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
36	Raumann	Holger	Versicherungs- kaufmann	Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
37	Reutlinger	Anja	Diplom Architektin	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grafchafter Gewerbepark Genend GmbH	Stellvertreter
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Stellvertreter
38	Rieger	Dr. Renatus	Kaufmann	Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
39	Rötters	Hans- Gerhard	Pensionär	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
40	Rosendahl	Mark	Gewerkschafts- sekretär	Aufsichtsrat Grafchafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Mitglied
41	Schäfer	Noel	selbständig	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	Stellvertreter
42	Schmidtke	Christopher	Kaufmann	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vertreter
43	Schulze	Astrid	Pädagog. Mitarbeiterin	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
44	Skora	Mario	Lagerist	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied



**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
45	Soylu-Kara	Sibel	Finanzfachfrau	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Vertreterin
				Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH	Vertreterin
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
46	Süßer	Paul	Lehrer	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied
47	Tersteegen	Gudrun	Werbetexterin	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH	Vertreterin
				Gesellschaftsversammlung Schlosstheater Moers GmbH	Vertreterin
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied
Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Stellvertreterin				
48	Unterwagner	Rolf	Orthopädie-mechaniker-meister	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vertreter
				Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	Stellvertreter
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
49	van Dyck	Claudia	Hausfrau	Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied

**Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - Ratsmitglieder**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
50	van Dyck	Michael	Kaufm. Angestellter	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
51	Weichelt	Reinhard	Unternehmer	Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied
				Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	stellv. Mitglied
52	Wenzel	Thomas	Dipl. Pädagoge	Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
53	Wienecke	Peter	Rentner	Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
54	Yetim	Ibrahim	Geschäftsführer		
55	Zupancic	Julia	selbständig	Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft MODIN GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
				Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Stellvertreterin
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	stellv. Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	stellv. Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vertreterin
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	stellv. Mitglied
				Euregiorat Zweckverband Euregio Rhein-Waal	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG -NIAG-	Vertreterin				

**Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Verwaltungsvorstand**

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ	Funktion
1	Fleischhauer	Christoph	Bürgermeister	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Mitglied
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
				Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR	Mitglied
				Aufsichtsratsvorsitzende Moers Kultur GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrats MoersMarketing GmbH	Mitglied
				Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH	Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Vorsitzender
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
				Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Zweckverband Euregio Rhein-Waal –Euregiorat-	Mitglied
Hartzing-Clausthal-Stiftung	Vorstand				
Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	stellv. Kuratoriumsvorsitzender				
Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien	Mitglied				
2	Thoenes	Wolfgang	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	beratendes Mitglied
				Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	beratendes Mitglied
				Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH	Geschäftsführer
				Hanns-Albeck-Stiftung	Vorstand
				Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-	Mitglied
				Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Stellvertreter
				Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR	beratendes Mitglied
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	beratendes Mitglied
				Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	beratendes Mitglied
				Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH	beratendes Mitglied
				Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Stellvertreter
				Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR	Stellvertreter
				Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Stellvertreter
3	Arndt	Claus	Beigeordneter	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Stellvertreter
4	Kamp	Thorsten	Beigeordneter	Deichverband Friemersheim	Vorstand

## **4. Finanzrechnung**



## Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.051.660,10	136.216.619	0	149.600.124,91	13.383.505,91	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.998.205,77	96.759.324	0	104.661.753,18	7.902.429,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.634.769,94	1.889.039	0	1.741.511,10	-147.527,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.640.134,37	13.107.793	0	10.893.096,55	-2.214.696,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.068,47	4.139.968	0	2.410.787,27	-1.729.181,07	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.449.244,65	22.364.232	0	23.203.019,06	838.787,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.883.015,67	13.342.757	0	10.172.701,76	-3.170.055,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.309.562,44	11.071.590	0	11.457.238,30	385.648,30	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.946.661,41</b>	<b>298.891.322</b>	<b>0</b>	<b>314.140.232,13</b>	<b>15.248.910,07</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.742.441,83	-58.828.810	0	-57.710.414,54	1.118.395,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.411.504,54	-12.416.920	0	-11.652.107,13	764.812,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.214.783,79	-43.752.109	-1.862.661	-39.203.656,60	4.548.452,21	-2.440.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.469.646,91	-10.544.735	0	-7.756.363,59	2.788.371,41	0
14	- Transferauszahlungen	-148.544.300,12	-155.825.738	-138.857	-156.099.152,58	-273.414,86	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.862.272,59	-18.846.365	-380.128	-18.587.702,85	258.661,94	-158.781
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.244.949,78</b>	<b>-300.214.676</b>	<b>-2.381.645</b>	<b>-291.009.397,29</b>	<b>9.205.279,03</b>	<b>-2.651.861</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.701.711,63</b>	<b>-1.323.354</b>	<b>-2.381.645</b>	<b>23.130.834,84</b>	<b>24.454.189,10</b>	<b>-2.651.861</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.932.777,77	15.921.010	0	16.922.996,42	1.001.986,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029.448,00	2.481.935	0	1.250.552,74	-1.231.382,26	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	0	383.220,73	183.220,73	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.389.936,14	3.272.288	0	3.305.883,40	33.595,40	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.724.836,26</b>	<b>21.875.233</b>	<b>0</b>	<b>21.862.653,29</b>	<b>-12.579,66</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.247,05	-2.381.711	-183.211	-529.375,69	1.852.335,18	-1.482.953
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.755.697,40	-140.561.920	-110.108.457	-18.155.973,73	122.405.946,40	-110.805.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.994.374,63	-16.601.354	-11.859.261	-4.211.064,98	12.390.288,54	-7.615.117
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	0	-1.012.343,12	-355.778,12	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	-1.375	-1.375	-758,03	616,97	-617



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.480.317,74</b>	<b>-160.202.925</b>	<b>-122.152.303</b>	<b>-23.909.515,55</b>	<b>136.293.408,97</b>	<b>-119.904.177</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-755.481,48</b>	<b>-138.327.692</b>	<b>-122.152.303</b>	<b>-2.046.862,26</b>	<b>136.280.829,31</b>	<b>-119.904.177</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>22.946.230,15</b>	<b>-139.651.046</b>	<b>-124.533.948</b>	<b>21.083.972,58</b>	<b>160.735.018,41</b>	<b>-122.556.038</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.311.548,13	41.312.586	0	40.164.179,99	-1.148.406,33	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	91.000.000,00	0	0	35.000.000,00	35.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-29.259.768,61	-42.059.623	0	-42.898.597,16	-838.974,16	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-92.000.000,00	0	0	-57.000.000,00	-57.000.000,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.948.220,48</b>	<b>-747.037</b>	<b>0</b>	<b>-24.734.417,17</b>	<b>-23.987.380,49</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.998.009,67</b>	<b>-140.398.083</b>	<b>-124.533.948</b>	<b>-3.650.444,59</b>	<b>136.747.637,92</b>	<b>-122.556.038</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.548.037,59	0	0	40.250.685,24	40.250.685,24	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.295.362,02	0	0	-5.910.167,14	-5.910.167,14	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>40.250.685,24</b>	<b>-140.398.083</b>	<b>-124.533.948</b>	<b>30.690.073,51</b>	<b>171.088.156,02</b>	<b>-122.556.038</b>

## **5. Lagebericht**



## Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Vorjahresergebnis
- 3 Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit
- 4 Die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers
  - 4.1 Die Vermögensstruktur der Bilanz
  - 4.2 Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers
    - 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
    - 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    - 4.2.3 Sonstige Transfererträge
    - 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    - 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    - 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    - 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge
    - 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
    - 4.2.9 Personalaufwendungen
    - 4.2.10 Versorgungsaufwendungen
    - 4.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    - 4.2.12 Bilanzielle Abschreibung
    - 4.2.13 Transferaufwendungen
    - 4.2.14 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    - 4.2.15 Finanzerträge
    - 4.2.16 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
    - 4.2.17 Kennzahlen Ertragslage





- 4.3 Die Finanzlage der Stadt Moers
  - 4.3.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
  - 4.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
  - 4.3.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
  - 4.3.4 Sonstige Investitionseinzahlungen
  - 4.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
  - 4.3.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen
  - 4.3.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
  - 4.3.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
  - 4.3.10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
  - 4.3.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.3.12 Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen
  - 4.3.13 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
  - 4.3.14 Tilgung und Gewährung von Darlehen
  - 4.3.15 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
  - 4.3.16 Liquide Mittel
  - 4.3.17 Kennzahlen Finanzanlagen
- 5 Vorgänge von Besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
- 6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde



## 1 Allgemeines

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Seit dem Jahresabschluss 2019 kommen die Vorschriften des, am 12. Dezember 2018 beschlossenen, Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) zur Anwendung. Zugleich wurden die Regelungen zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eingesetzt. Das „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)“ ist am 15.12.2022 in Kraft getreten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020, 2021 und 2022 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt worden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist zudem die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Ukrainekrieges durch Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt worden.



## 2 Vorjahresergebnis

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde zur Ratssitzung am 28.09.2022 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 zur Prüfung vom Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungs- / Steuerberatungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht beauftragt. Die Bilanzsumme der Stadt Moers belief sich zum Stand 31.12.2021 auf 1.014.114.738,59 EUR. Die Ergebnisrechnung 2021 schloss mit einem Überschuss i. H. v. 11.138.804,27 EUR ab. Die Finanzrechnung schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 40.250.685,24 EUR ab. Das Eigenkapital hatte sich zum Stichtag 31.12.2021 gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2020: 2.627.103,25 EUR

Stand 31.12.2021: 13.257.043,82 EUR

## 3 Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

In der Stadt Moers leben 105.892 Einwohner. Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern. Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen.

Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, eine Realschule und eine Hauptschule vorhanden. Im Zuge des Förderschulkonzeptes des Kreises Wesel ging die kommunale Förderschule zum 01.08.2016 in die Schulträgerschaft des Kreises Wesel über. Das Bildungsangebot wird durch 3 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt.



Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu. Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik, das Schlosstheater. Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher.

Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben.

Zum 01.01.2015 ist die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und auch das betriebsnotwendige Anlagevermögen (öffentliche Abwasseranlage i. S. d. Entwässerungssatzung der Stadt Moers vom 09.12.2011) auf die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR übertragen worden.

Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Moers:

		2022	2021
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,01 %	99,30 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,10 %	1,31 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPO Zuw./Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	19,48 %	19,97 %

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die Entwicklung des Haushalts im Jahr 2022 ab.



Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Das Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Mit einer Aufwandsdeckung von 98,01 % wurde das Gleichgewicht im Jahr 2022 unterschritten.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz wider. Die Eigenkapitalquote 1 ist in 2022 positiv.

## **4 Die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers**

### **4.1 Die Vermögensstruktur der Bilanz**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 1.014 Mio. EUR um 10 Mio. EUR auf 1.024 Mio. EUR erhöht.

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen Vermögenspositionen (88,18 % der Bilanzsumme).

Hierzu zählen insbesondere:

- Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen i. H. v. 681 Mio. EUR (VJ. 677 Mio. EUR)
- Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i. H. v. 221 Mio. EUR (VJ. 224 Mio. EUR).

Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens i. H. v. 903 Mio. EUR (VJ. 902 Mio. EUR) entfällt allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 75,5 % (VJ. 75,1 %). In der Zukunft wird der Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen - insbesondere für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden. Im Haushaltsjahr 2022 werden Abschreibungen i. H. v. 19,9 Mio. EUR (VJ. 20,2 Mio. EUR) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Auch wenn die Auflösungen der Sonderposten den Aufwand aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren, wird ein Teil der Abschreibungen nicht gegenfinanziert werden können. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 5.322 TEUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge i. H. v. 2.760 TEUR. Damit verbleibt bei der



Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten i. H. v. 11,557 TEUR. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen (Infrastruktur-) Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen.

Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 24,5 % (VJ. 24,9 %). Hierunter werden insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt.

Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen aus den Beteiligungsgesellschaften ergeben. Positive Effekte können durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die Stadt Moers entstehen. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften i. H. v. 2.334 TEUR übernommen und eine Rückstellung für erwartete Verlustausgleiche verselbständigter Aufgabenbereiche i. H. v. 7.891 TEUR gebildet.

Die Belastung des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen der Tochterunternehmen resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt.

Gewinnausschüttungen haben sich i. H. v. 10.393 TEUR ergeben. Im Haushaltsjahr 2022 sind darin, die im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens geleisteten Zahlungen, enthalten. Bei dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren werden im Anschluss an die Ausschüttungen an die Stadt nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags die entsprechenden Beträge wieder unmittelbar in die jeweilige Gesellschaft eingelegt. In diesem Zusammenhang wurde ein positiver Effekt für den Haushalt generiert, da die Ausschüttung trotz Wiedereinlage zu einem Ertrag führt.

Das Umlaufvermögen i. H. v. 89.336 TEUR (VJ. 91.637 TEUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme von 1.024 Mio. EUR – mit 8,73 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern i. H. v. 20.178 TEUR (VJ. 20.715 TEUR), privatrechtlichen Forderungen aus Forderungen gegen Sondervermögen i. H. v. 9.852 TEUR (VJ. 9.573 TEUR) und liquiden Mitteln i. H. v. 30.690 TEUR (VJ. 40.251 TEUR).



Auf der Aktivseite wird darüber hinaus i. H. v. 3.000 TEUR (Anteil von 0,29 % an der Bilanzsumme) die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 geleistet worden sind.

Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag mit 21.454 TEUR (VJ. 13.257 TEUR) positiv, die Eigenkapitalquote ist damit von 1,31 % auf 2,1 % gestiegen.

Die Entwicklung des buchmäßigen Eigenkapitals und des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages stellt sich wie folgt dar:

Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Ab dem Jahr 2011 wurden Mittel der allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des im Jahresabschluss entstehenden Fehlbetrages in Anspruch genommen. Der Jahresüberschuss 2022 i. H. v. 8.259.119,16 EUR sowie die Berücksichtigung des Saldos aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und des Saldos aus der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 62.048,43 EUR (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW) ergibt ein positives Eigenkapital i. H. v. 21.454.114,55 EUR. Eine Ausgleichsrücklage kann noch nicht gebildet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals und des buchmäßigen Eigenkapitals:

Allgemeine Rücklage Stand 31.12.2021	13.257.043,82 EUR
Jahresüberschuss 2022	8.259.119,16 EUR
Verrechnung Vermögensgegenstände	145.348,19 EUR
Verrechnung Finanzanlagen	-207.396,62 EUR
<b>buchmäßigen Eigenkapitals Stand 31.12.2022</b>	<b>21.454.114,55 EUR</b>



Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2023.

Eigenkapital in TEUR	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allg. Rücklage (31.12)	0	2.118	13.195	21.454	21.972	22.635	30.589
Ausgleichsrücklage (31.12)	0	0	0	0	0	0	0
nicht durch EK gedeck- ter Fehlbetrag (01.01)	-5.274	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12)	7.645	11.139	8.259	518	663	7.954	12.412
<b>Summe EK (31.12)</b>	<b>2.627</b>	<b>13.257</b>	<b>21.454</b>	<b>21.972</b>	<b>22.635</b>	<b>30.589</b>	<b>43.001</b>

Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung. Im Jahresabschluss werden Sonderposten i. H. v. 188 Mio. EUR (VJ. 189 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 18,33 % der Bilanzsumme. Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Bilanz der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 209 Mio. EUR (VJ. 203 Mio. EUR). Der Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 20,42 % (VJ. 20,0 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive ertragswirksam aufgelöst. In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2022 wurden i. H. v. 229 Mio. EUR (VJ. 218 Mio. EUR) Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für Pensionen i. H. v. 199 Mio. EUR (VJ. 193 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 1,4 Mio. EUR (VJ. 1,4 Mio. EUR) und
- Sonstige Rückstellungen i. H. v. 28,3 Mio. EUR (VJ. 23,7 Mio. EUR).

Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen. Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan





der Stadt Moers negativ beeinflussen werden. Die Verbindlichkeiten i. H. v. insgesamt 582.473 TEUR (VJ. 589.288 TEUR) bestimmen die bilanziellen Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i. H. v. 257.946 TEUR (VJ. 261.056 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 207.000 TEUR (VJ. 229.000 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen i. H. v. 38.073 TEUR (VJ. 39.341 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 18.435 TEUR (VJ. 13.127 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. 10.586 TEUR (VJ. 8.093 TEUR)
- Erhaltene Anzahlungen i. H. v. 50.434 TEUR (VJ. 38.672 TEUR)

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind für das Rathaus 25.608 TEUR (VJ. 27.746 TEUR) und für das Bildungszentrum 11.237 TEUR (VJ. 12.175 TEUR) enthalten.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen beinhaltet u. a. eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH) i. R. d. Schulsanierung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die in Summe 29.020 TEUR (VJ. 21.220 TEUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2023. Darüber hinaus wird die Liquidität durch die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 3.692 TEUR (VJ. 4.356 TEUR) nimmt insbesondere in Vorjahren erhaltene Zahlungen für Grabnutzungsrechte i. H. v. 3.665 TEUR auf.

#### **4.2 Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers**

Das Jahr 2022 konnte aufgrund der, durch den Gesetzgeber ermöglichten, Isolierung der Corona-bedingten und Ukraine-bedingten Finanzschäden i. H. v. 10.773.663,74 EUR und ferner durch die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine i. H. v. 1.777.234,32 EUR mit einem positiven Ergebnis



von 8.259.119,16 EUR abgeschlossen werden. Es hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 10.479.316 EUR verbessert.

Im Gesamtbild zeigt der Vergleich Ansatz/Ist folgendes Ergebnis:

in TEUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	IST Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/IST
Ordentliche Erträge	297.992	316.841	18.849
Ordentliche Aufwendungen	-321.354	-323.262	-1.908
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.362</b>	<b>-6.421</b>	<b>16.941</b>
Finanzergebnis	515	5.230	4.715
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.847</b>	<b>-1.192</b>	<b>21.655</b>
Außerordentliche Erträge	20.627	12.551	-8.076
Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.627</b>	<b>9.451</b>	<b>-11.176</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.220</b>	<b>8.259</b>	<b>10.479</b>

Das positive Jahresergebnis beruht in erster Linie auf den deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sowie dem Mehrertrag im Finanzergebnis aufgrund der höheren Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und dem anhaltend niedrigen Zinsniveau. Außerdem kam es gegenüber der Planung zu einer deutlichen Erhöhung bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies resultiert aus ungeplanten Zuweisungen für die Krisenbewältigung der Corona Pandemie und deutlich gestiegenen Zulagen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

Die Bandbreite der Corona- und Ukraine-bedingten Schäden erstreckt sich von Beschaffungskosten für Hygieneprodukte, über ausgefallene Benutzungsgebühren und -entgelte sowie erlassene Elternbeiträge (Kita, Ogata) bis hin zu wegbrechenden Steuererträgen. Es konnte für das Jahr 2022 ein Corona- und Ukraine-bedingter Finanzschaden von insgesamt 10.773.663,74 EUR (Vj. 6.967.841,26 EUR) ermittelt werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Mindererträgen i. H. v. 4.685.419,48 EUR (Vj. 5.838.119,39 EUR), davon 4.007.387,73 EUR im Steuerbereich
- Mehraufwendungen i. H. v. 6.088.244,26 EUR (Vj. 1.129.721,87 EUR) (vorwiegend für Unterkünfte und Hygienemaßnahmen)

Die Zusammensetzung der Ansatz/Ist-Vergleiche werden in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Ergebnispositionen dargestellt.



#### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Realsteuern			
Grundsteuer A	82.180	72.339	70.454
Grundsteuer B	25.886.540	25.839.942	25.586.332
Gewerbsteuer	36.810.360	52.417.409	72.855.582
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.648.940	53.155.470	51.793.063
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.814.020	8.904.360	10.087.557
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	2.000.000	1.564.564	1.051.702
Wettbürosteuer	50.000	8.315	5.168
Hundesteuer	800.000	820.839	815.548
Ausgleichsleistungen			
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.024.700	5.585.866	4.716.133
Kompensationsl. f. Verluste Steuervereinfachung	99.879	99.880	99.936
Erträge aus der Abrechnung ELAG	0	0	418.223
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>136.216.619</b>	<b>148.468.983</b>	<b>167.499.698</b>

Im Bereich der Realsteuern ist die Gewerbsteuer die wichtigste Steuerart in Moers. Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

In 2022 sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Mehrerträge zu verzeichnen als geplant. Der größte Anteil entfällt auf die Gewerbsteuer und liegt mit einem Mehrertrag i. H. v. 15,6 Mio. EUR, deutlich über dem Planansatz.

Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kindergeldes, ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2022 rd. 5,6 Mio. EUR.



#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Zuweisungen vom Land			
Schlüsselzuweisungen	71.890.746	71.757.840	64.443.157
allgemeine Zuweisungen	25.618.467	31.602.285	30.513.640
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	1.038.643	1.769.032	1.449.405
Zuweisungen vom Bund			
allgemeine Zuweisungen	0	19.898	43.526
Erträge a. d. Auflösung Sonderposten f. Zuwendungen	4.072.172	5.322.206	5.144.069
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>102.620.029</b>	<b>110.471.261</b>	<b>101.593.797</b>

Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 65 % des gesamten Zuwendungsbeitrages. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d. h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2022 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 71,8 Mio. EUR.

Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i. H. v. 31,6 Mio. EUR entfallen u. a. 19,1 Mio. EUR auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die u. a. 4,4 Mio. EUR über dem Planansatz liegen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5,3 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und entsprechen der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
sonstige Transfererträge/soziale Leistungen	1.889.039	1.727.641	1.723.456

Hier sind u. a. die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet.



#### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.487.007	9.329.670	6.253.133
Verwaltungsgebühren	2.620.786	2.397.445	2.123.513
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	2.696.512	2.759.704	3.085.675
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.804.305</b>	<b>14.486.819</b>	<b>11.462.321</b>

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.

Die Stadt Moers hat im Jahr 2022 u. a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt:

- Parkgebühren i. H. v. 2,6 Mio. EUR
- Elternbeiträge KiTa i. H. v. 1,4 Mio. EUR

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Corona-bedingte Mindererträge i. H. v. 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Davon entfallen 0,1 Mio. EUR auf Sondernutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte, die bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen eingenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die Gebühren für Baugenehmigungen und für das Pass- und Ausweiswesen.

#### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Mieten und Pachten	3.006.245	3.069.433	2.657.980
Erträge aus Verkauf	23.349	60.615	39.502
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.374	1.101.879	1.006.530
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.139.968</b>	<b>4.231.927</b>	<b>3.704.012</b>

Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus speziellen Entgelten für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein privates Rechtsgeschäft zu Grunde liegt.



#### 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.364.232	23.638.988	15.784.078

Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u. a. Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen sowie die Erstattung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Es handelt sich um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Kostenumlagen sind in 2022 nicht angefallen. Der Kostenerstattung wurden die Landeszuschüsse aufgrund der Flüchtlingssituation in Moers und die Betriebskostenerstattung des Kreises Wesel für den Rettungsdienst zugeordnet. Die Kostenerstattung der Flüchtlingssituation ist aufgrund der nicht einschätzbaren Zuweisungen von Flüchtlingen an die Stadt Moers schwer vorhersehbar.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Konzessionsabgaben	5.877.000	6.053.220	5.826.883
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen	2.469.000	775.693	2.823
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	2.547.406	2.295.725
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.500	787.521	20.496
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.711.822	3.037.319	1.970.967
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.061.322</b>	<b>13.201.159</b>	<b>10.116.894</b>

Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von



Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen resultieren überwiegend aus dem Verkauf diverser Grundstücke in bester Wohnlage von Moers. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von nicht mehr benötigten Teilen der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen. Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten. Unter Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Nachforderungszinsen verbucht.

#### 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Aktivierte Eigenleistungen	896.520	613.784	643.733

Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdundertnehmens herbeiführt. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2022 wurden mehr Baumaßnahmen geplant als tatsächlich durchgeführt. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz.



#### 4.2.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Dienstaufwendungen			
tariflich Beschäftigte	33.730.137	32.575.673	29.621.282
Beamte	14.354.765	14.440.298	13.246.163
Beiträge zu Versorgungskassen			
tariflich Beschäftigte	2.638.509	2.547.294	2.341.115
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
tariflich Beschäftigte	7.023.077	6.769.663	6.181.778
Beihilfen und Unterstützungsleistungen			
tariflich Beschäftigte	9.914	6.210	6.690
Beamte	1.072.408	1.025.451	1.029.018
Zuführungen zu Rückstellungen			
Pensionen	7.088.146	5.980.799	5.671.967
Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	57.817	81.850	134.240
Altersteilzeit Beamte	84.033	103.666	142.711
Beihilfen	2.211.049	1.606.522	1.714.568
Urlaub und Überstunden	0	332.530	-47.790
Erstattungsverpflichtung an andere Dienstherren	0	84.910	77.053
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.269.855</b>	<b>65.554.865</b>	<b>60.118.794</b>

Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus dem Entgelt der tariflich Beschäftigten und den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung der Mitarbeitenden. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten Beamten. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant. Die Personal-





aufwendungen 2022 entwickeln sich mit einem Ergebnis von 65,6 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 68,3 Mio. EUR positiv. Die Personalaufwendungen beinhalten 35 TEUR Ukraine-bedingte Mehraufwendungen.

#### 4.2.10 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Versorgungsaufwendungen	14.351.130	11.923.812	11.698.161

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten gewährt bzw. erbracht wurden. Die Versorgungsaufwendungen entwickelten sich mit einem Ergebnis von 11,9 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14,4 Mio. EUR positiv. Dem stehen 1,5 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht benötigte Teile der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen gegenüber.

#### 4.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.739.440	6.790.143	6.447.643
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.289.443	20.051.666	18.706.133
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.382.676	5.185.213	6.471.310
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	959.124	1.235.046	739.249
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	562.839	541.880	521.306
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.818.588	6.257.524	7.205.564
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.752.110</b>	<b>40.061.472</b>	<b>40.091.204</b>



Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 43,7 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR gesunken.

Die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition einen wesentlichen Anteil ein. Hierzu zählen u. a. Aufwendungen für die Infrastruktur, Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte an das ZGM. Corona- und Ukraine-bedingt sind 1,1 Mio. EUR Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Diese ergeben sich v. a. aus zusätzlichen Hygienemaßnahmen und Beschaffungen für Unterkünfte der Geflüchteten.

#### 4.2.12 Bilanzielle Abschreibung

Die Bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Bilanzielle Abschreibungen	20.156.081	19.882.046	20.195.494

In Moers gab es in 2022 außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 26.827 TEUR bezogen auf das Sachanlagevermögen. Hierbei handelt es sich um Teilflächenbildungen mit Nutzungsänderungen. Darüber hinaus gab es im Bereich der Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 287.180 EUR, davon entfiel ein Betrag von 284.834 EUR auf eine Wertanpassung der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH.



#### 4.2.13 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Sozialtransferaufwendungen	31.722.421	37.508.204	32.834.038
Zuwendungen (inkl. Krankenhausumlage)	43.089.412	46.133.683	42.547.526
Kreisumlage	67.760.141	68.262.578	65.786.545
Allgemeine Umlagen an das Land	90.000	0	85.759
<b>Steuerbeteiligungen</b>			
Gewerbesteuerumlage	2.684.089	4.869.935	3.869.554
Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.479.675	10.367.900	9.900.754
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>155.825.738</b>	<b>167.142.300</b>	<b>155.024.176</b>

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztage die wesentlichen Anteile aus. In den Transferaufwendungen sind i. H. v. 4,5 Mio. EUR Corona- und Ukraine-bedingte Aufwendungen enthalten. Diese entfallen auf die städtischen Beteiligungsgesellschaften und den Bereich Unterkünfte für Geflüchtete.

#### 4.2.14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnisrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.999.299	18.697.479	27.471.546

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2022 um 0,3 Mio. EUR verringert.

#### 4.2.15 Finanzerträge

Die Finanzerträge 2022 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 12,9 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 11,1 Mio. EUR positiv. Dies resultiert insbesondere aus den Gewinnaus-



schüttungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 2022 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 7,7 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 10,6 Mio. EUR deutlich positiv. Sie liegen um ca. 2,9 Mio. EUR unter dem Planansatz.

#### **4.2.16 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Bei den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 12.550.898,06 EUR handelt es sich um die, in der Folge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine, ermittelten Haushaltsbelastungen, bestehend aus Mindererträgen und Mehraufwendungen. Außerdem beinhalten diese die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine i. H. v. 1.777.234,32 EUR. Dabei entfallen auf Mindererträge 4.685.419,48 EUR und auf Mehraufwendungen 6.088.244,26 EUR. Mindererträge waren v. a. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Vergnügungssteuer und den Park- sowie Sondernutzungsgebühren zu verzeichnen. Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf die Unterbringung von Geflüchteten sowie Hygienemaßnahmen zurückzuführen. Über den außerordentlichen Ertrag werden die im ordentlichen Teil der Ergebnisrechnung abgebildeten Haushaltsbelastungen neutralisiert. Bei den außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 3.100.000 EUR handelt es sich um periodenfremde Aufwendungen für die Bildung einer Steuerrückstellung.



#### 4.2.17 Kennzahlen Ertragslage

Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen:

		2022	2021
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} \pm \text{Gew. St. Umlage} \pm \text{Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} \pm \text{Gew. St. Umlage} \pm \text{Fonds Dt. Einheit}}$	46 %	53 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	35 %	33 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20 %	20 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach – u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12 %	13 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	52 %	51 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote, in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.



### 4.3 Die Finanzlage der Stadt Moers

Nachfolgend werden zu den Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung Erläuterungen gegeben.

#### 4.3.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Investitionszuwendungen vom Land	12.785.286	13.059.850	12.744.780
Investitionszuwendungen vom Bund	3.081.724	3.152.723	1.577.000
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	54.000	710.423	610.997
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>15.921.010</b>	<b>16.922.996</b>	<b>14.932.778</b>

Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen bestehen im Wesentlichen aus der Allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 GFG 2022 i. H. v. 4.704.818,35 EUR, der Schul-/Bildungspauschale nach § 17 GFG 2022 i. H. v. 3.529.026,00 EUR sowie der Sportpauschale nach § 18 GFG 2022 i. H. v. 350.329,00 EUR. Weitere Investitionszuwendungen sind für die Neugestaltung Sportplatz Asberg i. H. v. 1.601.391 EUR, für das Bauvorhaben für das Spielhaus Kapellen i. H. v. 550.930 EUR sowie für den Belastungsausgleich G9 i.H.v. 425.388 EUR geleistet worden.

Bei den Investitionszuwendungen vom Bund handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für TfK Holderbergerstr. i.H.v. 650.000 EUR, die Sporthalle Römerstraße i. H. v. 624.000 EUR und das Feuerwehrhaus Kapellen i.H.v. 549.000 EUR. Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen bestehen aus Zuwendungen für IHK Meerbeck i. H. v. 606.414 EUR sowie von der Hanns- Albeck Stiftung i. H. v. 7.818 EUR.



#### 4.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Einzahlung aus der Veräußerung			
von Grundstücken	2.481.935	1.200.176	991.447
von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.377	38.001
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.481.935</b>	<b>1.250.553</b>	<b>1.029.448</b>

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist mehrere Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf diverser Grundstücke aus.

#### 4.3.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Einzahlungen aus			
Beiträgen	0	47.964	38.636
Beiträgen BauG	0	0	52.572
Beiträgen KAG	200.000	335.257	281.466
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>200.000</b>	<b>383.221</b>	<b>372.674</b>

Die Position enthält Beiträge nach § 8 KAG NRW, Erschließungsbeiträge sowie Beiträge für Stell- und Parkplätze. Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG NRW beinhaltet u. a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms. Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die nach § 127 ff. des Baugesetzbuches für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen erhoben werden.



#### 4.3.4 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	22.404	124.325
Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0	13.883	0
Rückflüsse Ausleihungen	19.502	17.324	19.480
Tilgung verbundene Unternehmen	3.252.786	3.252.272	3.246.131
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>3.272.288</b>	<b>3.305.883</b>	<b>3.389.936</b>

Die Position Rückflüsse Ausleihungen enthält Einzahlungen aus verschiedenen Darlehen, u. a. auch aus Wohnungsbaudarlehen. Unter der Position Tilgung verbundene Unternehmen werden die Tilgungsleistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für die gewährten Trägerdarlehen i. R. d. Übertragung des Kanalvermögens dargestellt.

#### 4.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 21.862.653 EUR liegen mit 12.580 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 21.875.233 EUR.

#### 4.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Auszahlung für			
den Grunderwerb von Straßen und Plätzen	2.363.211	499.376	216.635
Auszahlungen für Umbaumaßnahmen	0	0	517
Leibrenten	18.500	30.000	17.095
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.381.711</b>	<b>529.376</b>	<b>234.247</b>

Die wesentlichen Auszahlungen für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurden durch den Kauf eines Grundstückspakets verursacht.





#### 4.3.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.175.147	458.926	201.026
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.904.409	6.982.541	4.817.886
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.482.364	10.714.507	8.736.786
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>140.561.920</b>	<b>18.155.974</b>	<b>13.755.697</b>

Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ist als wesentliche Auszahlung i. H. v. 324.560 EUR die Bestandssicherung von Spielplätzen enthalten.

Die wesentlichen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind entstanden für IHK Meerbecker Aktivpark & Barbaraplatz i. H. v. 1.594.481 EUR sowie im Bereich Straßen und Brücken i.H.v. 3.775.109 EUR.

In den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen sind u. a. die Feuerwehr Kapellen i.H.v. 1.140.204 EUR, der Neubau der TfK Holderbergerstr. i.H.v. 1.122.300 EUR, die Heinrich-Pattberg-Realschule i.H.v. 1.031.805 EUR sowie die Sporthalle Römerstraße i. H. v. 810.189 EUR enthalten.

#### 4.3.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzten sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen	11.334.192	2.016.147	2.249.884
und f. d. Erwerb von Hard- und Software	4.545.858	2.054.103	1.608.931
Auszahlungen für Festwert	721.304	140.815	135.560
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>16.601.354</b>	<b>4.211.065</b>	<b>3.994.375</b>

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 4.211.065 EUR ausgezahlt. Davon wurden u. a. 1.381.605 EUR im Bereich der Digitalisierung von Schulen sowie 978.800 EUR für den Bereich der Gefahrenvorbeugung aufgebracht.



#### 4.3.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	656.565	1.012.343	2.484.165

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind 1.010.100 EUR aus dem Schütt aus - Hol zurück Verfahren enthalten.

#### 4.3.10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.375	758	2.833

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen i. R. d. Digitalisierung.

#### 4.3.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 23.909.516 EUR liegen 136.293.409 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 160.202.925 EUR. Viele Baumaßnahmen sind aufgrund von personellen Engpässen und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien verschoben worden.

Von 2022 nach 2023 wurden investive Ermächtigungen i. H. v. 119.904.177 EUR (VJ: 122.152.303 EUR) übertragen (siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023“).

#### 4.3.12 Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Kreditaufnahmen für			
Investitionen Kreditinstitut	41.312.586	40.164.180	10.311.548
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>41.312.586</b>	<b>40.164.180</b>	<b>10.311.548</b>

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -2.734.417 EUR.



#### 4.3.13 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzrechnung in EUR</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei			
Kreditinstituten	0	0	40.000.000
ausländischer Bereich	0	35.000.000	51.000.000
<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>91.000.000</b>

Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt -22.000.000,00 EUR.



#### 4.3.14 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Tilgung von Krediten für Investitionen			
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschuldung	25.137.198	25.040.180	10.311.548
an Kreditinstitut	16.922.425	17.618.810	18.948.220
Finanzierungstätigkeit ZGM	0	239.607	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>42.059.623</b>	<b>42.898.597</b>	<b>29.259.769</b>

Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -2.734.417 EUR.

#### 4.3.15 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2021
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
bei Kreditinstituten	0	0	40.000.000
beim sonstigen ausländischen Bereich	0	57.000.000	52.000.000
<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>92.000.000</b>

Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt -22.000.000,00 EUR.

#### 4.3.16 Liquide Mittel

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung betrug 40.250.685 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2022 beträgt 30.690.074 EUR.



#### 4.3.17 Kennzahlen Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2022 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen:

		2022	2021
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} \pm \text{SoPo Zuw.}, \text{Beiträge} \pm \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	66,28 %	68,6 %
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} \pm \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	29,17%	28,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,92 %	29,8 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2,38 %	2,7 %

Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 66,28 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.



## **5 Vorgänge von Besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2022 periodengerecht in das Jahr 2023 gebucht werden mussten, wurde eine entsprechende Reduzierung/Erhöhung vorgenommen. Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen ist der Anlage 10 des Anhangs zu entnehmen.

## **6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde**

Die Gewerbesteuer ist und bleibt eine der wesentlichen Ertragspositionen in der Stadt Moers. Wie sehr diese Position Schwankungen unterlegen ist, zeigt sich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007. Infolge dieser Krise wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb weniger Monate zur Makulatur. Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbesteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Steigerungen in den Jahren 2010 und 2011 standen wieder Rückgänge in den Jahren 2012-2016 gegenüber. Die Gewerbesteueransätze mussten ständig neu angepasst werden. Auch Einmaleffekte wie Ergebnisse von Außenprüfungen durch das Finanzamt und Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse aus Vorjahren führen zu Abweichungen. Hinzu kommen Veränderungen aus Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten. Die Erträge der Gewerbesteuer werden weiterhin Schwankungen unterliegen. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer zukünftig entwickeln, kann besonders vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen wirtschaftlichen Lage schwer abgeschätzt werden.

Neben weiter zu erwartenden Einnahmeverlusten, ist ebenfalls von zusätzlichen größeren Aufwendungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise und der Aufnahme bzw. Unterbringung von Flüchtlingen auszugehen. Die letztendlichen krisenbedingten Auswirkungen für Wirtschaft und öffentliche Haushalte samt deren inflationären Tendenzen sind nicht kalkulierbar. Es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in



der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf.

Ebenfalls bleibt abzuwarten, in welchem Umfang weitere Bundes- und Landeshilfen beschlossen werden, um die zu erwartenden eintretenden Verluste und Mehraufwendungen annähernd kompensieren zu können. Die Nichtverlängerung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume erschwert den Haushaltsausgleich immens und schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen deutlich ein. Auch in welchem Umfang sich in den kommenden Jahren die Einkommensteueranteile als weitere wesentliche Ertragsposition entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten. Der geforderte „Bundes- und Landesbeitrag“ liegt neben einer verlässlichen und ausreichenden Finanzierung über Zuweisungen insbesondere auch in einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, so dass mit jeder Aufgabenübertragung auch zugleich eine dafür ausreichende Finanzausstattung vorgesehen werden muss.

Im Haushaltsjahr 2022 ist es der Stadt Moers gelungen, den Haushaltsausgleich wieder aus eigenen Mitteln zu schaffen und damit das Eigenkapital weiter zu stärken. Dies gelang allerdings nur mit der vom Land NRW geschaffenen Möglichkeit der Isolierung von Corona- und Ukraine-bedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen im Rahmen des NKF-CUIG.

Mit dem Jahresabschluss 2014 war das Eigenkapital der Stadt Moers aufgezehrt. Die Jahre danach wurden mit Hilfe des Stärkungspaktes genutzt, um die in der Bilanz vorhandene Überschuldung wieder in positives Eigenkapital zu wandeln. Das Jahr 2022 weist einen Jahresüberschuss von 8.259.119,16 EUR aus und erhöht das Eigenkapital. Nach Berücksichtigung des Saldos aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 62.048 EUR, ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H. v. 21.454.114,55 EUR. Die bereits angelaufene Haushaltsplanung zum Haushalt 2024 und der Folgejahre bis 2027 gestaltet sich durch das Auslaufen des NKF-CUIG zum 31.12.2023 schwierig. Ob ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann oder ein Haushaltssicherungskonzept droht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar festgestellt werden.



Das strukturelle Defizit der mittelfristigen Planung wird überwiegend durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt. Aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe wurde der kurzfristige Kreditbedarf für den Haushalt 2022 auf 290 Mio. EUR festgesetzt. Der maximal geplante Höchststand für das Jahr 2023 beträgt ebenfalls 290 Mio. EUR. Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die ungewisse und in jüngster Vergangenheit stark steigende Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Die dann hierfür anfallenden Zinsen werden den jeweiligen Ergebnisplan zukünftig stärker belasten. Daher bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich. Der für das Jahr 2023 geplante Haushaltsüberschuss führt nach heutigem Stand weiterhin zum Aufbau des Eigenkapitals und zum Abbau der Liquiditätskredite. Die Entwicklung der Folgejahre ist derzeit nicht endgültig vorhersehbar.

Moers, im Oktober 2023

23.10.2023 13:46  
Christoph Fleischhauer  
Bürgermeister

18.10.2023 15:29  
Wolfgang Thoenes  
Erster Beigeordneter und  
Stadtkämmerer



## **6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen**

**BgA Marktgeschehen Produkt 1.100.15.02.01**  
**Ergebnisrechnung 2022 (Gesamterträge und Gesamtaufwendungen)**

	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2022 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2022 in %
Erträge Wochenmärkte	194.188,00	103.622,60	-90.565,40	-46,64%
<b>Gesamterträge</b>	<b>194.188,00</b>	<b>103.622,60</b>	<b>-90.565,40</b>	<b>-46,64%</b>
Aufwendungen Wochenmärkte	196.829,00	203.042,71	6.213,71	3,16%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>196.829,00</b>	<b>203.042,71</b>	<b>6.213,71</b>	<b>3,16%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.641,00</b>	<b>-99.420,11</b>	<b>-96.779,11</b>	

<b>Produkt 1.100.15.02.01 Wochenmärkte</b>
--

	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2022 in €
Gebührenaufkommen			0,00
Gesamterträge	194.188,00	103.622,60	-90.565,40
Gesamtaufwendungen	196.829,00	203.042,71	6.213,71
Ergebnis	-2.641,00	-99.420,11	-96.779,11
<b>Über-Unterdeckung</b>	<b>-2.641,00</b>	<b>-99.420,11</b>	<b>-96.779,11</b>

## **7. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter**



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.104,19	131.877	0	462.341,91	330.465,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.606,29	53.515	0	37.146,56	-16.368,44	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.074,75	2.659.441	0	2.966.289,16	306.848,16	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.357,41	1.318.907	0	2.788.202,22	1.469.295,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.035.956,19	2.882.496	0	3.332.852,67	450.356,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	0	177,23	-822,77	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.327.098,83</b>	<b>7.047.236</b>	<b>0</b>	<b>9.587.009,75</b>	<b>2.539.773,78</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-11.273.457,40	-13.046.514	0	-12.231.981,50	814.532,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.591.144,42	-3.439.781	0	-2.448.092,26	991.688,66	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.693.418,41	-4.617.296	-320.381	-3.840.461,99	776.833,83	-410.266
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.018,71	-2.219.392	0	-2.281.000,95	-61.608,70	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.224,00	-1.224,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357.690,67	-6.829.814	-294.188	-6.178.460,08	651.354,18	-13.060
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.501.729,61</b>	<b>-30.152.798</b>	<b>-614.569</b>	<b>-26.981.220,78</b>	<b>3.171.576,87</b>	<b>-423.326</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.174.630,78</b>	<b>-23.105.562</b>	<b>-614.569</b>	<b>-17.394.211,03</b>	<b>5.711.350,65</b>	<b>-423.326</b>
19 +	Finanzerträge	822.843,06	160.000	0	606.265,00	446.265,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.734,90	-21.300	0	-9.226,96	12.073,04	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>801.108,16</b>	<b>138.700</b>	<b>0</b>	<b>597.038,04</b>	<b>458.338,04</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.373.522,62</b>	<b>-22.966.862</b>	<b>-614.569</b>	<b>-16.797.172,99</b>	<b>6.169.688,69</b>	<b>-423.326</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	181.944,72	0	0	208.926,45	208.926,45	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>181.944,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.926,45</b>	<b>208.926,45</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.191.577,90</b>	<b>-22.966.862</b>	<b>-614.569</b>	<b>-16.588.246,54</b>	<b>6.378.615,14</b>	<b>-423.326</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	178.696,57	167.122	0	211.299,13	44.177,13	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.149,28	-25.000	0	-18.201,52	6.798,48	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.031.030,61</b>	<b>-22.824.740</b>	<b>-614.569</b>	<b>-16.395.148,93</b>	<b>6.429.590,75</b>	<b>-423.326</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.031.030,61</b>	<b>-22.824.740</b>	<b>-614.569</b>	<b>-16.395.148,93</b>	<b>6.429.590,75</b>	<b>-423.326</b>	



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	0		136.000,85	132.000,85	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.447,13	2.481.935	0		1.200.176,08	-1.281.758,92	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		14.565,92	14.565,92	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>996.481,48</b>	<b>2.485.935</b>	<b>0</b>		<b>1.350.742,85</b>	<b>-1.135.192,15</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.689,84	-2.278.981	-100.481		-499.018,19	1.779.962,68	-1.400.223	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.284,54	-962.359	-433.173		-197.436,09	764.922,67	-281.896	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.627,60	-1.044.426	-225.451		-305.017,69	739.408,62	-839.288	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	-1.375	-1.375		-758,03	616,97	-617	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-650.435,31</b>	<b>-4.287.141</b>	<b>-760.480</b>		<b>-1.002.230,00</b>	<b>3.284.910,94</b>	<b>-2.522.025</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>346.046,17</b>	<b>-1.801.206</b>	<b>-760.480</b>		<b>348.512,85</b>	<b>2.149.718,79</b>	<b>-2.522.025</b>	



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499,39	8.100	0	405.230,06	397.130,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.782,60	1.782,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.499,39</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>407.012,66</b>	<b>398.912,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.463,42	-198.878	0	-554.066,14	-355.187,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.879,57	-41.043	0	-33.869,92	7.173,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,36	-13.092	0	-9.599,08	3.493,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026,58	-2.039	0	-2.095,45	-56,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.224,00	-1.224,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.508,80	-1.216.875	-3.560	-1.362.827,24	-145.951,96	-3.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.341,73</b>	<b>-1.471.928</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.963.681,83</b>	<b>-491.753,69</b>	<b>-3.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.339.842,34</b>	<b>-1.463.828</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.556.669,17</b>	<b>-92.841,03</b>	<b>-3.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.339.842,34</b>	<b>-1.463.828</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.556.669,17</b>	<b>-92.841,03</b>	<b>-3.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	264,20	0	0	963,90	963,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>264,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963,90</b>	<b>963,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.339.578,14</b>	<b>-1.463.828</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.555.705,27</b>	<b>-91.877,13</b>	<b>-3.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	348,74	3.343	0	435,04	-2.907,96	0





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.339.229,40</b>	<b>-1.460.485</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.555.270,23</b>	<b>-94.785,09</b>	<b>-3.560</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.339.229,40</b>	<b>-1.460.485</b>	<b>-3.560</b>	<b>-1.555.270,23</b>	<b>-94.785,09</b>	<b>-3.560</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und -service**  
**010101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	683,38	683,38	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,38</b>	<b>683,38</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342,18	-400	0	-1.068,84	-668,84	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	-1.375	-1.375	-758,03	616,97	-617
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,51</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.826,87</b>	<b>-51,87</b>	<b>-617</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,51</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.143,49</b>	<b>631,51</b>	<b>-617</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und -service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	683,38	683,38	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,38</b>	<b>683,38</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342,18	-400	0	-1.068,84	-668,84	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	-1.375	-1.375	-758,03	616,97	617
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,51</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.826,87</b>	<b>-51,87</b>	<b>617</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.175,51</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.143,49</b>	<b>631,51</b>	<b>617</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,31	449	0	449,24	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	10	0	0,00	-10,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,72	300	0	183,07	-116,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.542,03</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>632,31</b>	<b>-126,93</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.821.974,09	-2.024.889	0	-1.964.394,02	60.494,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-636.062,18	-788.999	0	-600.049,30	188.949,82	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-644	0	-52,44	591,90	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.433,85	-5.190	0	-7.545,78	-2.355,47	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,65	-44.276	0	-13.384,76	30.891,48	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.476.122,39</b>	<b>-2.863.999</b>	<b>0</b>	<b>-2.585.426,30</b>	<b>278.572,27</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.474.580,36</b>	<b>-2.863.239</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.793,99</b>	<b>278.445,34</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.474.580,36</b>	<b>-2.863.239</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.793,99</b>	<b>278.445,34</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.474.580,36</b>	<b>-2.863.239</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.793,99</b>	<b>278.445,34</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.847,00	34.847	0	35.092,00	245,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.439.733,36</b>	<b>-2.828.392</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.701,99</b>	<b>278.690,34</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.439.733,36</b>	<b>-2.828.392</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.701,99</b>	<b>278.690,34</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und -service**  
**010102 Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.918,73	-4.600	-800	-4.429,82	170,18	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.918,73</b>	<b>-4.600</b>	<b>-800</b>	<b>-4.429,82</b>	<b>170,18</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.918,73</b>	<b>-4.600</b>	<b>-800</b>	<b>-4.429,82</b>	<b>170,18</b>	<b>0</b>		



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und -service**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.918,73	-4.600	-800	-4.429,82	170,18	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-9.918,73	-4.600	-800	-4.429,82	170,18	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.918,73	-4.600	-800	-4.429,82	170,18	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010201 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.382,95	24.979	0	23.884,80	-1.094,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.125,00	16.000	0	12.700,00	-3.300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,50	7.201	0	7.130,04	-70,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.430,22	661.662	0	1.638.402,57	976.740,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.630,00	0	0	2.104.559,30	2.104.559,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.189.924,67</b>	<b>709.842</b>	<b>0</b>	<b>3.786.676,71</b>	<b>3.076.834,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.981.498,52	-4.097.106	0	-3.162.709,23	934.397,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-737.443,65	-1.122.863	0	-694.518,20	428.344,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.730,11	-133.725	-6.315	-125.327,03	8.397,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.211,75	-32.823	0	-36.776,02	-3.953,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.355,74	-285.727	-20.000	-277.337,92	8.389,55	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.064.239,77</b>	<b>-5.672.244</b>	<b>-26.315</b>	<b>-4.296.668,40</b>	<b>1.375.575,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.874.315,10</b>	<b>-4.962.402</b>	<b>-26.315</b>	<b>-509.991,69</b>	<b>4.452.410,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.874.315,10</b>	<b>-4.962.402</b>	<b>-26.315</b>	<b>-509.991,69</b>	<b>4.452.410,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	77.602,83	0	0	35.057,48	35.057,48	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>77.602,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.057,48</b>	<b>35.057,48</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.796.712,27</b>	<b>-4.962.402</b>	<b>-26.315</b>	<b>-474.934,21</b>	<b>4.487.467,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.432,00	28.455	0	51.975,00	23.520,00	0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.764.280,27</b>	<b>-4.933.947</b>	<b>-26.315</b>	<b>-422.959,21</b>	<b>4.510.987,75</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.764.280,27</b>	<b>-4.933.947</b>	<b>-26.315</b>	<b>-422.959,21</b>	<b>4.510.987,75</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010201 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.034,35</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.609,61	-96.394	-18.894	-47.699,18	48.695,03	-14.037
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.609,61</b>	<b>-96.394</b>	<b>-18.894</b>	<b>-47.699,18</b>	<b>48.695,03</b>	<b>-14.037</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.575,26</b>	<b>-92.394</b>	<b>-18.894</b>	<b>-47.699,18</b>	<b>44.695,03</b>	<b>-14.037</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010201 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000055: Fürsorgestelle</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.034,35</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.336,91	-13.861	-6.861	0,00	13.861,09	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.336,91</b>	<b>-13.861</b>	<b>-6.861</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,09</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.302,56</b>	<b>-9.861</b>	<b>-6.861</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861,09</b>	<b>0</b>
<b>7000174: BEM/Arbeitsschutz</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.272,70	-62.333	-4.833	-47.699,18	14.633,94	14.037
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.272,70</b>	<b>-62.333</b>	<b>-4.833</b>	<b>-47.699,18</b>	<b>14.633,94</b>	<b>14.037</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.272,70</b>	<b>-62.333</b>	<b>-4.833</b>	<b>-47.699,18</b>	<b>14.633,94</b>	<b>14.037</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.200	-7.200	0,00	20.200,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0</b>

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)  o davon bedarfsgerecht	37  75,51%	49  100%	Die Ausbildungsaktivitäten wurden stetig in den letzten Jahren erhöht. Die Ausbildungsdauer der VFAs beträgt grundsätzlich 3 Jahre. Tatsächlich fand die Abschlussprüfung im Jahr 2022 bereits im Mai statt (bzw. im Januar die vorgezogene Abschlussprüfung). Zahlen beziehen sich nur auf Ausbildung im Verwaltungsbereich (inkl. FaMi und FaSy).
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	41,67%	50%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	52,63%	60%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeitqualifizierungen  o Abschlussquote	10  100%	5  100%	Die Planzahlen resultieren aus den in dem Jahr beginnenden Langzeitfortbildungen: Verwaltungslehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige  Es wird eine Abschlussquote von 100% erwartet. Im Jahr 2022 wurde der VLII allerdings von zwei in den Vorjahren beginnenden MA vorzeitig und ohne Abschluss beendet.
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	399	300	- Die Zahlen ergeben sich aus der Multiplikation "Fortbildungstage x Stunden je Fortbildungstag x Anzahl Teilnehmer/innen". Die dezentral in den einzelnen Produkten der Fachbereiche erfassten fachlichen Fortbildungsstunden sind hier nicht aufgeführt.
		o Anzahl Inhouse-Seminare	3	3	Die Zahlen beziehen sich auf <b>fachübergreifende</b> Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä.
		o Teilnehmende	32	50	
Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %		100%	100%		

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1584	1500	Die Werte enthalten alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und Sonstige). Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	19,09	16,85	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung <b>ohne Personalabrechnung</b> sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) sind enthalten.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	82,98	89,0	
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1628	1540	Personal <b>abrechnungsfälle</b> für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,69	2,29	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
		Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der	<b>manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM):</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	<b>48</b>	<b>40</b>
		<b>ZGM:</b> Durchschnittsalter	51	51	
		<b>KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10):</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	<b>31</b>	<b>23</b>	
		<b>Fachbereiche 7 und 10:</b> Durchschnittsalter	44	43	
		<b>Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5):</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	<b>26</b>	<b>20</b>	

<b>Produkt</b>	<b>1.100.01.02.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Personalmanagement</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele</b> Erwartungen	<b>Indikatoren</b> Schlüsselzahlen	<b>Ergebnis</b> 2022	<b>Plan</b> 2022	
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	38	38	
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	21	20	
		Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	44	45	
		Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,8	1,47	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit <b>nicht</b> in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"
<b>Ressourcen</b> <b>(ergänzende</b> <b>Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in €	67.223	81.600,00	- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement)
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	43.814	43.260,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenonorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsanmeldungen Die großen Abweichungen (Plan und Ist) begründen sich in den zahlreichen coronabedingten Ausfällen von verschiedenen Fortbildungen.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010202 Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-524.282,98	-551.161	0	-627.394,58	-76.233,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.873,01	-285.238	0	-231.831,32	53.406,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310,00	-30.390	0	-27.699,91	2.690,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,59	-208	0	-208,29	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.483,45	-23.236	0	-9.274,36	13.962,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.234</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.174,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.034</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.374,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.034</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.374,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.034</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.374,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.034</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.374,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-766.231,03</b>	<b>-890.034</b>	<b>0</b>	<b>-896.408,46</b>	<b>-6.374,62</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>1.100.01.02.02</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Unterstützung und Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	5	4,28	Die vorhandenen personellen Ressourcen stehen durch Reduzierung der Arbeitszeit und die Zuständigkeit für andere Produkte (Allgemeiner Service bzw. Statistik und Informationsmanagement) nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus ist ein Mitarbeiter befristet in eine andere Organisationseinheit (Stab Digitalisierung) abgeordnet worden.	
	Qualifizierte Beratungen	Aufwand in %	70	70	Aufwand geschätzt, da nicht im Einzelfall dokumentiert	
	Projekte	Aufwand in %	30	30	Projekte in 2020: HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA im Bereich der EBB; Ausbau der Telearbeit und Homeoffice; Digitalisierung der Verwaltung, insbes. E-Rechnung, E-Akte in der Sozialhilfe; Einführung und Test eines Dokumentenmanagementsystems (DMA) und Erstellung eines Aktenplanes.	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung	Organisat. Maßnahmen	80	80	
			Stellenbewertungen	75	75	
	Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	70	75	Es hat sich keine nennenswerte Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, weil die Zahl der Höhergruppierungsanträge und eingereichten Arbeitsplatzbeschreibungen konstant ist. Das gilt entsprechend für die Bearbeitungszeiten.	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010203 Information und Kommunikation**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.797,23	0	0	18.378,17	18.378,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.433,42	413.450	0	528.919,12	115.469,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.230,65</b>	<b>413.450</b>	<b>0</b>	<b>547.297,29</b>	<b>133.847,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-783.049,72	-840.298	0	-890.370,85	-50.073,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.232,27	-146.863	0	-121.546,68	25.315,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.185,71	-102.340	-11.126	-90.150,06	12.190,37	-11.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.892,19	-160.196	0	-113.439,70	46.756,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.174,12	-2.745.072	-188.016	-2.436.292,09	308.780,00	-9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.405.534,01</b>	<b>-3.994.769</b>	<b>-199.142</b>	<b>-3.651.799,38</b>	<b>342.969,30</b>	<b>-20.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.898.303,36</b>	<b>-3.581.319</b>	<b>-199.142</b>	<b>-3.104.502,09</b>	<b>476.816,59</b>	<b>-20.626</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.898.303,36</b>	<b>-3.581.319</b>	<b>-199.142</b>	<b>-3.104.502,09</b>	<b>476.816,59</b>	<b>-20.626</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	88.225,00	88.225,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.225,00</b>	<b>88.225,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.898.303,36</b>	<b>-3.581.319</b>	<b>-199.142</b>	<b>-3.016.277,09</b>	<b>565.041,59</b>	<b>-20.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.104,00	51.032	0	63.104,00	12.072,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.835.199,36</b>	<b>-3.530.287</b>	<b>-199.142</b>	<b>-2.953.173,09</b>	<b>577.113,59</b>	<b>-20.626</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.835.199,36</b>	<b>-3.530.287</b>	<b>-199.142</b>	<b>-2.953.173,09</b>	<b>577.113,59</b>	<b>-20.626</b>



01  
0102  
010203

**Innere Verwaltung**  
**Personal-/Organisationsm., IuK**  
**Information und Kommunikation**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.535,60	-871.858	-191.608	-166.725,58	705.131,93	-784.283
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.535,60</b>	<b>-871.858</b>	<b>-191.608</b>	<b>-166.725,58</b>	<b>705.131,93</b>	<b>-784.283</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.535,60</b>	<b>-871.858</b>	<b>-191.608</b>	<b>-166.725,58</b>	<b>705.131,93</b>	<b>-784.283</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010203 Information und Kommunikation**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000004: Beschaffungen 01.02.03</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.713,40	-567.608	-23.858	-164.288,10	403.320,03	515.279
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-113.713,40</b>	<b>-567.608</b>	<b>-23.858</b>	<b>-164.288,10</b>	<b>403.320,03</b>	<b>515.279</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.713,40</b>	<b>-567.608</b>	<b>-23.858</b>	<b>-164.288,10</b>	<b>403.320,03</b>	<b>515.279</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.822,20	-304.249	-167.749	-2.437,48	301.811,90	269.004
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.822,20</b>	<b>-304.249</b>	<b>-167.749</b>	<b>-2.437,48</b>	<b>301.811,90</b>	<b>269.004</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.822,20</b>	<b>-304.249</b>	<b>-167.749</b>	<b>-2.437,48</b>	<b>301.811,90</b>	<b>269.004</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.01.02.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik - IuK</b>					
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>		
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Bedarfsgerechte IT- Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC	100%	100%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.	
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %			angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr (Idealwert bei gleichmäßiger Anschaffung, durch den FD 3.4 nicht mehr steuerbar, Gründe: dezentrale Ressourcenverwaltung, Digitalisierung, Corona, Umstieg Homeoffice, ...)	
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	ca. 975	ca. 950	Berücksichtigung <b>aller aktiven</b> Rechner, auch abgeschriebener Systeme, sowie Tablet-Computer etc. , Wert ist unterjährig schwankend (projektabhängig), Grundtendenz deutlich steigend durch Ausstattung mit Mehrfachausstattungen, die Digitalisierung erreicht Personengruppen ohne bisherige IT-Ausstattung, Wert ist nicht steuerbar durch den FD 3.4	
	Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk		> 98 %	> 98 %	
		Zentrale Server		> 98 %	> 98 %	
TK-Anlage			> 98 %	> 98 %		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					



01  
0103  
010301

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Allgemeiner Service**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,68	7.512	0	7.511,67	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,83	52	0	134,97	82,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.423,37	82.110	0	51.748,57	-30.361,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.942,88</b>	<b>89.674</b>	<b>0</b>	<b>59.395,21</b>	<b>-30.278,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-398.893,02	-415.900	0	-434.552,71	-18.652,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.247,57	-19.678	0	-15.464,24	4.214,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.006,39	-220.986	0	-283.358,26	-62.371,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.042,85	-55.724	0	-55.511,03	213,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.161,77	-284.559	0	-244.267,03	40.291,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-996.351,60</b>	<b>-996.848</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.153,27</b>	<b>-36.305,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-935.408,72</b>	<b>-907.175</b>	<b>0</b>	<b>-973.758,06</b>	<b>-66.583,46</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-935.408,72</b>	<b>-907.175</b>	<b>0</b>	<b>-973.758,06</b>	<b>-66.583,46</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	80.402,30	0	0	66.242,55	66.242,55	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>80.402,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.242,55</b>	<b>66.242,55</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-855.006,42</b>	<b>-907.175</b>	<b>0</b>	<b>-907.515,51</b>	<b>-340,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.108,00	21.828	0	23.542,00	1.714,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-832.898,42</b>	<b>-885.347</b>	<b>0</b>	<b>-883.973,51</b>	<b>1.373,09</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-832.898,42</b>	<b>-885.347</b>	<b>0</b>	<b>-883.973,51</b>	<b>1.373,09</b>	<b>0</b>	





01  
0103  
010301

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	-909,38	5.090,62	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-909,38</b>	<b>5.090,62</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-909,38</b>	<b>5.090,62</b>	<b>0</b>	



01  
0103  
010301

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	-909,38	5.090,62	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	-3.000	-909,38	5.090,62	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	-3.000	-909,38	5.090,62	0

<b>Produkt</b>	<b>1.100.01.03.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Allgemeiner Service</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Ausschreibungen				
	öffentlich	Anzahl	0	0	
	beschränkt	Anzahl	0	0	
	Druckaufträge/Kopien	Anzahl (gesamt)	1.486.684	2.100.000	Coronabedingt weniger Druckaufträge
		davon für pol. Gremien	368.503	600.000	
	ausgehende Poststücke	Anzahl	363.157	400.000	Coronabedingt mehr Antragsverfahren per Emailverkehr
Erzielte Portorabatte	Kosten in €	148.293,60	120.000	Portoerhöhung, Vermeidung von Postausgängen, die nicht maschinenlesbar sind.	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



01  
0103  
010302

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Medienpool

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.476,32	-164.268	0	-194.570,59	-30.302,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.692,00	-4.210	0	-5.131,53	-922,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.832,66	-5.800	0	-4.990,72	809,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.000,98</b>	<b>-174.278</b>	<b>0</b>	<b>-204.692,84</b>	<b>-30.415,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.500,98</b>	<b>-169.778</b>	<b>0</b>	<b>-200.192,84</b>	<b>-30.415,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.500,98</b>	<b>-169.778</b>	<b>0</b>	<b>-200.192,84</b>	<b>-30.415,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.500,98</b>	<b>-169.778</b>	<b>0</b>	<b>-200.192,84</b>	<b>-30.415,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212,83	2.000	0	496,44	-1.503,56	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.288,15</b>	<b>-167.778</b>	<b>0</b>	<b>-199.696,40</b>	<b>-31.918,87</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.288,15</b>	<b>-167.778</b>	<b>0</b>	<b>-199.696,40</b>	<b>-31.918,87</b>	<b>0</b>



01  
0103  
010302

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Medienpool**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,20	-9.500	-4.500	-6.939,34	2.560,66	-2.626
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.745,20</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.939,34</b>	<b>2.560,66</b>	<b>-2.626</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.745,20</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.939,34</b>	<b>2.560,66</b>	<b>-2.626</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**010302 Medienpool**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,20	-9.500	-4.500	-6.939,34	2.560,66	2.626
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.745,20	-9.500	-4.500	-6.939,34	2.560,66	2.626
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.745,20	-9.500	-4.500	-6.939,34	2.560,66	2.626



01  
0104

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,03	55	0	54,99	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,29	3.636	0	2.371,56	-1.264,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	54	0	0,00	-54,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.192,46	5.192,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.247,79	395.958	0	316.179,39	-79.778,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.625,11</b>	<b>399.703</b>	<b>0</b>	<b>323.798,40</b>	<b>-75.904,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.144.755,70	-2.376.199	0	-2.089.301,09	286.897,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-307.950,99	-378.911	0	-295.948,33	82.962,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.434,11	-158.320	-72.140	-15.116,92	143.202,70	-72.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.771,73	-6.151	0	-7.828,85	-1.677,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.863,14	-391.890	-82.612	-160.752,85	231.137,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.642.775,67</b>	<b>-3.311.470</b>	<b>-154.752</b>	<b>-2.568.948,04</b>	<b>742.521,98</b>	<b>-72.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.158.150,56</b>	<b>-2.911.767</b>	<b>-154.752</b>	<b>-2.245.149,64</b>	<b>666.617,39</b>	<b>-72.140</b>
19	+ Finanzerträge	822.843,06	160.000	0	606.265,00	446.265,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>822.843,06</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>606.265,00</b>	<b>446.265,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.335.307,50</b>	<b>-2.751.767</b>	<b>-154.752</b>	<b>-1.638.884,64</b>	<b>1.112.882,39</b>	<b>-72.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.335.307,50</b>	<b>-2.751.767</b>	<b>-154.752</b>	<b>-1.638.884,64</b>	<b>1.112.882,39</b>	<b>-72.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.072,00	15.572	0	20.517,00	4.945,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.317.235,50</b>	<b>-2.736.195</b>	<b>-154.752</b>	<b>-1.618.367,64</b>	<b>1.117.827,39</b>	<b>-72.140</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.317.235,50</b>	<b>-2.736.195</b>	<b>-154.752</b>	<b>-1.618.367,64</b>	<b>1.117.827,39</b>	<b>-72.140</b>



01  
0104

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.198,64	-6.430	-980	-14.585,54	-8.155,54	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.198,64</b>	<b>-6.430</b>	<b>-980</b>	<b>-14.585,54</b>	<b>-8.155,54</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.198,64</b>	<b>-6.430</b>	<b>-980</b>	<b>-14.585,54</b>	<b>-8.155,54</b>	<b>0</b>		



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000005: Beschaffungen 01.04</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.198,64	-6.430	-980	-14.585,54	-8.155,54	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.198,64</b>	<b>-6.430</b>	<b>-980</b>	<b>-14.585,54</b>	<b>-8.155,54</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.198,64</b>	<b>-6.430</b>	<b>-980</b>	<b>-14.585,54</b>	<b>-8.155,54</b>	<b>0</b>



01  
0105

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.117,89	1.117,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117,89</b>	<b>1.117,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-722.094,27	-748.222	0	-722.582,40	25.639,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.912,98	-198.459	0	-154.679,79	43.779,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.007	0	-2.004,40	2,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,17	-744	0	-1.475,86	-732,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.767,38	-59.507	0	-51.551,34	7.955,42	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.845,80</b>	<b>-1.008.939</b>	<b>0</b>	<b>-932.293,79</b>	<b>76.645,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-922.845,80</b>	<b>-1.008.939</b>	<b>0</b>	<b>-931.175,90</b>	<b>77.763,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-922.845,80</b>	<b>-1.008.939</b>	<b>0</b>	<b>-931.175,90</b>	<b>77.763,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-922.845,80</b>	<b>-1.008.939</b>	<b>0</b>	<b>-931.175,90</b>	<b>77.763,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.040,00	8.239	0	8.329,00	90,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-915.805,80</b>	<b>-1.000.700</b>	<b>0</b>	<b>-922.846,90</b>	<b>77.853,29</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-915.805,80</b>	<b>-1.000.700</b>	<b>0</b>	<b>-922.846,90</b>	<b>77.853,29</b>	<b>0</b>



01  
0105

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-3.045	0	-4.110,45	-1.065,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498,42</b>	<b>-3.045</b>	<b>0</b>	<b>-4.110,45</b>	<b>-1.065,45</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498,42</b>	<b>-3.045</b>	<b>0</b>	<b>-4.110,45</b>	<b>-1.065,45</b>	<b>0</b>



01  
0105

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-3.045	0	-4.110,45	-1.065,45	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498,42</b>	<b>-3.045</b>	<b>0</b>	<b>-4.110,45</b>	<b>-1.065,45</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498,42</b>	<b>-3.045</b>	<b>0</b>	<b>-4.110,45</b>	<b>-1.065,45</b>	<b>0</b>



01  
0106

Innere Verwaltung  
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0	10.604,00	-396,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.604,00</b>	<b>-396,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.940,10	-157.705	0	-153.634,26	4.070,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.261,87	-54.666	0	-43.447,94	11.218,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	-181,32	619,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,19	-392	0	-453,06	-60,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,91	-17.199	0	-11.191,70	6.007,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-230.762</b>	<b>0</b>	<b>-208.908,28</b>	<b>21.854,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-219.762</b>	<b>0</b>	<b>-198.304,28</b>	<b>21.458,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-219.762</b>	<b>0</b>	<b>-198.304,28</b>	<b>21.458,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-219.762</b>	<b>0</b>	<b>-198.304,28</b>	<b>21.458,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-66,00	-66,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-219.762</b>	<b>0</b>	<b>-198.370,28</b>	<b>21.392,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-202.642,07</b>	<b>-219.762</b>	<b>0</b>	<b>-198.370,28</b>	<b>21.392,07</b>	<b>0</b>



**01** **Innere Verwaltung**  
**0106** **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0		-521,64	1.478,36	-1.400	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>-521,64</b>	<b>1.478,36</b>	<b>-1.400</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>-521,64</b>	<b>1.478,36</b>	<b>-1.400</b>	



**01** **Innere Verwaltung**  
**0106** **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-521,64	1.478,36	1.400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-521,64	1.478,36	1.400
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-521,64	1.478,36	1.400

01  
0107

## Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,75	-2.082	0	0	-1.945,89	136,15	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.934,46	-11.054	0	0	-10.019,74	1.034,34	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.663,21</b>	<b>-13.136</b>	<b>0</b>	<b>-11.965,63</b>	<b>1.170,49</b>	<b>0</b>

01  
0108

## Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.826,88	98.882		0	412.040,11	313.158,47	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.140,00	33.869		0	22.075,00	-11.794,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.201,42	2.636.634		0	2.943.920,15	307.286,15	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,92	15.750		0	21.133,64	5.383,64	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.116,53	2.486.538		0	910.004,01	-1.576.534,12	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000		0	177,23	-822,77	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.918.341,75</b>	<b>5.272.673</b>		<b>0</b>	<b>4.309.350,14</b>	<b>-963.322,63</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-936.019,82	-1.030.590		0	-915.696,60	114.893,16	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.136,47	-296.266		0	-192.550,44	103.715,60	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183.234,04	-3.943.249		-230.800	-3.267.879,20	675.369,99	-327.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.347.511,24	-1.951.052		0	-2.049.766,55	-98.714,37	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.908,99	-91.364		0	-38.914,54	52.449,62	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.389.992,58</b>	<b>-7.312.521</b>		<b>-230.800</b>	<b>-6.464.807,33</b>	<b>847.714,00</b>	<b>-327.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.471.650,83</b>	<b>-2.039.849</b>		<b>-230.800</b>	<b>-2.155.457,19</b>	<b>-115.608,63</b>	<b>-327.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.734,90	-21.300		0	-9.226,96	12.073,04	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-21.734,90</b>	<b>-21.300</b>		<b>0</b>	<b>-9.226,96</b>	<b>12.073,04</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.493.385,73</b>	<b>-2.061.149</b>		<b>-230.800</b>	<b>-2.164.684,15</b>	<b>-103.535,59</b>	<b>-327.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	23.675,39	0		0	18.437,52	18.437,52	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.675,39</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.437,52</b>	<b>18.437,52</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.469.710,34</b>	<b>-2.061.149</b>		<b>-230.800</b>	<b>-2.146.246,63</b>	<b>-85.098,07</b>	<b>-327.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.232		0	0,00	-1.232,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.149,28	-25.000	0	-18.135,52	6.864,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.487.859,62</b>	<b>-2.084.917</b>	<b>-230.800</b>	<b>-2.164.382,15</b>	<b>-79.465,59</b>	<b>-327.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.487.859,62</b>	<b>-2.084.917</b>	<b>-230.800</b>	<b>-2.164.382,15</b>	<b>-79.465,59</b>	<b>-327.000</b>



01  
0108

**Innere Verwaltung**  
**Liegenschaften, Steuern**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.000,85	136.000,85	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.447,13	2.481.935	0	1.200.176,08	-1.281.758,92	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	13.882,54	13.882,54	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>991.447,13</b>	<b>2.481.935</b>	<b>0</b>	<b>1.350.059,47</b>	<b>-1.131.875,53</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.689,84	-2.278.981	-100.481	-499.018,19	1.779.962,68	-1.400.223
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.284,54	-962.359	-433.173	-197.436,09	764.922,67	-281.896
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.580,29	-37.470	-5.670	-57.749,71	-20.280,12	-36.942
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-426.554,67</b>	<b>-3.278.809</b>	<b>-539.323</b>	<b>-754.203,99</b>	<b>2.524.605,23</b>	<b>-1.719.061</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>564.892,46</b>	<b>-796.874</b>	<b>-539.323</b>	<b>595.855,48</b>	<b>1.392.729,70</b>	<b>-1.719.061</b>



01  
0108

## Innere Verwaltung

### Liegenschaften, Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.000,00	0	0	41.910,40	41.910,40	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.910,40</b>	<b>41.910,40</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.910,40</b>	<b>41.910,40</b>	<b>0</b>
<b>7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.447,13	2.481.935	0	1.158.265,68	-1.323.669,32	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>624.447,13</b>	<b>2.481.935</b>	<b>0</b>	<b>1.158.265,68</b>	<b>-1.323.669,32</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>624.447,13</b>	<b>2.481.935</b>	<b>0</b>	<b>1.158.265,68</b>	<b>-1.323.669,32</b>	<b>0</b>
<b>7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.594,60	-2.260.481	-100.481	-489.972,17	1.770.508,70	1.400.223
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193.594,60</b>	<b>-2.260.481</b>	<b>-100.481</b>	<b>-489.972,17</b>	<b>1.770.508,70</b>	<b>1.400.223</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.594,60</b>	<b>-2.260.481</b>	<b>-100.481</b>	<b>-489.972,17</b>	<b>1.770.508,70</b>	<b>1.400.223</b>
<b>7000827: Leibrenten</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.095,24	-18.500	0	-9.046,02	9.453,98	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.095,24</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.046,02</b>	<b>9.453,98</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.095,24</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.046,02</b>	<b>9.453,98</b>	<b>0</b>
<b>7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.669,62	-288.973	-288.973	-40.671,56	248.301,57	66.150
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.669,62</b>	<b>-288.973</b>	<b>-288.973</b>	<b>-40.671,56</b>	<b>248.301,57</b>	<b>66.150</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.669,62</b>	<b>-288.973</b>	<b>-288.973</b>	<b>-40.671,56</b>	<b>248.301,57</b>	<b>66.150</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7001213: Neues Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.580,29	-30.670	-5.670	-51.115,96	-20.446,37	36.942
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.580,29	-30.670	-5.670	-51.115,96	-20.446,37	36.942
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.580,29	-30.670	-5.670	-51.115,96	-20.446,37	36.942

**7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.607	-2.607	-2.607,29	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.607	-2.607	-2.607,29	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.607	-2.607	-2.607,29	0,00	0

**7001419: Altes Landratsamt**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.913,04	-69.186	0	-113.717,58	-44.531,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.913,04	-69.186	0	-113.717,58	-44.531,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.913,04	-69.186	0	-113.717,58	-44.531,58	0

**7001557: Weißes Haus ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-5.798,27	394.201,73	90.903
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-5.798,27	394.201,73	90.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-5.798,27	394.201,73	90.903

**7001598: Billigkeitsrichtl. PV-Anlagen ZGM**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.000,85	136.000,85	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	136.000,85	136.000,85	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	96.001
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	96.001
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	136.000,85	136.000,85	96.001

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	13.882,54	13.882,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.882,54	13.882,54	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.701,88	-201.592	-141.592	-34.641,39	166.950,95	28.843
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800	0	-6.633,75	166,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.701,88	-208.392	-141.592	-41.275,14	167.117,20	28.843
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.701,88	-208.392	-141.592	-27.392,60	180.999,74	28.843

<b>Produkt</b>	<b>1.100.01.08</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Liegenschaften, Steuern</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	Steuern werden in diesem Kontext nicht betrachtet.
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>					
<b>Leistungen</b>	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke			Die Verkaufszahlen sind abhängig vom Planungsstand.
		o Verkauf qm	1.732	17.400	
		o Anzahl Verträge	14	30	
		Gewerbeflächen			Zusätzlich ist auch die Wirtschaftförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Verkauf qm	2.807	0	
		o Anzahl Verträge	1	0	
	Verkauf sonstige Flächen				
	o Verkauf qm	5.480	1.000		
	o Anzahl Verträge	3	5		
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	145.170	120.000	Ankauf Wintershall
o Anzahl Verträge		7	1		
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	3	0	Es handelt sich um die Veräußerung von Erbbaurechten	
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0		
<b>Prozesse, Strukturen</b>					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



01  
0109

Innere Verwaltung  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.290,00	19.290	0	22.911,75	3.621,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.290,00</b>	<b>19.290</b>	<b>0</b>	<b>22.911,75</b>	<b>3.621,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-259.579,67	-308.282	0	-304.666,51	3.615,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.143,86	-106.795	0	-64.186,10	42.608,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-594	0	-1.324,01	-729,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670,78	-664	0	-743,88	-80,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984,84	-15.216	0	-2.921,63	12.294,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.379,15</b>	<b>-431.551</b>	<b>0</b>	<b>-373.842,13</b>	<b>57.709,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.089,15</b>	<b>-412.261</b>	<b>0</b>	<b>-350.930,38</b>	<b>61.330,95</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.089,15</b>	<b>-412.261</b>	<b>0</b>	<b>-350.930,38</b>	<b>61.330,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.089,15</b>	<b>-412.261</b>	<b>0</b>	<b>-350.930,38</b>	<b>61.330,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	532,00	574	0	210,00	-364,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-310.557,15</b>	<b>-411.687</b>	<b>0</b>	<b>-350.720,38</b>	<b>60.966,95</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-310.557,15</b>	<b>-411.687</b>	<b>0</b>	<b>-350.720,38</b>	<b>60.966,95</b>	<b>0</b>	



01  
0109

**Innere Verwaltung**  
**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,93	-3.530	0	-278,21	3.251,79	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,93</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>-278,21</b>	<b>3.251,79</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,93</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>-278,21</b>	<b>3.251,79</b>	<b>0</b>		



01  
0109

**Innere Verwaltung**  
**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,93	-3.530	0	-278,21	3.251,79	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,93</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>-278,21</b>	<b>3.251,79</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,93</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>-278,21</b>	<b>3.251,79</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Recht, Zentrale Ausschreibung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,11	0	0	22,93	22,93	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.221,37	118.045	0	113.363,09	-4.681,91	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.961,87	0	0	327,37	327,37	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.202,35</b>	<b>118.045</b>	<b>0</b>	<b>113.713,39</b>	<b>-4.331,61</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-194.429,77	-133.016	0	-218.042,52	-85.026,52	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.209,32	-9.064	0	-15.823,47	-6.759,13	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,79	0	0	-24,95	-24,95	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553.949,74	-1.638.038	0	-1.554.734,16	83.303,52	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.772.609,62</b>	<b>-1.780.118</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.625,10</b>	<b>-8.507,08</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.641.407,27</b>	<b>-1.662.073</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.911,71</b>	<b>-12.838,69</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.641.407,27</b>	<b>-1.662.073</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.911,71</b>	<b>-12.838,69</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.641.407,27</b>	<b>-1.662.073</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.911,71</b>	<b>-12.838,69</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	7.598,65	7.598,65	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.641.407,27</b>	<b>-1.662.073</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.313,06</b>	<b>-5.240,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.641.407,27</b>	<b>-1.662.073</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.313,06</b>	<b>-5.240,04</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Recht, Zentrale Ausschreibung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Recht, Zentrale Ausschreibung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00	0

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.01.10</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Recht</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen	Anzahl der Klageverfahren	88	90	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Erfasst sind alle im Jahr 2022 neu begonnenen Klageverfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängig davon, ob sie vom Fachbereich erstinstanzlich selbständig oder über einen externen Anwalt oder aber über das Justitiariat betrieben werden, sowie die in eigener Zuständigkeit der Stadt geführten sozialgerichtlichen Verfahren. Des Weiteren wurde auch zivilrechtliche Verfahren vor den ordentlichen Gerichte aufgenommen. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht sowie im Bau- und Straßenausbaubeitragsrecht zu erklären. In dieser Übersicht sind die vor dem dem Jahr 2022 begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Verfahren nicht erfasst.
		VZÄ gesamt	1,6	1,6	
		davon Beschäftigte	1,6	1,6	
		davon Beamte	0	0	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.240,36	356.372	0	856.096,83	499.724,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.174,99	1.591.002	0	1.876.709,12	285.707,12	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.328,67	95.328	0	116.165,08	20.837,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766.102,56	7.423.138	0	6.032.142,16	-1.390.995,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.312.836,71	3.550.773	0	2.437.684,71	-1.113.088,31	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	0	242,15	-4.757,85	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.106.683,29</b>	<b>13.021.613</b>	<b>0</b>	<b>11.319.040,05</b>	<b>-1.702.572,85</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-15.444.602,16	-18.899.862	0	-17.724.467,32	1.175.394,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.038.835,77	-7.427.335	0	-6.520.877,76	906.457,48	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.562,15	-1.735.019	0	-1.967.464,85	-232.445,57	-210.977
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.228,23	-1.108.903	0	-1.157.405,97	-48.502,59	0
15 -	Transferaufwendungen	-622.574,30	-575.607	0	-755.843,72	-180.236,72	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.264,10	-2.271.428	-58.984	-1.909.181,73	362.246,19	-186.363
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.766.066,71</b>	<b>-32.018.155</b>	<b>-58.984</b>	<b>-30.035.241,35</b>	<b>1.982.913,15</b>	<b>-397.340</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.659.383,42</b>	<b>-18.996.542</b>	<b>-58.984</b>	<b>-18.716.201,30</b>	<b>280.340,30</b>	<b>-397.340</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.659.383,42</b>	<b>-18.996.542</b>	<b>-58.984</b>	<b>-18.716.201,30</b>	<b>280.340,30</b>	<b>-397.340</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	110.447,41	0	0	150.708,08	150.708,08	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>110.447,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.708,08</b>	<b>150.708,08</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.548.936,01</b>	<b>-18.996.542</b>	<b>-58.984</b>	<b>-18.565.493,22</b>	<b>431.048,38</b>	<b>-397.340</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.200,00	23.000	0	22.802,71	-197,29	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155.935,74	-153.711	0	-187.776,90	-34.065,90	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022				
			1	2				
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.690.671,75</b>	<b>-19.127.253</b>	<b>-58.984</b>	<b>-18.730.467,41</b>	<b>396.785,19</b>	<b>-397.340</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.690.671,75</b>	<b>-19.127.253</b>	<b>-58.984</b>	<b>-18.730.467,41</b>	<b>396.785,19</b>	<b>-397.340</b>



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.469,64	148.000	0	738.612,78	590.612,78	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000,87	0	0	50.376,66	50.376,66	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>549.470,51</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>788.989,44</b>	<b>640.989,44</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.253,48	-24.741.211	-20.741.211	-1.161.239,43	23.579.971,34	-26.573.100		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955.323,50	-2.968.409	-1.849.824	-1.205.057,56	1.763.351,93	-1.424.184		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.678.576,98</b>	<b>-27.709.620</b>	<b>-22.591.035</b>	<b>-2.366.296,99</b>	<b>25.343.323,27</b>	<b>-27.997.284</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.129.106,47</b>	<b>-27.561.620</b>	<b>-22.591.035</b>	<b>-1.577.307,55</b>	<b>25.984.312,71</b>	<b>-27.997.284</b>		



02  
0201  
020101

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Informationsmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,04	500	0	1.583,06	1.083,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362,04</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.583,06</b>	<b>1.083,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.104,55	-191.373	0	-187.674,19	3.698,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206,20	-7.740	0	-7.837,89	-97,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,22	-2.065	0	-995,18	1.069,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.410,97</b>	<b>-201.178</b>	<b>0</b>	<b>-196.507,26</b>	<b>4.670,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.048,93</b>	<b>-200.678</b>	<b>0</b>	<b>-194.924,20</b>	<b>5.753,79</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.048,93</b>	<b>-200.678</b>	<b>0</b>	<b>-194.924,20</b>	<b>5.753,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.048,93</b>	<b>-200.678</b>	<b>0</b>	<b>-194.924,20</b>	<b>5.753,79</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-188.048,93</b>	<b>-200.678</b>	<b>0</b>	<b>-194.924,20</b>	<b>5.753,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-188.048,93</b>	<b>-200.678</b>	<b>0</b>	<b>-194.924,20</b>	<b>5.753,79</b>	<b>0</b>



02  
0201  
020102

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,39	0	0	27,85	27,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.916,51	52.000	0	119.142,64	67.142,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.247,90</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>119.170,49</b>	<b>67.170,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.968,89	-217.093	0	-206.983,77	10.109,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.614,54	-33.302	0	-22.916,36	10.385,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.644,08	-1.343	0	-2.357,95	-1.014,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.324,90	-62.756	0	-92.987,34	-30.231,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.552,41</b>	<b>-314.494</b>	<b>0</b>	<b>-325.245,42</b>	<b>-10.751,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.304,51</b>	<b>-262.494</b>	<b>0</b>	<b>-206.074,93</b>	<b>56.419,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.304,51</b>	<b>-262.494</b>	<b>0</b>	<b>-206.074,93</b>	<b>56.419,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.392,40	0	0	3.438,25	3.438,25	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.392,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.438,25</b>	<b>3.438,25</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.912,11</b>	<b>-262.494</b>	<b>0</b>	<b>-202.636,68</b>	<b>59.857,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.281,74	-14.308	0	-9.361,04	4.946,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-242.193,85</b>	<b>-276.802</b>	<b>0</b>	<b>-211.997,72</b>	<b>64.804,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-242.193,85</b>	<b>-276.802</b>	<b>0</b>	<b>-211.997,72</b>	<b>64.804,69</b>	<b>0</b>



02  
0201  
020102

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.731,49	-4.778	-378	-3.179,47	1.598,31	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.731,49</b>	<b>-4.778</b>	<b>-378</b>	<b>-3.179,47</b>	<b>1.598,31</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.731,49</b>	<b>-4.778</b>	<b>-378</b>	<b>-3.179,47</b>	<b>1.598,31</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>1.100.02.01.02</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Wahlen</b>						
			<b>LTW 22</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>			
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	72	72			
		o davon barrierefrei	Anzahl	70	72		
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	37	37		
			Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	20.010	19.000	
		Anträge					
		o per Internet [%]		69,81	55,00		
		o schriftlich [%]	23,54	25,00			
o persönlich [%]	6,65	20,00					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	259.791,74	259.791,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.274,00	17.068	0	14.821,22	-2.246,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.754,21	43.346	0	50.143,03	6.797,03	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,72	2.000	0	4.885,50	2.885,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.628,00	12.721	0	1.585,00	-11.136,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.063,93</b>	<b>75.135</b>	<b>0</b>	<b>331.226,49</b>	<b>256.091,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.221.227,90	-1.341.028	0	-1.167.132,75	173.895,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-193.441,11	-226.976	0	-188.855,04	38.121,44	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.844,42	-194.579	0	-189.772,76	4.806,66	-208.532
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.687,91	-2.344	0	-2.864,98	-520,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-58.800,00	-58.800	0	-58.800,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.035,42	-63.809	0	-72.198,89	-8.390,27	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.763.036,76</b>	<b>-1.887.537</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.624,42</b>	<b>207.912,32</b>	<b>-208.532</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.618.972,83</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.397,93</b>	<b>464.003,81</b>	<b>-208.532</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.618.972,83</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.397,93</b>	<b>464.003,81</b>	<b>-208.532</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	16.711,77	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.711,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.602.261,06</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.397,93</b>	<b>464.003,81</b>	<b>-208.532</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.602.261,06</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.397,93</b>	<b>464.003,81</b>	<b>-208.532</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.602.261,06</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.397,93</b>	<b>464.003,81</b>	<b>-208.532</b>





02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729,47	-50.000	-50.000	-1.874,96	48.125,04	-51.960	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-729,47</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.874,96</b>	<b>48.125,04</b>	<b>-51.960</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-729,47</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.874,96</b>	<b>48.125,04</b>	<b>-51.960</b>	



02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729,47	-50.000	-50.000	-1.874,96	48.125,04	51.960
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-729,47	-50.000	-50.000	-1.874,96	48.125,04	51.960
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-729,47	-50.000	-50.000	-1.874,96	48.125,04	51.960

Produkt	1.100.02.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	156	180	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	197	50	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	10	
	Bestattungen	Anzahl	53	50,0	
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	55%	50,0%	
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	9	90	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	99%	90,0	Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	1%	5,0	Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	100%	50,0	Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	0%	50,0	Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		3431	3000	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	86,5%	60,00	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	11,6%	30,00	Bürgeranzeigen (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund), Aufträge Innendienst/Fachbereiche der Stadt Moers
	eigene Feststellungen	Anteil in %	1,9%	20,00	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt			9
davon Beschäftigte			9,00	9,00	Ba 100% (1 VZÄ), Rö 40% (0,4 VZÄ), Mi 60% (0,6 VZÄ), Ho, Ha, Sa je 97% (0,97 VZÄ), Golombek
davon Beamte			0,00	0,00	Martischewski 100% (1 VZÄ), Becker 97% (0,97 VZÄ) --> Nachfolge Becker = Badergoll

<b>Produktnr.</b>	1.100.02.02.01				
<b>Produkt</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.151,20	93.060	0	134.730,04	41.670,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	1.155	0	431,94	-723,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908,00	11.413	0	15.119,50	3.706,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.069,40</b>	<b>105.628</b>	<b>0</b>	<b>150.281,48</b>	<b>44.653,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.979,64	-297.857	0	-337.662,68	-39.805,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.531,61	-73.215	0	-89.849,94	-16.634,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,26	-1.082	0	-1.469,43	-387,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,24	-633	0	-393,25	240,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496,80	-4.029	0	-2.050,30	1.978,59	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.826,55</b>	<b>-376.816</b>	<b>0</b>	<b>-431.425,60</b>	<b>-54.609,17</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.757,15</b>	<b>-271.188</b>	<b>0</b>	<b>-281.144,12</b>	<b>-9.955,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.757,15</b>	<b>-271.188</b>	<b>0</b>	<b>-281.144,12</b>	<b>-9.955,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.757,15</b>	<b>-271.188</b>	<b>0</b>	<b>-281.144,12</b>	<b>-9.955,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-329.757,15</b>	<b>-271.188</b>	<b>0</b>	<b>-281.144,12</b>	<b>-9.955,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-329.757,15</b>	<b>-271.188</b>	<b>0</b>	<b>-281.144,12</b>	<b>-9.955,69</b>	<b>0</b>



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0,00	1.200,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0,00	1.200,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.200	-1.200	0,00	1.200,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.200	-1.200	0,00	1.200,00	0



<b>Produkt</b>	<b>1.100.02.02.02</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Allgem. Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Gewerbemeldungen	Anzahl	1857	2100	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1382	1500	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	0%	0%	Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	100%	100%	
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	5	30	
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren	0%	100%	
	Gaststättenlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	15	30	
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	2	5	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	15	65	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	5.000	0	2.340,00	-2.660,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,61	10.500	0	3.003,17	-7.496,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,38	0	0	6.626,55	6.626,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.208.380,70	3.515.000	0	2.390.998,67	-1.124.001,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.634,69</b>	<b>3.530.500</b>	<b>0</b>	<b>2.402.968,39</b>	<b>-1.127.531,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.026.920,88	-1.243.241	0	-1.204.008,99	39.231,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.129,38	-70.418	0	-83.589,36	-13.171,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.386,02	-64.828	0	-49.293,14	15.535,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.854,14	-10.423	0	-34.846,66	-24.423,39	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.743,82	-45.052	0	-46.160,04	-1.108,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.182.134,24</b>	<b>-1.434.063</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.998,19</b>	<b>16.064,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.500,45</b>	<b>2.096.437</b>	<b>0</b>	<b>984.970,20</b>	<b>-1.111.466,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.500,45</b>	<b>2.096.437</b>	<b>0</b>	<b>984.970,20</b>	<b>-1.111.466,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.500,45</b>	<b>2.096.437</b>	<b>0</b>	<b>984.970,20</b>	<b>-1.111.466,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		-3.202,71	-3.202,71	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.500,45</b>	<b>2.096.437</b>	<b>0</b>		<b>981.767,49</b>	<b>-1.114.669,61</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>30.500,45</b>	<b>2.096.437</b>	<b>0</b>		<b>981.767,49</b>	<b>-1.114.669,61</b>	<b>0</b>	



02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.175,34	-79.734	-35.734	-9.666,26	70.067,67	-35.600	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-242.175,34</b>	<b>-79.734</b>	<b>-35.734</b>	<b>-9.666,26</b>	<b>70.067,67</b>	<b>-35.600</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.175,34</b>	<b>-79.734</b>	<b>-35.734</b>	<b>-9.666,26</b>	<b>70.067,67</b>	<b>-35.600</b>	



02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000014: Beschaffungen 02.02.03</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.677,52	-25.734	-5.734	-9.666,26	16.067,67	5.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.677,52</b>	<b>-25.734</b>	<b>-5.734</b>	<b>-9.666,26</b>	<b>16.067,67</b>	<b>5.600</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.677,52</b>	<b>-25.734</b>	<b>-5.734</b>	<b>-9.666,26</b>	<b>16.067,67</b>	<b>5.600</b>
<b>7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.497,82	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-237.497,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-237.497,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>

<b>ProduktNr.</b>	<b>1.100.02.02.03</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruhender Verkehr (Außendienst)	16.138	16.138	Tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. Nicht besetzter Stelle; ohne krankheitsbedingte Ausfallzeiten, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	3	3	Krankheitsbedingte Ausfallzeiten / Corona Pandemie / Einarbeitung neuer Mitarbeitenden
		Überwachungsstunden Geschwindigkeits- überwachung	4.875	4.875	Tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. Nicht besetzter Stelle; ohne krankheitsbedingte Ausfallzeiten, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeits- überwachung	6	4	Das Ergebnis ist auf krankheitsbedingte Ausfallzeiten sowie notwendige Einarbeitungszeiten zurückzuführen.
		Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0 stattgegebene Einsprüche 2022
		Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	300	300	stellenmäßige Gegenüberstellung, Krankenstände unberücksichtigt
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



02  
0202  
020204

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.730,75	265.999	0	216.939,93	-49.059,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336,00	12.625	0	4.276,00	-8.349,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.885,22	1.885,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	0	0,00	-83,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.066,75</b>	<b>278.707</b>	<b>0</b>	<b>223.101,15</b>	<b>-55.605,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-495.499,04	-491.867	0	-592.227,32	-100.360,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,46	-10.769	0	-8.870,43	1.898,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.851,48	-1.699	0	-2.203,79	-504,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.799,18	-13.891	-2.504	-8.780,31	5.110,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.658,16</b>	<b>-518.227</b>	<b>-2.504</b>	<b>-612.081,85</b>	<b>-93.855,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.591,41</b>	<b>-239.520</b>	<b>-2.504</b>	<b>-388.980,70</b>	<b>-149.461,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.591,41</b>	<b>-239.520</b>	<b>-2.504</b>	<b>-388.980,70</b>	<b>-149.461,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.359,25	0	0	57.408,07	57.408,07	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.359,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.408,07</b>	<b>57.408,07</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.232,16</b>	<b>-239.520</b>	<b>-2.504</b>	<b>-331.572,63</b>	<b>-92.053,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-239.232,16</b>	<b>-239.520</b>	<b>-2.504</b>	<b>-331.572,63</b>	<b>-92.053,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-239.232,16</b>	<b>-239.520</b>	<b>-2.504</b>	<b>-331.572,63</b>	<b>-92.053,00</b>	<b>0</b>





02  
0202  
020204

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,60	-1.970	0	-1.770,07	199,93	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,60</b>	<b>-1.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.770,07</b>	<b>199,93</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,60</b>	<b>-1.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.770,07</b>	<b>199,93</b>	<b>0</b>		



02  
0202  
020204

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,60	-1.970	0	-1.770,07	199,93	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.000,60	-1.970	0	-1.770,07	199,93	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.000,60	-1.970	0	-1.770,07	199,93	0

Produkt	1.100.02.02.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Personenstandswesen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2516	2400		
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften • davon zugewanderte Paare	Anzahl	461	540	Absage von Trauungen seitens der Brautpaare aufgrund der Corona-Pandemie	
		Anzahl	7	50	Keine Trauung von auswärtigen Brautpaaren in 2022	
	• davon im Standesamt	Anzahl	391	445	Eheschließungen wurden aufgrund von Corona zeitlich verschoben	
	• davon im Martinsstift etc.	Anzahl	70	95	Eheschließungen wurden aufgrund von Corona zeitlich verschoben	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	73	70	Brautpaare haben sich für ein anderen besonderen Trauort entschieden (z.B. Sylt )	
	Sterbefälle	Anzahl	1744	1395		
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten			18	18	
		VZÄ gesamt		9,23	8,18	Arbeitszeiterhöhung, Einstellung
		davon Beschäftigte		9,23	7,18	Arbeitszeiterhöhung, Einstellung
davon Beamte		0	1,00	Fluktuation		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



02  
0202  
020205

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ausländerwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.609,91	0	0	100.000,00	100.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.950,90	203.701	0	256.943,64	53.242,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,32	31.663	0	4.119,50	-27.543,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.271	0	21.654,74	20.383,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.515,13</b>	<b>236.635</b>	<b>0</b>	<b>382.717,88</b>	<b>146.082,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-733.116,27	-681.531	0	-852.158,82	-170.627,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.022,97	-40.669	0	-99.226,57	-58.557,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.039,74	-16.166	0	-25.669,31	-9.503,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.220,57	-8.759	0	-12.786,19	-4.027,57	0
15	- Transferaufwendungen	-104.459,22	-93.318	0	-154.988,14	-61.670,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.838,42	-33.331	0	-49.085,51	-15.754,61	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.697,19</b>	<b>-873.773</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.914,54</b>	<b>-320.141,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.182,06</b>	<b>-637.138</b>	<b>0</b>	<b>-811.196,66</b>	<b>-174.058,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.182,06</b>	<b>-637.138</b>	<b>0</b>	<b>-811.196,66</b>	<b>-174.058,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	35.327,71	35.327,71	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.327,71</b>	<b>35.327,71</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-715.182,06</b>	<b>-637.138</b>	<b>0</b>	<b>-775.868,95</b>	<b>-138.730,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-715.182,06</b>	<b>-637.138</b>	<b>0</b>	<b>-775.868,95</b>	<b>-138.730,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-715.182,06</b>	<b>-637.138</b>	<b>0</b>	<b>-775.868,95</b>	<b>-138.730,59</b>	<b>0</b>



02  
0202  
020205

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ausländerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.997,02	-7.309	-2.789	-16.711,61	-9.402,83	-1.312		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,02</b>	<b>-7.309</b>	<b>-2.789</b>	<b>-16.711,61</b>	<b>-9.402,83</b>	<b>-1.312</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,02</b>	<b>-7.309</b>	<b>-2.789</b>	<b>-16.711,61</b>	<b>-9.402,83</b>	<b>-1.312</b>		



02  
0202  
020205

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ausländerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.997,02	-7.309	-2.789	-16.711,61	-9.402,83	1.312
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,02</b>	<b>-7.309</b>	<b>-2.789</b>	<b>-16.711,61</b>	<b>-9.402,83</b>	<b>1.312</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,02</b>	<b>-7.309</b>	<b>-2.789</b>	<b>-16.711,61</b>	<b>-9.402,83</b>	<b>1.312</b>

Produkt	1.100.02.02.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa	VZÄ gesamt	2,71		
		davon Beschäftigte	2,50		
		davon Beamte	0,21		inkl. Overhead FGL Maier
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	6,54		
		davon Beschäftigte	5,38		
		davon Beamte	1,15		inkl. Overhead FGL Maier
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	3,13		
		davon Beschäftigte	3,03		
		davon Beamte	0,10		inkl. Overhead FGL Maier
	Einbürgerung	VZÄ gesamt	1,82		
	Reiseausweise [SG 1-3]	Anzahl	441	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet [SG 1-3] inkl. Verlängerungen	Anzahl	1877	1.500	Fallzahlen antragsabhängig
	Zahl der anhängigen Klagen [SG 1-3 + Einbürgerungen ]	Anzahl	23	30	Hier sollen die aktuellen Klagen dargestellt werden
	Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers [SG 1-3]	Anzahl	69	60	Hier sollen alle Stellungnahmen in laufenden Gerichtsverfahren ab 2016 gegen die Stadt Moers dokumentiert werden
	Asylbewerber [SG 2]	Anzahl	652	1.100	Asylsuchende und Asylantragsteller ( § 2 FlüAG) Hier: Ist 2018 = Höchststand in 2018
Duldungen inkl. Verlängerungen [SG 2]	Anzahl	2378	2.000	Bearbeitung des Aufenthaltstatus ausreisepflichtiger Ausländer,	
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen [SG 1-2] wie z.B. PEP, Konsultatsvorführungen, Haftanträge	Anzahl	73	90	.	
Niederlassungserlaubnisse (NE) [SG 1-3]	Anzahl	1398	120	Fallzahlen antragsabhängig	



<b>Produkt</b>	<b>1.100.02.02.05</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Ausländerbehörde</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
	Verpflichtungserklärungen [SG 1+3]	Anzahl	139	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Stellungnahmen im Visaverfahren [SG 1]	Anzahl	231	250	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA [SG 2]	Anzahl	455	2.000	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens,
	Einbürgerungen	Anzahl	229	200	
	Staatsangehörigkeitsausweise	Anzahl	2	10	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



02  
0202  
020206

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,18	296	0	1.371,16	1.075,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.223,46	766.174	0	893.404,03	127.230,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233,97	7.224	0	7.149,21	-74,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,58	0	0	8.132,61	8.132,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,29	3.931	0	692,44	-3.238,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>729.534,48</b>	<b>777.625</b>	<b>0</b>	<b>910.749,45</b>	<b>133.124,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.092.414,77	-1.346.841	0	-1.209.882,92	136.958,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.470,59	-43.668	0	-66.699,83	-23.032,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.544,75	-7.457	0	-15.764,96	-8.307,51	0
15	- Transferaufwendungen	-419.239,08	-375.289	0	-491.404,58	-116.115,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.283,94	-32.315	0	-30.932,75	1.382,43	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.576.953,13</b>	<b>-1.805.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.685,04</b>	<b>-9.114,91</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-847.418,65</b>	<b>-1.027.945</b>	<b>0</b>	<b>-903.935,59</b>	<b>124.009,38</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-847.418,65</b>	<b>-1.027.945</b>	<b>0</b>	<b>-903.935,59</b>	<b>124.009,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	41.045,01	41.045,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.045,01</b>	<b>41.045,01</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-847.418,65</b>	<b>-1.027.945</b>	<b>0</b>	<b>-862.890,58</b>	<b>165.054,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-847.418,65</b>	<b>-1.027.945</b>	<b>0</b>	<b>-862.890,58</b>	<b>165.054,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-847.418,65</b>	<b>-1.027.945</b>	<b>0</b>	<b>-862.890,58</b>	<b>165.054,39</b>	<b>0</b>



02  
0202  
020206

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.320,00	10.320,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.421,09	-59.428	-28.028	-57.186,94	2.241,44	-11.324	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.421,09</b>	<b>-59.428</b>	<b>-28.028</b>	<b>-57.186,94</b>	<b>2.241,44</b>	<b>-11.324</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.421,09</b>	<b>-59.428</b>	<b>-28.028</b>	<b>-46.866,94</b>	<b>12.561,44</b>	<b>-11.324</b>	



02  
0202  
020206

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000984: Beschaffungen 02.02.06</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.421,09	-33.609	-2.209	-30.138,33	3.471,05	11.324
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-20.421,09	-33.609	-2.209	-30.138,33	3.471,05	11.324
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-20.421,09	-33.609	-2.209	-30.138,33	3.471,05	11.324
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.320,00	10.320,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	10.320,00	10.320,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.819	-25.819	-27.048,61	-1.229,61	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-25.819	-25.819	-27.048,61	-1.229,61	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.819	-25.819	-16.728,61	9.090,39	0

Produkt	1.100.02.02.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit					
	Beschwerden	Anzahl	21	4		
	davon berechtigt	Anzahl	4	0		
	Beschwerden Einlass	Anzahl	5	0	bisher keine separate Erfassung	
	davon berechtigt	Anzahl	2	0		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	0	40.000	Aufgrund der geänderten Situation Einlasskontrolle Werden die Zahlen derzeit nicht erfasst
		Öffnungszeiten	Stunden	40,15	39,5	seit November 2021 wird die Infothek bereits ab 7:45 Uhr besetzt- um den Publikumsandrang des Bürgerservice zu steuern
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,40	1,15	In der Zeit zwischen 7:45- 10:00 Uhr ist eine doppelte Besetzung an der Infothek aufgrund der freien Sprechzeiten im Bürgerservice notwendig.
	Frontoffice	<b>Bürgerservice Innenstadt</b>				
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	
		Termine	Anzahl	51.267	2.000	Planzahl 2022 noch unter den alten Voraussetzungen gebildet
		Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	
		durchschn. Besetzung	Anzahl	5,5	6	
		Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	64	30	
		<b>Meldungen</b>				
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	18.483	12.000	
		<b>Ausweisdokumente</b>				
		Personalausweise	Anzahl	11.908	10.000	
		Reisepässe	Anzahl	5.768	3.500	
Kinderreisepässe		Anzahl	3.257	1.200		
abgelaufene Dokumente		Anzahl	5.741	6.000	Nicht berücksichtigt sind Personen deren Dokumente aufgrund von z.B. Namensänderungen geändert werden müssen.	
Personen ohne Dokumente		Anzahl	1.149	655	Nicht berücksichtigt sind Personen unter 16 Jahre	
<b>Sonstiges</b>						
Bescheinigungen		Anzahl	25.408	19.000		
gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	1.549	1.000			
<b>Service für Dritte</b>						
externe Behörden	Anzahl	3.190	4.000			

Produkt	1.100.02.02.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
	Backoffice	<b>Backoffice</b>				
		Bearbeitung elektronischer Nachrichten (gesetzl. Frist)	Anzahl	40.670	26.000	
		innerhalb von 3 Tagen	Prozent	30	100	
		Arbeitsaufwand	VZÄ	1	1	
		Bußgelder Melderecht				
		Verfahren eingeleitet	Anzahl	63	350	
		Verwaltungsverfahren einschließlich Klageverfahren	Anzahl	68	100	
		Stellenanteil	VZÄ	0,70	0,60	VZÄ für Bußgelder und sonstige Verwaltungsverfahren
		Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	10.712	27.000	
		innerhalb 1 Woche	Prozent	28	50	
		Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	1.699	2.500	
		Onlineanträge	Anzahl	920	0	Erstmalige Erfassung 2022
		Datenfortschreibung inkl. Urkundenprüfungen	Anzahl	34.944	40.000	
		Telefonische Anfragen	Anzahl	6.889	7.400	Es handelt sich hierbei ausschließlich um Anrufe für die 648
		davon Irrläufer	Anzahl	1.087	1.400	
Stellenanteil	VZÄ	0,36	0,36			
Fundbüro	VZÄ	0,72	0,72			
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					

02  
0203

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.933,93	281.076		0	419.933,93	138.858,07		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.814,68	240.000		0	357.530,26	117.530,26		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.021,55	21.133		0	49.982,76	28.849,76		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.097,48	200.794		0	243.748,72	42.954,72		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.494,47	6.354		0	7.634,36	1.280,34		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000		0	242,15	-4.757,85		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>786.362,11</b>	<b>754.357</b>		<b>0</b>	<b>1.079.072,18</b>	<b>324.715,30</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.638.861,19	-7.553.123		0	-7.692.016,09	-138.893,13		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.652.710,70	-7.016.056		0	-6.059.356,85	956.699,55		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.427,23	-1.033.874		0	-1.214.823,22	-180.948,81		-2.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894.726,20	-946.377		0	-958.445,51	-12.068,75		0
15	-	Transferaufwendungen	-39.976,00	-48.100		0	-50.551,00	-2.451,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.140,77	-930.570		-56.480	-586.096,85	344.473,28		-186.363
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.962.842,09</b>	<b>-17.528.101</b>		<b>-56.480</b>	<b>-16.561.289,52</b>	<b>966.811,14</b>		<b>-188.808</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.176.479,98</b>	<b>-16.773.744</b>		<b>-56.480</b>	<b>-15.482.217,34</b>	<b>1.291.526,44</b>		<b>-188.808</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.176.479,98</b>	<b>-16.773.744</b>		<b>-56.480</b>	<b>-15.482.217,34</b>	<b>1.291.526,44</b>		<b>-188.808</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	25.983,99	0		0	13.489,04	13.489,04		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.983,99</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.489,04</b>	<b>13.489,04</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.150.495,99</b>	<b>-16.773.744</b>		<b>-56.480</b>	<b>-15.468.728,30</b>	<b>1.305.015,48</b>		<b>-188.808</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.200,00	23.000		0	22.802,71	-197,29		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.040	0	-242,15	4.797,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.136.295,99</b>	<b>-16.755.784</b>	<b>-56.480</b>	<b>-15.446.167,74</b>	<b>1.309.616,04</b>	<b>-188.808</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.136.295,99</b>	<b>-16.755.784</b>	<b>-56.480</b>	<b>-15.446.167,74</b>	<b>1.309.616,04</b>	<b>-188.808</b>



02  
0203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenvorbeugung und -abwehr**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.469,64	148.000	0	728.292,78	580.292,78	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000,87	0	0	50.376,66	50.376,66	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>549.470,51</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>778.669,44</b>	<b>630.669,44</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.253,48	-24.741.211	-20.741.211	-1.161.239,43	23.579.971,34	-26.573.100		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.633.314,99	-1.904.913	-991.518	-1.029.260,10	875.652,71	-639.278		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.356.568,47</b>	<b>-26.646.124</b>	<b>-21.732.729</b>	<b>-2.190.499,53</b>	<b>24.455.624,05</b>	<b>-27.212.379</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.807.097,96</b>	<b>-26.498.124</b>	<b>-21.732.729</b>	<b>-1.411.830,09</b>	<b>25.086.293,49</b>	<b>-27.212.379</b>		

02  
0203

## Sicherheit und Ordnung

### Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>700018: Beschaffungen 02.03</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.913,97	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.913,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.955,34	-678.188	-379.793	-587.609,86	90.578,61	149.308
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.955,34</b>	<b>-678.188</b>	<b>-379.793</b>	<b>-587.609,86</b>	<b>90.578,61</b>	<b>149.308</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-207.041,37</b>	<b>-678.188</b>	<b>-379.793</b>	<b>-587.609,86</b>	<b>90.578,61</b>	<b>149.308</b>
<b>7000203: Feuerschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.469,64	148.000	0	179.292,78	31.292,78	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>169.469,64</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>179.292,78</b>	<b>31.292,78</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>169.469,64</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>179.292,78</b>	<b>31.292,78</b>	<b>0</b>
<b>7000378: Feuerwehrfahrzeuge</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.086,90	0	0	50.376,66	50.376,66	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.086,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.376,66</b>	<b>50.376,66</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370.566,14	-1.055.180	-575.180	-401.901,79	653.278,38	449.328
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.370.566,14</b>	<b>-1.055.180</b>	<b>-575.180</b>	<b>-401.901,79</b>	<b>653.278,38</b>	<b>449.328</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.336.479,24</b>	<b>-1.055.180</b>	<b>-575.180</b>	<b>-351.525,13</b>	<b>703.655,04</b>	<b>449.328</b>
<b>7000983: Festwert persönliche Ausstattung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.793,51	-171.544	-36.544	-35.845,39	135.698,78	40.642
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.793,51</b>	<b>-171.544</b>	<b>-36.544</b>	<b>-35.845,39</b>	<b>135.698,78</b>	<b>40.642</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.793,51</b>	<b>-171.544</b>	<b>-36.544</b>	<b>-35.845,39</b>	<b>135.698,78</b>	<b>40.642</b>
<b>7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.721,15	-23.905.045	-19.905.045	-620.175,23	23.284.869,39	25.930.951
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.721,15</b>	<b>-23.905.045</b>	<b>-19.905.045</b>	<b>-620.175,23</b>	<b>23.284.869,39</b>	<b>25.930.951</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.721,15</b>	<b>-23.905.045</b>	<b>-19.905.045</b>	<b>-620.175,23</b>	<b>23.284.869,39</b>	<b>25.930.951</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	2022	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7001606: FW LZ Abgasabsauganlagen ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
<b>7001609: Interimswache Feuerwehr ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	193.523
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	193.523
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	193.523
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.000,00	0	0	549.000,00	549.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.532,33	-836.166	-836.166	-541.064,20	295.101,95	248.627
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.903,06	-3.903,06	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-715.532,33</b>	<b>-836.166</b>	<b>-836.166</b>	<b>-544.967,26</b>	<b>291.198,89</b>	<b>248.627</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-373.532,33</b>	<b>-836.166</b>	<b>-836.166</b>	<b>4.032,74</b>	<b>840.198,89</b>	<b>248.627</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.02.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Einsätze	Brandeinsätze	336	330	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze	183		
		Technische Hilfeleistungen	735	700	
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0	
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	163	190	
		Brandschauen und Nachschauen	103	75	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1300	1200	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen		120,0	
		Brandsicherheitswachen	7	15,0	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	479		
		Einweisungen PsychKG		130	
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale		90000	Die Gesamtaktivitäten der Einsatzzentrale kann nicht genau Beziffert werden, da die Nachhaltigkeit dieser viel zu Aufwendig ist.
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %	SR 1: 47 SR 2: 151  SR1 SZ 1: 59,57%		SR1 : Schutzzielrelevante Einsätze mit 10 Funktionen nach 8 Minuten: SR2: Schutzzielrelevante Einsätze mit 10 Funktionen nach 8 Minuten + 6 Funktionen nach 13 Minuten  SZ1: Prozentualer Erreichungsgrad der 1. Hilfsfrist (10 Funktionen nach 8 Minuten) SZ2: Prozentualer Erreichungsgrad der 2. Hilfsfrist (6 weitere Funktionen nach 13 Minuten)

<b>Produkt</b>	<b>1.100.02.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote		100,0	
		o davon binnen 3 Wochen		1	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	433	680	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	544	1025	
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	306	290	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW			
		Nachwuchskräfte	71	51	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW			
		Zuschuss je EW			
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW			

02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.400,34	75.000	0	75.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,90	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523.849,37	7.135.526	0	5.643.169,48	-1.492.356,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.614.826,86</b>	<b>7.210.526</b>	<b>0</b>	<b>5.718.169,48</b>	<b>-1.492.356,38</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.547.509,03	-5.535.908	0	-4.274.719,79	1.261.187,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.639,69	-329.010	0	-380.112,48	-51.102,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.305,86	-129.868	0	-127.742,68	2.125,12	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.500,63	-1.083.610	0	-1.019.894,56	63.715,65	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.888.955,21</b>	<b>-7.078.395</b>	<b>0</b>	<b>-5.802.469,51</b>	<b>1.275.925,74</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.128,35</b>	<b>132.131</b>	<b>0</b>	<b>-84.300,03</b>	<b>-216.430,64</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.128,35</b>	<b>132.131</b>	<b>0</b>	<b>-84.300,03</b>	<b>-216.430,64</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.128,35</b>	<b>132.131</b>	<b>0</b>	<b>-84.300,03</b>	<b>-216.430,64</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.654,00	-134.363	0	-174.971,00	-40.608,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-420.782,35</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>-259.271,03</b>	<b>-257.038,64</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-420.782,35</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>-259.271,03</b>	<b>-257.038,64</b>	<b>0</b>	





02  
0204

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.953,50	-859.078	-740.178		-85.408,15	773.669,66	-684.710	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.953,50</b>	<b>-859.078</b>	<b>-740.178</b>		<b>-85.408,15</b>	<b>773.669,66</b>	<b>-684.710</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.953,50</b>	<b>-859.078</b>	<b>-740.178</b>		<b>-85.408,15</b>	<b>773.669,66</b>	<b>-684.710</b>	



02  
0204

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000019: Beschaffungen 02.04**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.953,50	-483.279	-364.379	-85.408,15	397.870,82	174.710
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.953,50</b>	<b>-483.279</b>	<b>-364.379</b>	<b>-85.408,15</b>	<b>397.870,82</b>	<b>174.710</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.953,50</b>	<b>-483.279</b>	<b>-364.379</b>	<b>-85.408,15</b>	<b>397.870,82</b>	<b>174.710</b>

**7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-375.799	-375.799	0,00	375.798,84	510.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-375.799</b>	<b>-375.799</b>	0,00	<b>375.798,84</b>	<b>510.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-375.799</b>	<b>-375.799</b>	0,00	<b>375.798,84</b>	<b>510.000</b>

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.02.04</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Rettungsdienst</b> Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet					
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.484	3.000		
		Rettungstransporte		7.000		
		Krankentransporte		3.300		
		Feuerwehrbegleitfahrten		230		
		Fehlfahrten, Notfallrettung		0		
		First Responder Einsätze		20		Werden durch Corona nicht mehr gefahren.
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte  Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)  o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min				Die Daten liegen der Stadt Moers nicht vor.
	Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)  Ziel: 90 %	Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)  o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min				Die Daten liegen der Stadt Moers nicht vor.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel.	



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471.284,56	7.169.469	0	6.656.637,32	-512.831,69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.306,00	825.924	0	1.398.440,14	572.516,14	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.417,42	135.638	0	58.943,80	-76.694,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.705,41	211.413	0	313.711,47	102.298,47	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	294.341,27	66.997	0	198.285,60	131.288,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.950	0	1.768,61	-18.181,39	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.136.054,66</b>	<b>8.429.391</b>	<b>0</b>	<b>8.627.786,94</b>	<b>198.395,68</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.908.735,73	-2.959.215	0	-2.861.776,20	97.438,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-256.700,15	-230.919	0	-235.605,50	-4.686,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.752.497,42	-15.046.110	-2.803	-14.984.218,83	61.891,31	-6.038
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.852.286,45	-6.284.314	0	-6.004.339,54	279.974,46	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.859.802,91	-4.906.995	0	-5.424.109,18	-517.114,18	-41.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.896,31	-789.526	-192.020	-627.748,98	161.776,71	-13.698
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.281.918,97</b>	<b>-30.217.079</b>	<b>-194.822</b>	<b>-30.137.798,23</b>	<b>79.280,52</b>	<b>-60.736</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.145.864,31</b>	<b>-21.787.687</b>	<b>-194.822</b>	<b>-21.510.011,29</b>	<b>277.676,20</b>	<b>-60.736</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.145.864,31</b>	<b>-21.787.687</b>	<b>-194.822</b>	<b>-21.510.011,29</b>	<b>277.676,20</b>	<b>-60.736</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	846.288,73	0	0	476.973,60	476.973,60	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>846.288,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.973,60</b>	<b>476.973,60</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.299.575,58</b>	<b>-21.787.687</b>	<b>-194.822</b>	<b>-21.033.037,69</b>	<b>754.649,80</b>	<b>-60.736</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.600,00	30.000	0	6.600,00	-23.400,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212,83	-21.900	0	-2.265,05	19.634,95	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.293.188,41</b>	<b>-21.779.587</b>	<b>-194.822</b>	<b>-21.028.702,74</b>	<b>750.884,75</b>	<b>-60.736</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.293.188,41</b>	<b>-21.779.587</b>	<b>-194.822</b>	<b>-21.028.702,74</b>	<b>750.884,75</b>	<b>-60.736</b>	



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.998,66	2.992.821	0	1.898.396,07	-1.094.424,53	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0	645,54	645,54	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.230.497,84</b>	<b>2.992.821</b>	<b>0</b>	<b>1.899.041,61</b>	<b>-1.093.778,99</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410.359,33	-32.550.926	-26.934.755	-4.060.778,53	28.490.147,67	-25.877.191		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.442.061,46	-11.221.845	-9.102.813	-2.136.090,15	9.085.754,37	-5.094.494		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.852.420,79</b>	<b>-43.772.771</b>	<b>-36.037.567</b>	<b>-6.196.868,68</b>	<b>37.575.902,04</b>	<b>-30.971.685</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.621.922,95</b>	<b>-40.779.950</b>	<b>-36.037.567</b>	<b>-4.297.827,07</b>	<b>36.482.123,05</b>	<b>-30.971.685</b>		



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.902,50	3.990.254		0	3.285.690,63	-704.562,91		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.346,00	801.500		0	1.390.615,50	589.115,50		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.261,77	39.680		0	18.526,57	-21.153,43		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.696,69	178.333		0	197.571,01	19.238,01		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.731,64	43.424		0	91.776,20	48.352,37		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000		0	651,29	-5.348,71		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.045.938,60</b>	<b>5.059.190</b>		<b>0</b>	<b>4.984.831,20</b>	<b>-74.359,17</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.074.193,27	-1.038.804		0	-1.126.981,96	-88.178,36		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.709,31	-32.306		0	-53.566,28	-21.260,32		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.016.309,73	-4.573.953		0	-4.220.523,03	353.430,06		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.010.645,19	-2.056.760		0	-2.039.610,51	17.149,54		0
15	-	Transferaufwendungen	-4.254.520,79	-4.154.265		0	-4.658.203,88	-503.938,88		-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.033,43	-146.499		0	-171.820,67	-25.321,27		0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.552.411,72</b>	<b>-12.002.587</b>		<b>0</b>	<b>-12.270.706,33</b>	<b>-268.119,23</b>		<b>-41.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.506.473,12</b>	<b>-6.943.397</b>		<b>0</b>	<b>-7.285.875,13</b>	<b>-342.478,40</b>		<b>-41.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.506.473,12</b>	<b>-6.943.397</b>		<b>0</b>	<b>-7.285.875,13</b>	<b>-342.478,40</b>		<b>-41.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	247.142,37	0		0	157.607,26	157.607,26		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>247.142,37</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>157.607,26</b>	<b>157.607,26</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.259.330,75</b>	<b>-6.943.397</b>		<b>0</b>	<b>-7.128.267,87</b>	<b>-184.871,14</b>		<b>-41.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.400,00	9.350		0	4.400,00	-4.950,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9,42	-6.050	0		-651,29	5.398,71	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.254.940,17</b>	<b>-6.940.097</b>	<b>0</b>		<b>-7.124.519,16</b>	<b>-184.422,43</b>	<b>-41.000</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.254.940,17</b>	<b>-6.940.097</b>	<b>0</b>		<b>-7.124.519,16</b>	<b>-184.422,43</b>	<b>-41.000</b>	





**03**  
**0301**

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.011.709	0		823.683,19	-1.188.025,81	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0		645,54	645,54	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.499,18</b>	<b>2.011.709</b>	<b>0</b>		<b>824.328,73</b>	<b>-1.187.380,27</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.358,05	-3.447.866	-1.212.633		-575.736,40	2.872.129,13	-3.288.352	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.026,23	-889.423	-444.103		-161.039,20	728.383,99	-321.710	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.414.384,28</b>	<b>-4.337.289</b>	<b>-1.656.737</b>		<b>-736.775,60</b>	<b>3.600.513,12</b>	<b>-3.610.062</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.405.885,10</b>	<b>-2.325.580</b>	<b>-1.656.737</b>		<b>87.553,13</b>	<b>2.413.132,85</b>	<b>-3.610.062</b>	

03  
0301

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	0	-4.168,05	10.676,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	0	-4.168,05	10.676,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	0	-4.168,05	10.676,95	0

## 7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

## 7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.672,12	-15.195	-350	-922,92	14.272,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.672,12	-15.195	-350	-922,92	14.272,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.672,12	-15.195	-350	-922,92	14.272,08	0

## 7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0

## 7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,77	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,66	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-263,66	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263,66	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-38.668	-23.823	-30.662,34	8.005,62	300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-38.668	-23.823	-30.662,34	8.005,62	300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-38.668	-23.823	-30.662,34	8.005,62	300

**7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000547: Hard- u. Softw. Uhrs. Meerbeck FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,93	-15.225	-380	-89,25	15.135,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290,93	-15.225	-380	-89,25	15.135,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,93	-15.225	-380	-89,25	15.135,75	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.182,33	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000555: Hard-u.Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7000559: Hard-u.Software Walds. Schwafheim FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0

**7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0

**7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
<b>7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	250,61	250,61	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,61</b>	<b>250,61</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	-49.299	-49.299	-33.006,49	16.292,30	2.417
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.815,55	-19.184	-19.184	-15.605,51	3.578,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-453.509,72</b>	<b>-68.483</b>	<b>-68.483</b>	<b>-48.612,00</b>	<b>19.871,24</b>	<b>2.417</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-453.509,72</b>	<b>-68.483</b>	<b>-68.483</b>	<b>-48.361,39</b>	<b>20.121,85</b>	<b>2.417</b>
<b>7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.723	-41.723	-9.371,25	32.351,25	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.723</b>	<b>-41.723</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>32.351,25</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.723</b>	<b>-41.723</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>32.351,25</b>	<b>0</b>
<b>7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>
<b>7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.350,25	149,75	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>149,75</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>149,75</b>	<b>0</b>
<b>7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	139.321,42	139.321,42	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.321,42</b>	<b>139.321,42</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.321,42</b>	<b>139.321,42</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.011.709	0	684.361,77	-1.327.347,23	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0	394,93	394,93	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.499,18</b>	<b>2.011.709</b>	<b>0</b>	<b>684.756,70</b>	<b>-1.326.952,30</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.748,02	-3.336.338	-1.101.105	-533.358,66	2.802.979,03	3.265.429
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.214,04	-542.401	-374.601	-104.169,80	438.230,98	281.410
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-860.962,06</b>	<b>-3.878.738</b>	<b>-1.475.706</b>	<b>-637.528,46</b>	<b>3.241.210,01</b>	<b>3.546.839</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-852.462,88</b>	<b>-1.867.029</b>	<b>-1.475.706</b>	<b>47.228,24</b>	<b>1.914.257,71</b>	<b>3.546.839</b>



03  
0301  
030101

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Lindenschule Teilstandort Talstr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199,44	-25.145	-1.500	-4.168,05	20.976,95	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.199,44</b>	<b>-25.145</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>20.976,95</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.199,44</b>	<b>-25.145</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>20.976,95</b>	<b>0</b>



03  
0301  
030101

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Lindenschule Teilstandort Talstr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	0	-4.168,05	10.676,95	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>10.676,95</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>10.676,95</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,85	-10.300	-1.500	0,00	10.300,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-844,85</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-844,85</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>





03  
0301  
030102

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120,57	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.618,77	-23.645	0	-6.162,84	17.482,16	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.739,34</b>	<b>-23.645</b>	<b>0</b>	<b>-6.162,84</b>	<b>17.482,16</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.739,34</b>	<b>-23.645</b>	<b>0</b>	<b>-6.162,84</b>	<b>17.482,16</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-28.192,51	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120,57	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426,26	-8.800	0	-6.162,84	2.637,16	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.546,83	-8.800	0	-6.162,84	2.637,16	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.546,83	-8.800	0	-6.162,84	2.637,16	0



03  
0301  
030103

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Moers-Hülsdonk**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	250,61	250,61	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,61</b>	<b>250,61</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	-49.299	-49.299	-38.230,74	11.068,05	-67.192	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.839,78	-68.179	-44.534	-16.528,43	51.651,02	-43.511	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-478.533,95</b>	<b>-117.478</b>	<b>-93.833</b>	<b>-54.759,17</b>	<b>62.719,07</b>	<b>-110.703</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-478.533,95</b>	<b>-117.478</b>	<b>-93.833</b>	<b>-54.508,56</b>	<b>62.969,68</b>	<b>-110.703</b>	



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030103 Grundschule Moers-Hülsdonk**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.672,12	-15.195	-350	-922,92	14.272,08	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.672,12</b>	<b>-15.195</b>	<b>-350</b>	<b>-922,92</b>	<b>14.272,08</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.672,12</b>	<b>-15.195</b>	<b>-350</b>	<b>-922,92</b>	<b>14.272,08</b>	<b>0</b>

**7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	250,61	250,61	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,61</b>	<b>250,61</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	-49.299	-49.299	-33.006,49	16.292,30	2.417
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.815,55	-19.184	-19.184	-15.605,51	3.578,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-453.509,72</b>	<b>-68.483</b>	<b>-68.483</b>	<b>-48.612,00</b>	<b>19.871,24</b>	<b>2.417</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-453.509,72</b>	<b>-68.483</b>	<b>-68.483</b>	<b>-48.361,39</b>	<b>20.121,85</b>	<b>2.417</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.224,25	-5.224,25	64.776
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352,11	-33.800	-25.000	0,00	33.800,00	43.511
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352,11</b>	<b>-33.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.224,25</b>	<b>28.575,75</b>	<b>108.286</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-352,11</b>	<b>-33.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.224,25</b>	<b>28.575,75</b>	<b>108.286</b>



03  
0301  
030104

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Eichendorffschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	179,89	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>179,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.067,56	-44.920	-44.920	-34.600,13	10.319,55	-31.279
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.248,99	-141.633	-117.988	-22.733,63	118.899,26	-53.661
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-484.316,55</b>	<b>-186.553</b>	<b>-162.908</b>	<b>-57.333,76</b>	<b>129.218,81</b>	<b>-84.940</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484.136,66</b>	<b>-186.553</b>	<b>-162.908</b>	<b>-57.333,76</b>	<b>129.218,81</b>	<b>-84.940</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030104 Eichendorffschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-15.945	-1.100	-2.044,47	13.900,53	0

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	179,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	179,89	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.067,56	-44.920	-44.920	-34.600,13	10.319,55	31.279
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.248,99	-125.688	-116.888	-20.689,16	104.998,73	53.661
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-484.316,55	-170.608	-161.808	-55.289,29	115.318,28	84.940
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-484.136,66	-170.608	-161.808	-55.289,29	115.318,28	84.940



03  
0301  
030105

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Dorsterfeldschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		572,89	572,89	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>572,89</b>	<b>572,89</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	-20.507	-20.507		0,00	20.506,55	-20.507
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.010	-365		-89,25	23.920,75	-1.660
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.915,86</b>	<b>-44.517</b>	<b>-20.872</b>		<b>-89,25</b>	<b>44.427,30</b>	<b>-22.167</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.915,86</b>	<b>-44.517</b>	<b>-20.872</b>		<b>483,64</b>	<b>45.000,19</b>	<b>-22.167</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030105 Dorsterfeldschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.210	-365	-89,25	15.120,75	0

**7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.915,86	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	20.507

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	572,89	572,89	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	572,89	572,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	0	0,00	8.800,00	1.660
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-8.800	0	0,00	8.800,00	1.660
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-8.800	0	572,89	9.372,89	1.660





03  
0301  
030106

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Regenbogenschule Meerfeld**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	216,90	216,90	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,90</b>	<b>216,90</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.829,53	-196.027	-196.027	-197.213,91	-1.186,74	-9.818
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.806,21	-78.645	-55.000	-11.902,37	66.742,63	-55.688
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149.635,74</b>	<b>-274.672</b>	<b>-251.027</b>	<b>-209.116,28</b>	<b>65.555,89</b>	<b>-65.506</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.635,74</b>	<b>-274.672</b>	<b>-251.027</b>	<b>-208.899,38</b>	<b>65.772,79</b>	<b>-65.506</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030106 Regenbogenschule Meerfeld**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,77	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.169,77</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.169,77</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	216,90	216,90	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,90</b>	<b>216,90</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.829,53	-196.027	-196.027	-197.213,91	-1.186,74	9.818
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.636,44	-63.800	-55.000	-11.902,37	51.897,63	55.688
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148.465,97</b>	<b>-259.827</b>	<b>-251.027</b>	<b>-209.116,28</b>	<b>50.710,89</b>	<b>65.506</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-142.465,97</b>	<b>-259.827</b>	<b>-251.027</b>	<b>-208.899,38</b>	<b>50.927,79</b>	<b>65.506</b>



03  
0301  
030107

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**St. Marien-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	958.709	0	219.005,03	-739.703,97	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.319,29	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.319,29</b>	<b>958.709</b>	<b>0</b>	<b>219.005,03</b>	<b>-739.703,97</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.971,78	-1.354.832	-289.600	-260.721,66	1.094.110,45	-1.355.883		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595,94	-63.645	0	-6.349,51	57.295,49	-40.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.567,72</b>	<b>-1.418.477</b>	<b>-289.600</b>	<b>-267.071,17</b>	<b>1.151.405,94</b>	<b>-1.395.883</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.248,43</b>	<b>-459.768</b>	<b>-289.600</b>	<b>-48.066,14</b>	<b>411.701,97</b>	<b>-1.395.883</b>		



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030107 St. Marien-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,66	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-263,66</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-263,66</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>

**7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	958.709	0	219.005,03	-739.703,97	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.319,29	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.319,29</b>	<b>958.709</b>	<b>0</b>	<b>219.005,03</b>	<b>-739.703,97</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.971,78	-1.354.832	-289.600	-260.721,66	1.094.110,45	1.355.883
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,28	-8.800	0	-6.349,51	2.450,49	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.304,06</b>	<b>-1.363.632</b>	<b>-289.600</b>	<b>-267.071,17</b>	<b>1.096.560,94</b>	<b>1.355.883</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-86.984,77</b>	<b>-404.923</b>	<b>-289.600</b>	<b>-48.066,14</b>	<b>356.856,97</b>	<b>1.355.883</b>



03  
0301  
030108

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Astrid-Lindgren-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.000	0	0,00	-1.053.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	178,03	178,03	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.000</b>	<b>0</b>	<b>178,03</b>	<b>-1.052.821,97</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.063,22	-1.688.456	-518.456	-35.598,71	1.652.857,43	-1.647.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-98.645	-50.000	-16.367,10	82.277,90	-75.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.198,79</b>	<b>-1.787.101</b>	<b>-568.456</b>	<b>-51.965,81</b>	<b>1.735.135,33</b>	<b>-1.722.672</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.198,79</b>	<b>-734.101</b>	<b>-568.456</b>	<b>-51.787,78</b>	<b>682.313,36</b>	<b>-1.722.672</b>



03  
0301  
030108

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Astrid-Lindgren-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.135,57</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.135,57</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.000	0	0,00	-1.053.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	178,03	178,03	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.000</b>	<b>0</b>	<b>178,03</b>	<b>-1.052.821,97</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.063,22	-1.688.456	-518.456	-35.598,71	1.652.857,43	1.647.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.800	-50.000	-16.367,10	67.432,90	75.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.063,22</b>	<b>-1.772.256</b>	<b>-568.456</b>	<b>-51.965,81</b>	<b>1.720.290,33</b>	<b>1.722.672</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.063,22</b>	<b>-719.256</b>	<b>-568.456</b>	<b>-51.787,78</b>	<b>667.468,36</b>	<b>1.722.672</b>



03  
0301  
030109

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871,34	-49.728	-26.083	-34.068,85	15.659,11	-300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.871,34</b>	<b>-49.728</b>	<b>-26.083</b>	<b>-34.068,85</b>	<b>15.659,11</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.871,34</b>	<b>-49.728</b>	<b>-26.083</b>	<b>-28.068,85</b>	<b>21.659,11</b>	<b>-300</b>



03  
0301  
030109

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-38.668	-23.823	-30.662,34	8.005,62	300
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-38.668</b>	<b>-23.823</b>	<b>-30.662,34</b>	<b>8.005,62</b>	<b>300</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-38.668</b>	<b>-23.823</b>	<b>-30.662,34</b>	<b>8.005,62</b>	<b>300</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516,75	-11.060	-2.260	-3.406,51	7.653,49	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-516,75</b>	<b>-11.060</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.406,51</b>	<b>7.653,49</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-516,75</b>	<b>-11.060</b>	<b>-2.260</b>	<b>2.593,49</b>	<b>13.653,49</b>	<b>0</b>





03  
0301  
030110

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eschenburg TS Annastraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-26.145	-2.500	-16.932,80	9.212,20	-5.133
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-254,92</b>	<b>-26.145</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.932,80</b>	<b>9.212,20</b>	<b>-5.133</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-254,92</b>	<b>-26.145</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.932,80</b>	<b>9.212,20</b>	<b>-5.133</b>



03  
0301  
030110

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eschenburg TS Annastraße**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,92	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
<b>7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.350,25	149,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.350,25	149,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.350,25	149,75	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	0	-14.582,55	-5.782,55	5.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	-14.582,55	-5.782,55	5.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	-14.582,55	-5.782,55	5.133



03  
0301  
030111

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Urschule Meerbeck**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.013,45	-32.725	-9.080	-11.274,72	21.450,28	-2.333
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.013,45</b>	<b>-52.725</b>	<b>-29.080</b>	<b>-11.274,72</b>	<b>41.450,28</b>	<b>-22.333</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.013,45</b>	<b>-52.725</b>	<b>-29.080</b>	<b>-11.274,72</b>	<b>41.450,28</b>	<b>-22.333</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030111 URSCHULE MEERBECK**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000547: Hard- u. Softw. URS. Meerbeck FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,93	-15.225	-380	-89,25	15.135,75	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290,93</b>	<b>-15.225</b>	<b>-380</b>	<b>-89,25</b>	<b>15.135,75</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-290,93</b>	<b>-15.225</b>	<b>-380</b>	<b>-89,25</b>	<b>15.135,75</b>	<b>0</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.722,52	-17.500	-8.700	-11.185,47	6.314,53	2.333
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.722,52</b>	<b>-37.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-11.185,47</b>	<b>26.314,53</b>	<b>22.333</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.722,52</b>	<b>-37.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-11.185,47</b>	<b>26.314,53</b>	<b>22.333</b>



03  
0301  
030112

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eick HS Eicker Grund**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		139.321,42	139.321,42	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139.321,42</b>	<b>139.321,42</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.124,20	-45.104	-21.459		-10.129,73	34.974,16	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.124,20</b>	<b>-45.104</b>	<b>-21.459</b>		<b>-10.129,73</b>	<b>34.974,16</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.124,20</b>	<b>-45.104</b>	<b>-21.459</b>		<b>129.191,69</b>	<b>174.295,58</b>	<b>0</b>	



03  
0301  
030112

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eick HS Eicker Grund**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	139.321,42	139.321,42	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	139.321,42	139.321,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	139.321,42	139.321,42	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.124,20	-30.259	-21.459	-10.129,73	20.129,16	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.124,20	-30.259	-21.459	-10.129,73	20.129,16	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.124,20	-30.259	-21.459	-10.129,73	20.129,16	0



03  
0301  
030114

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Eick TS Roseggerstr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.723	-41.723	-9.371,25	32.351,25	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.870,15	-72.014	-48.369	0,00	72.014,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.870,15</b>	<b>-113.737</b>	<b>-90.092</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>104.365,25</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.870,15</b>	<b>-113.737</b>	<b>-90.092</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>104.365,25</b>	<b>0</b>	



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.182,33	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.182,33</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.182,33</b>	<b>-14.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0</b>

**7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.723	-41.723	-9.371,25	32.351,25	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.723</b>	<b>-41.723</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>32.351,25</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.723</b>	<b>-41.723</b>	<b>-9.371,25</b>	<b>32.351,25</b>	<b>0</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687,82	-57.169	-48.369	0,00	57.169,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-687,82</b>	<b>-57.169</b>	<b>-48.369</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-687,82</b>	<b>-57.169</b>	<b>-48.369</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,00</b>	<b>0</b>





03  
0301  
030115

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Gebrüder-Grimm-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-67.070	-44.425	-1.854,46	65.215,54	-44.425
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,65</b>	<b>-67.070</b>	<b>-44.425</b>	<b>-1.854,46</b>	<b>65.215,54</b>	<b>-44.425</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,65</b>	<b>-67.070</b>	<b>-44.425</b>	<b>-1.854,46</b>	<b>65.215,54</b>	<b>-44.425</b>



03  
0301  
030115

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000555: Hard-u. Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.125,65	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.225	-44.425	-1.854,46	50.370,54	44.425
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-52.225	-44.425	-1.854,46	50.370,54	44.425
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-52.225	-44.425	-1.854,46	50.370,54	44.425



03  
0301  
030117

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Waldschule Schwafheim**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.783,00	2.783,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.783,00</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,00	-46.445	-22.800		-1.151,10	45.293,90	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,00</b>	<b>-46.445</b>	<b>-22.800</b>		<b>-1.151,10</b>	<b>45.293,90</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,00</b>	<b>-46.445</b>	<b>-22.800</b>		<b>1.631,90</b>	<b>48.076,90</b>	<b>0</b>	



03  
0301  
030117

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Waldschule Schwafheim**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000559: Hard-u.Software Walds. Schwafheim FD 9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-36.645	-21.800	0,00	36.645,00	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.783,00	2.783,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	2.783,00	2.783,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,00	-9.800	-1.000	-1.151,10	8.648,90	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.119,00	-9.800	-1.000	-1.151,10	8.648,90	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.119,00	-9.800	-1.000	1.631,90	11.431,90	0



03  
0301  
030118

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Adolf-Reichwein-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	320.000,00	320.000,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.695,36	-32.103	-32.103	0,00	32.102,59	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,82	-26.645	0	-1.326,36	25.318,64	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.898,18</b>	<b>-58.748</b>	<b>-32.103</b>	<b>-1.326,36</b>	<b>57.421,23</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.898,18</b>	<b>-58.748</b>	<b>-32.103</b>	<b>318.673,64</b>	<b>377.421,23</b>	<b>0</b>		



03  
0301  
030118

**Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Adolf-Reichwein-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-14.845	0	-937,36	13.907,64	0

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	320.000,00	320.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	320.000,00	320.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.695,36	-32.103	-32.103	0,00	32.102,59	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,82	-11.800	0	-389,00	11.411,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-90.898,18	-43.903	-32.103	-389,00	43.513,59	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-90.898,18	-43.903	-32.103	319.611,00	363.513,59	0

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grundschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")	
Ergebnisse, Wirkungen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3.777	3.570		
		o davon auswärtige Schüler/innen	94	85		
		o Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen			Werte liegen nicht vor	
	Nachrichtlich, weil originär Landesaufgabe: Bildungsergebnisse	Übergang Grundschulen (in ) zur/ zum				
		o Hauptschule	3,21%	3,36%		
o Realschule		8,92%	8,86%			
	o Gymnasium	50,11%	48,99%			
	o Gesamtschule	37,76%	38,79%			
Leistungen	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulstandorte, davon	16	16		
		o einzügig	2	2		
		o zweizügig	8	8		
		o mehr als zweizügig	6	6		
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGS)	1.998	2.100	Stichtag 15.10.2022	
		Anzahl der OGS Gruppen	0	0	Gruppenbezogene Förderung entfällt ab 2016/17.	
o Anteil an allen Grundschüler/inne/n		52,90%	58,82%			
	Anteil der betreuten Kinder mit Essensversorgung	100%	100%	ab Schuljahr 10/11 verbindliches Mittagessen		

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
Prozesse, Strukturen	Struktur der Schulanfänger	Anzahl der Schulanfänger mit Sprachförderbedarf	-	-	Wechsel der Trägerschaft der Förderschule zum Sj. 2016/17 an den Kreis Wesel
	Migrationshintergrund der Schüler/innen	Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	16,00%	14,40%	
	Bereitstellung von Mitteln/ Budget	Pauschale je Grundschüler/in	31,15 €	31,15 €	
	Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,09	0,09	
	Raumausstattung	Unterrichtsfläche je Schüler/innen	5,00	5,00	gesamte Unterrichtsfläche: 17.496,03 qm.
		Betreuungsfläche je Teilnehmer/innen (OGS)	0,00	0,00	60 qm pro Gruppenraum.
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	480	966	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PCs aus 2021 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0,00%	0,00%	
		Anteil Schüler/innen je Lern-PC	7,87	3,70	
		Anzahl der Beamer			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus			
		o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung.
o Betreuungsräume		täglich	täglich		
o Küchen- und Essbereich		täglich	täglich		
o Sanitärbereich	täglich	täglich			



<b>Produkt</b>	<b>1.100.03.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Grundschulen</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")</b>
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Kostenanteil für Eltern	durchschnittlicher Elternbeitrag OGS pro Monat	97,33 €	97,33 €	Satzung über die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschule im Primarbereich und Kindertagespflege) der Stadt Moers
		Beitrag je Mahlzeit	3,50 €	3,50 €	
	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	625.209,31 €	2.235.232,00 €	
		Beschulungskosten	9.365.725,69 €	7.608.940,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen
		o davon Kosten für "Schulen online"	27.341,44 €	237.520,00 €	
		o davon Kosten für Mobilien	122.120,37 €	445.320,00 €	
Kosten je Schüler/-in	2.479,67 €	2.131,36 €			

03  
0302

## Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.872,80	228.765	0	276.690,73	47.926,02	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	2.268	0	60,00	-2.208,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.264	0	0,00	-1.264,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.318,20	0	0	10.317,91	10.317,91	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	60,53	60,53	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296.105,00</b>	<b>232.297</b>	<b>0</b>	<b>287.129,17</b>	<b>54.832,46</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-99.924,40	-103.339	0	-95.340,89	7.998,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.258,65	-2.789	0	-3.230,66	-441,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.367,19	-530.741	0	-542.845,89	-12.104,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.603,26	-243.889	0	-222.183,50	21.705,71	0
15	-	Transferaufwendungen	-107.627,57	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.076,93	-31.584	0	-23.311,50	8.272,45	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.858,00</b>	<b>-1.032.343</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.912,44</b>	<b>25.430,30</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-963.753,00</b>	<b>-800.046</b>	<b>0</b>	<b>-719.783,27</b>	<b>80.262,76</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-963.753,00</b>	<b>-800.046</b>	<b>0</b>	<b>-719.783,27</b>	<b>80.262,76</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	26.714,92	0	0	19.130,71	19.130,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.714,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.130,71</b>	<b>19.130,71</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-937.038,08</b>	<b>-800.046</b>	<b>0</b>	<b>-700.652,56</b>	<b>99.393,47</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100	0	-60,53	39,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-937.038,08</b>	<b>-800.146</b>	<b>0</b>	<b>-700.713,09</b>	<b>99.432,94</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-937.038,08</b>	<b>-800.146</b>	<b>0</b>	<b>-700.713,09</b>	<b>99.432,94</b>	<b>0</b>



03  
0302

**Schulträgeraufgaben  
Hauptschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.076	-164.076	-47.973,43	116.102,49	-58.404		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-80.587	-38.392	-28.902,60	51.684,40	-810		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.360,92</b>	<b>-244.663</b>	<b>-202.468</b>	<b>-76.876,03</b>	<b>167.786,89</b>	<b>-59.214</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.360,92</b>	<b>-244.663</b>	<b>-202.468</b>	<b>-76.876,03</b>	<b>167.786,89</b>	<b>-59.214</b>		



03  
0302

**Schulträgeraufgaben  
Hauptschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000022: Hard-u.SoftwareJustus-v.Liebig-S. FD 9.2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810
<b>7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.076	-164.076	-47.973,43	116.102,49	58.404
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-32.292	-25.292	-14.844,06	17.447,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.360,92	-196.368	-189.368	-62.817,49	133.550,43	58.404
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.360,92	-196.368	-189.368	-62.817,49	133.550,43	58.404



03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben**  
**Hauptschule**  
**Justus-von-Liebig-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.076	-164.076	-47.973,43	116.102,49	-58.404
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-80.587	-38.392	-28.902,60	51.684,40	-810
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.360,92</b>	<b>-244.663</b>	<b>-202.468</b>	<b>-76.876,03</b>	<b>167.786,89</b>	<b>-59.214</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.360,92</b>	<b>-244.663</b>	<b>-202.468</b>	<b>-76.876,03</b>	<b>167.786,89</b>	<b>-59.214</b>



03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben**  
**Hauptschule**  
**Justus-von-Liebig-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000022: Hard-u. Software Justus-v. Liebig-S. FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.295	-13.100	-14.058,54	24.236,46	810

**7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.076	-164.076	-47.973,43	116.102,49	58.404
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-32.292	-25.292	-14.844,06	17.447,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.360,92	-196.368	-189.368	-62.817,49	133.550,43	58.404
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.360,92	-196.368	-189.368	-62.817,49	133.550,43	58.404

Produkt		1.100.03.02			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder		Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	
Ergebnisse, Wirkungen		Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")			
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	245	245	
		davon			
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	14	10	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	5,71%	4,08%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	245	245	
	o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100,00%	100,00%		
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt	1	1	
		davon			
		o Wechsel zu Gesamtschule			
		Anzahl	0	0	
		%	0,0%	0,0%	
		o Wechsel zu Realschule oder Gymnasium			
		Anzahl	1	1	
		%	0,41%	0,41%	
Schulentlassungen insgesamt		53	47		
davon					
o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9					
Anzahl	1	4			
%	1,9%	8,5%			



Produkt		1.100.03.02			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder		Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022		Plan 2022
Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")						
		o Klasse 10 Typ A (Hauptschulabschluss)	Anzahl	26	21	
		%	49,06%	44,68%		
		o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife)	Anzahl	7	6	
		%	13,21%	12,77%		
		o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife mit Qualifikation)	Anzahl	4	5	
		%	7,55%	10,64%		
		o ohne Abschluss	Anzahl	12	5	
		%	22,64%	10,64%		
	Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	49	52		
		Anteil an allen Schüler/innen	20,00%	21,22%		
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.	
		Anteile an allen Essens-Schüler/innen	0%	0%		

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.03.02</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Hauptschule</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")</b>
<b>Leistungen</b>	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen, davon Gesamtklassenzahl o davon Eingangsklassen	1 12 2	1 13 2	zweizügige Ganztags Hauptschule, Hauptschule Repelen wurde zum Schuljahr 09/10 aufgelöst
		Anzahl der Ganztagsklassen	12	13	
<b>Prozesse, Strukturen</b>	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	108	109	
		Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	44,08%	44,49%	
		Pauschale je Ganztags Schüler/in	68,87 €	68,87 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,18	0,18	
	Raumausstattung	Unterrichtsfläche je Schüler/- in	2 m <sup>2</sup>		nachrichtlich
		Bruttogeschossfläche je Schüler/-in	./.		nachrichtlich
		Raumprogrammfläche je Schüler/-in	2 m <sup>2</sup>		Um diese Daten zu liefern, muss zunächst ein Abgleich zwischen dem Raumprogramm und dem Raumanspruch vorgenommen werden.
	Raumprogramm (Anzahl der Schulen mit...)	Raumdefizit	nein		
		Bedarfsgerecht	ja		
		Überkapazität	nein		
	Pausenfreifläche hierbei Schulen mit...	Fläche je Schüler in qm	4,9		
		Flächendefizit	nein		
		Bedarfsgerecht	ja		
		Überkapazität	nein		

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.03.02</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Hauptschule</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")</b>
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	50	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2021 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0	
		Anteil Schüler/-innen je PC	7,21	7,21	
		Anzahl der Beamer			
		Anzahl der Smartboards			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung.
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	119.983,67 €	- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen
		Beschulungskosten	805.847,53 €	842.341,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	14.058,54 €	25.195,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	16.116,17 €	42.195,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	3.289,17 €	3.438,13 €	
		städt. Verpflegungskosten-zuschuss insgesamt	- €	- €	

03  
0303

## Schulträgeraufgaben Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.836,29	581.337	0	590.163,43	8.826,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,25	14.359	0	6.844,79	-7.514,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.827,96	19.159	0	18.382,09	-776,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.854,42	0	0	1.204,43	1.204,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>631.068,92</b>	<b>617.855</b>	<b>0</b>	<b>616.594,74</b>	<b>-1.260,61</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.560,27	-122.187	0	-96.700,86	25.486,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.258,65	-2.789	0	-3.230,66	-441,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.702,36	-700.113	0	-690.562,57	9.550,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.808,44	-546.163	0	-505.383,66	40.778,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-166.851,52	-194.300	0	-195.750,00	-1.450,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.055,76	-89.169	-52.541	-31.969,53	57.199,59	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.237,00</b>	<b>-1.654.721</b>	<b>-52.541</b>	<b>-1.523.597,28</b>	<b>131.123,94</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-802.168,08</b>	<b>-1.036.866</b>	<b>-52.541</b>	<b>-907.002,54</b>	<b>129.863,33</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-802.168,08</b>	<b>-1.036.866</b>	<b>-52.541</b>	<b>-907.002,54</b>	<b>129.863,33</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	38.336,06	0	0	24.293,30	24.293,30	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.336,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.293,30</b>	<b>24.293,30</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.832,02</b>	<b>-1.036.866</b>	<b>-52.541</b>	<b>-882.709,24</b>	<b>154.156,63</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	6.350	0	550,00	-5.800,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-763.282,02</b>	<b>-1.033.516</b>	<b>-52.541</b>	<b>-882.159,24</b>	<b>151.356,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-763.282,02</b>	<b>-1.033.516</b>	<b>-52.541</b>	<b>-882.159,24</b>	<b>151.356,63</b>	<b>0</b>



03  
0303

Schulträgeraufgaben  
Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,28	-5.933.206	-3.833.206	-1.032.347,40	4.900.859,03	-5.834.720		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.046.606	-1.000.911	-71.615,91	974.990,06	-892.178		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.871,28</b>	<b>-6.979.812</b>	<b>-4.834.117</b>	<b>-1.103.963,31</b>	<b>5.875.849,09</b>	<b>-6.726.898</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.871,28</b>	<b>-6.979.812</b>	<b>-4.834.117</b>	<b>-1.103.963,31</b>	<b>5.875.849,09</b>	<b>-6.726.898</b>		

03  
0303

## Schulträgeraufgaben Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000023: Hard- u. Softw. Heinr.-Pattberg-RS FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200

## 7000071: Einricht. Mensen Heinr.-Pattb.-RS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0

## 7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075

## 7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,33	-3.497.132	-3.497.132	-885.347,40	2.611.784,27	3.608.646
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-924.225	-913.725	-28.788,79	895.436,07	878.978
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.868,33	-4.421.357	-4.410.857	-914.136,19	3.507.220,34	4.487.624
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868,33	-4.421.357	-4.410.857	-914.136,19	3.507.220,34	4.487.624



03  
0303  
030301

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,28	-5.933.206	-3.833.206	-1.032.347,40	4.900.859,03	-5.834.720
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.046.606	-1.000.911	-71.615,91	974.990,06	-892.178
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.871,28</b>	<b>-6.979.812</b>	<b>-4.834.117</b>	<b>-1.103.963,31</b>	<b>5.875.849,09</b>	<b>-6.726.898</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.871,28</b>	<b>-6.979.812</b>	<b>-4.834.117</b>	<b>-1.103.963,31</b>	<b>5.875.849,09</b>	<b>-6.726.898</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschule**  
**030301 Heinrich-Pattberg-Realschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000023: Hard- u. Softw. Heinr.-Pattberg-RS FD9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.840	-34.645	-36.986,95	22.852,99	13.200

**7000071: Einricht. Mensen Heinr.-Pattb.-RS FD 9.1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.840,17	-5.840,17	0

**7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.002,95	-2.436.075	-336.075	-147.000,00	2.289.074,76	2.226.075

**7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.541	-52.541	0,00	62.541,17	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,33	-3.497.132	-3.497.132	-885.347,40	2.611.784,27	3.608.646
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-924.225	-913.725	-28.788,79	895.436,07	878.978
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.868,33	-4.421.357	-4.410.857	-914.136,19	3.507.220,34	4.487.624
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868,33	-4.421.357	-4.410.857	-914.136,19	3.507.220,34	4.487.624

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Realschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	635	612	
		davon			
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	119	125	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	18,74%	20,42%	
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt	9	0	
		davon			
		o Wechsel zu			
		- Hauptschule			
		Anzahl	0	0	
		%	0,00%	0,00%	
		- Gesamtschule			
		Anzahl	6	0	in der Sekundarstufe 1
		%	66,67%	0,00%	
		- Gymnasium			
		Anzahl	3	0	in der Sekundarstufe 1
		%	33,33%	0,00%	
Schulentlassungen insgesamt		97	111		
davon					
o mit Hauptschulabschluss					
Anzahl	6	0			
%	6,2%	0,0%			
o mit Sekundarabschluss 1					
Anzahl	0	2			
%	0,00%	1,80%			

Produkt		1.100.03.03			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt		Realschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")	
		o Fachoberschulreife	Anzahl	40	39	
			%	41,24%	35,14%	
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation	Anzahl	49	70	
			%	50,52%	63,06%	
		o ohne Abschluss	Anzahl	2	0	
			%	2,06%	0,00%	
	Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Kioskbetrieb seit 01.10.2019	
		Anteil an allen Schüler/innen	0,00%	0,00%		
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0		
		Anteile an allen Essens-Schüler/innen	0,00%	0,00%		
Leistungen	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	1	1		
		o einzügig	0	0		
		o zweizügig	0	0		
		o mehr als zweizügig	1	1		
		Gesamtklassenzahl	24	24		
		o davon Eingangsklassen	4	4		
		Anzahl der Ganztagschulen	1	1		
		Anzahl der Ganztagsklassen	24	24		

Produkt		1.100.03.03			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt		Realschule			
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	116	98	
		Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	18,27%	16,01%	
	Bereitstellung von Schulbudgets	Pauschale je Realschüler/-in	39,35 €	39,35 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler	0,08	0,09	
		IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	24	79
	Anteil mit Internetanschluss		100,00%	100,00%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0,00%	0,00%	
		Anzahl Schüler/-in je PC	26,46	7,75	
		Anzahl der Beamer			
		Anzahl der Smartboards			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung.
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	2.160.804,51 €	2.100.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen
		Beschulungskosten	3.106.815,42 €	3.126.670,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	31.481,89 €	25.195,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	34.628,96 €	45.695,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	4.892,62 €	5.108,94 €	



03  
0304

## Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.095,21	601.770		0	624.403,60	22.633,47		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	684,64	684,64		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.557,71	40.727		0	9.237,16	-31.489,84		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159		0	626,13	467,13		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.555,95	4.866		0	55.417,25	50.550,89		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000		0	60,54	-4.939,46		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>894.208,87</b>	<b>652.522</b>		<b>0</b>	<b>690.429,32</b>	<b>37.906,83</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-494.163,63	-568.029		0	-487.324,89	80.704,11		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.034,46	-11.151		0	-12.922,20	-1.771,08		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686.272,48	-2.952.760		0	-3.165.029,60	-212.269,22		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.508.217,59	-1.539.721		0	-1.525.336,68	14.384,31		0
15	-	Transferaufwendungen	-145.975,30	-157.430		0	-151.173,96	6.256,04		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.939,73	-230.179		-72.462	-149.464,56	80.714,05		-7.720
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.992.603,19</b>	<b>-5.459.270</b>		<b>-72.462</b>	<b>-5.491.251,89</b>	<b>-31.981,79</b>		<b>-7.720</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.098.394,32</b>	<b>-4.806.748</b>		<b>-72.462</b>	<b>-4.800.822,57</b>	<b>5.925,04</b>		<b>-7.720</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.098.394,32</b>	<b>-4.806.748</b>		<b>-72.462</b>	<b>-4.800.822,57</b>	<b>5.925,04</b>		<b>-7.720</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	142.168,47	0		0	97.142,35	97.142,35		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>142.168,47</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>97.142,35</b>	<b>97.142,35</b>		<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.956.225,85</b>	<b>-4.806.748</b>		<b>-72.462</b>	<b>-4.703.680,22</b>	<b>103.067,39</b>		<b>-7.720</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	825,00	8.350		0	825,00	-7.525,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120,62	-6.000	0	-229,54	5.770,46	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.955.521,47</b>	<b>-4.804.398</b>	<b>-72.462</b>	<b>-4.703.084,76</b>	<b>101.312,85</b>	<b>-7.720</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.955.521,47</b>	<b>-4.804.398</b>	<b>-72.462</b>	<b>-4.703.084,76</b>	<b>101.312,85</b>	<b>-7.720</b>



03  
0304

## Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		746.353,42	746.353,42	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>746.353,42</b>	<b>746.353,42</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.078,71	-10.458.900	-10.458.900		-659.903,72	9.798.996,73	-8.107.172	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.495,26	-2.831.657	-2.649.504		-338.258,17	2.493.398,87	-434.934	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-582.573,97</b>	<b>-13.290.557</b>	<b>-13.108.404</b>		<b>-998.161,89</b>	<b>12.292.395,60</b>	<b>-8.542.106</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-582.573,97</b>	<b>-13.290.557</b>	<b>-13.108.404</b>		<b>-251.808,47</b>	<b>13.038.749,02</b>	<b>-8.542.106</b>	

03  
0304

## Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900
<b>7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0
<b>7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0
<b>7000486: Festwert NW-Ausst.Grafschafter Gym FD9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0
<b>7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720





lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754

**7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700

**7000569: Hard- u. Software Grafshafter GY FD 9.2**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000

**7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543

**7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961

**7001586: Belastungsausgleich G9 ZGM**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	425.388,30	425.388,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	425.388,30	425.388,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	425.388,30	425.388,30	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.965,12	320.965,12	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>320.965,12</b>	<b>320.965,12</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.006,44	-661.963	-661.963		-604.620,99	57.341,94	184.668	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.987,65	-2.570.192	-2.528.819		-221.159,76	2.349.032,39	329.860	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-562.994,09</b>	<b>-3.232.155</b>	<b>-3.190.782</b>		<b>-825.780,75</b>	<b>2.406.374,33</b>	<b>514.528</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-562.994,09</b>	<b>-3.232.155</b>	<b>-3.190.782</b>		<b>-504.815,63</b>	<b>2.727.339,45</b>	<b>514.528</b>	



03  
0304  
030401

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Gymnasium Rheinkamp**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.672,52	-1.464	-1.464	0,00	1.464,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.370,75	-71.410	-27.215	-36.147,78	35.262,47	-16.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.043,27</b>	<b>-72.874</b>	<b>-28.679</b>	<b>-36.147,78</b>	<b>36.726,56</b>	<b>-16.900</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.043,27</b>	<b>-72.874</b>	<b>-28.679</b>	<b>-36.147,78</b>	<b>36.726,56</b>	<b>-16.900</b>



03  
0304  
030401

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Gymnasium Rheinkamp**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.195	0	-2.246,72	22.948,28	16.900

**7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.383,41	-30.203	-20.203	-10.136,70	20.065,89	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.672,52	-1.464	-1.464	0,00	1.464,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,34	-16.013	-7.013	-23.764,36	-7.751,70	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-29.659,86	-17.477	-8.477	-23.764,36	-6.287,61	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-29.659,86	-17.477	-8.477	-23.764,36	-6.287,61	0



03  
0304  
030402

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Gymnasium Adolfinum**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.965,12	320.965,12	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>320.965,12</b>	<b>320.965,12</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.033,47	-149.953	-149.953		-110.515,23	39.437,40	-24.572	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.336,06	-64.536	-20.341		-35.985,98	28.550,21	-59.754	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-374.369,53</b>	<b>-214.489</b>	<b>-170.294</b>		<b>-146.501,21</b>	<b>67.987,61</b>	<b>-84.325</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-374.369,53</b>	<b>-214.489</b>	<b>-170.294</b>		<b>174.463,91</b>	<b>388.952,73</b>	<b>-84.325</b>	



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**030402 Gymnasium Adolfinum**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-19.949	-9.949	-28.870,55	-8.921,91	0

**7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-142,80	-30.195	-5.000	-7.115,43	23.079,57	59.754

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	320.965,12	320.965,12	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	320.965,12	320.965,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.033,47	-149.953	-149.953	-110.515,23	39.437,40	24.572
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,26	-14.393	-5.393	0,00	14.392,55	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-374.226,73	-164.345	-155.345	-110.515,23	53.829,95	24.572
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-374.226,73	-164.345	-155.345	210.449,89	374.795,07	24.572



03  
0304  
030403

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Gymnasium in den Filder Benden**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.187,90	-9.833.887	-9.833.887	-69.320,04	9.764.566,88	-7.959.454	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.249,47	-2.428.746	-2.384.551	-11.326,35	2.417.419,34	-246.704	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.437,37</b>	<b>-12.262.633</b>	<b>-12.218.438</b>	<b>-80.646,39</b>	<b>12.181.986,22</b>	<b>-8.206.158</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.437,37</b>	<b>-12.262.633</b>	<b>-12.218.438</b>	<b>-80.646,39</b>	<b>12.181.986,22</b>	<b>-8.206.158</b>	



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**030403 Gymnasium in den Filder Benden**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.311	-42.311	0,00	52.310,99	7.720
<b>7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295,12	-30.695	-5.500	-8.571,38	22.123,62	6.700
<b>7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.072,27	-7.193.914	-7.193.914	-15.490,43	7.178.424,02	7.177.543
<b>7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.603.023	-2.603.023	-39.792,30	2.563.230,77	744.961
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115,63	-36.949	-36.949	-14.037,31	22.912,09	36.949
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.954,35	-2.345.740	-2.336.740	-2.754,97	2.342.984,73	232.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.069,98	-2.382.689	-2.373.689	-16.792,28	2.365.896,82	269.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.069,98	-2.382.689	-2.373.689	-16.792,28	2.365.896,82	269.233





03  
0304  
030404

**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**  
**Grafschafter Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.184,82	-473.597	-473.597	-480.068,45	-6.471,64	-123.147
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.538,98	-266.965	-217.397	-254.798,06	12.166,85	-111.576
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.723,80</b>	<b>-740.562</b>	<b>-690.994</b>	<b>-734.866,51</b>	<b>5.695,21</b>	<b>-234.723</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.723,80</b>	<b>-740.562</b>	<b>-690.994</b>	<b>-734.866,51</b>	<b>5.695,21</b>	<b>-234.723</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**030404 Grafchafter Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000486: Festwert NW-Ausst.Grafchafter Gym FD9.1**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-15.985,53	-5.985,53	0

**7000569: Hard- u. Software Grafchafter GY FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.686,28	-62.918	-37.723	-44.172,10	18.745,57	14.000

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.184,82	-473.597	-473.597	-480.068,45	-6.471,64	123.147
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.852,70	-194.047	-179.674	-194.640,43	-593,19	97.576
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-152.037,52	-667.644	-653.271	-674.708,88	-7.064,83	220.723
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-152.037,52	-667.644	-653.271	-674.708,88	-7.064,83	220.723

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3.313	3.386	
		davon			
		o Sekundarstufe I	2.127	2.080	
		o Sekundarstufe II	1.186	1.306	
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	14,10%	15,80%	467 auswärtige SuS
		davon			
		o Sekundarstufe I	11,52%	13,46%	245 auswärtige SuS in Sek. I
	o Sekundarstufe II	18,72%	19,53%	222 auswärtige SuS in Sek. II	
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt	498	463	
		davon			
		o Wechsel zu anderer Schule	42	15	
		o Schulabgänger	456	448	
		%	91,57%	96,76%	
		o mit Hauptschulabschluss			
		Anzahl	22	6	
%		4,42%	1,30%		
o mit Sekundarabschluss 1					
Anzahl		3	0		
%	0,60%	0,00%			
o Fachoberschulreife					
Anzahl	0	1			
%	0,00%	0,22%			

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gymnasien					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")	
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation	Anzahl	31	17	
			%	6,22%	3,67%	
		o Fachhochschulreife	Anzahl	40	41	
			%	8,03%	8,86%	
		o Hochschulreife für das Land NRW	Anzahl	0	0	
			%	0,00%	0,00%	
		o Allgemeine Hochschulreife	Anzahl	354	382	
			%	71,08%	82,51%	
		o ohne Abschluss	Anzahl	6	1	
			%	1,20%	0,22%	
		Annahme des Essensangebotes	Anzahl der Schüler/innen	138	138	
			Anteil an allen Schüler/innen	4,17%	4,08%	
		davon: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.
			Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0,00%	0,00%	

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
Leistungen	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon in Sek. 1	4	4	
		o zweizügig	0	0	
		o dreizügig	1	1	
		o mehr als dreizügig	3	3	
		Gesamtklassenzahl	130	139	
		o davon 5. Klassen	16	15	
		o davon 11. Klassen	19	21	
		o Klassen in Sek. 1	77	76	
		o Klassen in Sek. 2	53	63	
		Anzahl der Ganztagschulen	1	1	seit 09/10 Gym. Rheinkamp
Anzahl der Ganztagsklassen	17	17			
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	243	183	
		Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	7,33%	5,40%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gymnasiast/-in Sek I / Ganzttag	39,35 €	39,35 €	
		Pauschale je Gymnasiast/-in Sek II	39,35 €	39,35 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/- in	0,08	0,08	

<b>Produkt</b>	1.100.03.04				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Gymnasien				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")</b>
	IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	265	418	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PCs aus 2021 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipads über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0%	0%	
		Anzahl Schüler/in je PC	12,50	8,10	
		Anzahl der Beamer			
		Anzahl der Smartboards			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Auf Empfehlung des Sachverständigenbüros erfolgt in PCB-belasteten Räumen eine tägliche Reinigung.
			täglich	täglich	
täglich			täglich		
täglich			täglich		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	588.225,93 €	- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen
		Beschulungskosten	3.921.175,63 €	4.914.088,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	41.545,65 €	100.780,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	251.053,57 €	182.153,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	1.183,57 €	1.451,30 €	



03  
0305

**Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.496,23	756.742		0	856.016,63	99.274,73		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,00	24.424		0	7.140,00	-17.284,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,41	25.996		0	19.533,13	-6.462,87		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	318		0	35.998,11	35.680,11		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.559,96	1.686		0	22.548,75	20.862,75		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000		0	477,63	-2.522,37		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.890,60</b>	<b>812.166</b>		<b>0</b>	<b>941.714,25</b>	<b>129.548,35</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-510.364,98	-465.158		0	-478.209,08	-13.051,24		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.705,78	-48.541		0	-42.770,30	5.770,62		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.005,16	-3.081.748		0	-3.360.357,33	-278.608,95		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.252,23	-1.308.334		0	-1.243.632,10	64.701,87		0
15	-	Transferaufwendungen	-70.896,37	-141.000		0	-111.570,00	29.430,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.538,25	-188.921		-37.016	-139.378,71	49.541,90		-5.978
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.869.762,77</b>	<b>-5.233.702</b>		<b>-37.016</b>	<b>-5.375.917,52</b>	<b>-142.215,80</b>		<b>-5.978</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.773.872,17</b>	<b>-4.421.536</b>		<b>-37.016</b>	<b>-4.434.203,27</b>	<b>-12.667,45</b>		<b>-5.978</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.773.872,17</b>	<b>-4.421.536</b>		<b>-37.016</b>	<b>-4.434.203,27</b>	<b>-12.667,45</b>		<b>-5.978</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	146.078,68	0		0	103.864,04	103.864,04		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>146.078,68</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>103.864,04</b>	<b>103.864,04</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.627.793,49</b>	<b>-4.421.536</b>		<b>-37.016</b>	<b>-4.330.339,23</b>	<b>91.196,59</b>		<b>-5.978</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	3.000		0	550,00	-2.450,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82,79	-3.800	0	-805,07	2.994,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.627.326,28</b>	<b>-4.422.336</b>	<b>-37.016</b>	<b>-4.330.594,30</b>	<b>91.741,52</b>	<b>-5.978</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.627.326,28</b>	<b>-4.422.336</b>	<b>-37.016</b>	<b>-4.330.594,30</b>	<b>91.741,52</b>	<b>-5.978</b>





03  
0305

**Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.786,92	-10.535.432	-10.535.432	-540.880,05	9.994.551,92	-8.573.542		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.464,21	-2.766.336	-2.393.751	-105.447,55	2.660.888,04	-1.231.822		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-515.251,13</b>	<b>-13.301.768</b>	<b>-12.929.183</b>	<b>-646.327,60</b>	<b>12.655.439,96</b>	<b>-9.805.364</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-515.251,13</b>	<b>-13.301.768</b>	<b>-12.929.183</b>	<b>-646.327,60</b>	<b>12.655.439,96</b>	<b>-9.805.364</b>		

03  
0305

## Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
<b>7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
<b>7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
<b>7000572: Hard-u.Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
<b>7000574: Hard-u.Software Hermann-Runge-GS FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321

**7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0

**7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0

**7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978

**7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0

**7001340: TH HRG San. KinvFG 2, ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001341: GS Anne-Frank, KInvFG 2, ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0

**7001412: Inklusion Beschaff. Geschw.-Scholl-GS**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724

**7001627: GS Anne Frank Mensa Dachsanierung ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.786,92	-8.032.157	-8.032.157	-532.200,87	7.499.956,33	7.504.221
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.986,85	-1.671.537	-1.614.537	-11.007,32	1.660.529,81	372.303
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-428.773,77	-9.703.694	-9.646.694	-543.208,19	9.160.486,14	7.876.524
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428.773,77	-9.703.694	-9.646.694	-543.208,19	9.160.486,14	7.876.524



03  
0305  
030501

**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen**  
**Geschwister-Scholl-Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	-361.321
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.258,19	-255.457	-103.762	-32.836,81	222.619,85	-174.534
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.258,19</b>	<b>-1.355.457</b>	<b>-1.203.762</b>	<b>-41.515,99</b>	<b>1.313.940,67</b>	<b>-535.855</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.258,19</b>	<b>-1.355.457</b>	<b>-1.203.762</b>	<b>-41.515,99</b>	<b>1.313.940,67</b>	<b>-535.855</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.067,29	-164.405	-59.405	-23.294,67	141.110,70	91.111
<b>7000572: Hard-u.Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.195	-25.000	-2.246,72	47.948,28	26.848
<b>7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-8.679,18	1.091.320,82	361.321
<b>7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.762,90	-20.224	-10.224	-3.721,87	16.502,42	5.978
<b>7001412: Inklusion Beschaff. Geschw.-Scholl-GS</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	-20.632	-9.132	-3.573,55	17.058,45	50.597
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	-20.632	-9.132	-3.573,55	17.058,45	50.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428,00	-20.632	-9.132	-3.573,55	17.058,45	50.597



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**030502 Hermann-Runge-Gesamtschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.724,63	-617.213	-617.213	-47.058,46	570.154,81	-345.943
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.463,55	-875.551	-721.356	-64.971,60	810.579,73	-758.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-179.188,18</b>	<b>-1.492.765</b>	<b>-1.338.570</b>	<b>-112.030,06</b>	<b>1.380.734,54</b>	<b>-1.104.844</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.188,18</b>	<b>-1.492.765</b>	<b>-1.338.570</b>	<b>-112.030,06</b>	<b>1.380.734,54</b>	<b>-1.104.844</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**030502 Hermann-Runge-Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.793,49	-754.792	-649.792	-2.133,26	752.658,61	722.659
<b>7000574: Hard-u.Software Hermann-Runge-GS FD 9.2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.553,24	-33.195	-8.000	-14.560,04	18.634,96	3.200
<b>7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.353	-13.353	-4.623,15	18.729,85	0
<b>7001340: TH HRG San. KInVFG 2, ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.098	-218.098	0,00	218.097,60	0
<b>7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.098,24	-40.098,24	4.724



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.724,63	-399.116	-399.116	-47.058,46	352.057,21	345.943
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.116,82	-64.211	-50.211	-3.556,91	60.654,55	28.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.841,45	-463.327	-449.327	-50.615,37	412.711,76	374.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.841,45	-463.327	-449.327	-50.615,37	412.711,76	374.261



03  
0305  
030503

**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen**  
**Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.062,29	-8.818.219	-8.818.219	-485.142,41	8.333.076,29	-7.866.278	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.742,47	-1.635.328	-1.568.633	-7.639,14	1.627.688,46	-298.388	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-282.804,76</b>	<b>-10.453.546</b>	<b>-10.386.851</b>	<b>-492.781,55</b>	<b>9.960.764,75</b>	<b>-8.164.666</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-282.804,76</b>	<b>-10.453.546</b>	<b>-10.386.851</b>	<b>-492.781,55</b>	<b>9.960.764,75</b>	<b>-8.164.666</b>	



03  
0305  
030503

**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen**  
**Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,44	-25.195	0	-3.762,28	21.432,72	5.000
<b>7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.439	-13.439	0,00	23.438,93	0
<b>7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	0
<b>7001341: GS Anne-Frank, KlinvFG 2, ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	0
<b>7001627: GS Anne Frank Mensa Dachsanierung ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	708.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.062,29	-7.633.042	-7.633.042	-485.142,41	7.147.899,12	7.158.278
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.442,03	-1.586.694	-1.555.194	-3.876,86	1.582.816,81	293.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.504,32	-9.219.735	-9.188.235	-489.019,27	8.730.715,93	7.451.666
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.504,32	-9.219.735	-9.188.235	-489.019,27	8.730.715,93	7.451.666

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")	
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2.834	2.886		
		davon				
		o Sekundarstufe I	2.270	2.281		
		o Sekundarstufe II	564	605		
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	7,20%	8,35%	204 auswärtige SuS	
		davon				
	o Sekundarstufe I	5,33%	6,44%	121 auswärtige SuS Sek. I		
	o Sekundarstufe II	14,72%	15,54%	83 auswärtige Sus Sek.II		
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt davon		471	437	
			o Wechsel zu anderer Schulart	4	0	
			o Schulabgänger	467	437	
			%	99,15%	100,00%	
		o mit Hauptschulabschluss	Anzahl	2	3	
			%	0,42%	0,69%	
o mit Sekundarabschluss 1		Anzahl	102	114		
		%	21,66%	26,09%		
o Fachoberschulreife		Anzahl	112	86		
		%	23,78%	19,68%		

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Gesamtschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")		
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation	Anzahl	53	38		
		%		1,87%	1,32%		
		o Fachhochschulreife	Anzahl	31	27		
		%		6,58%	6,18%		
		o Hochschulreife für das Land NRW	Anzahl	0	0		
		%		0,00%	0,00%		
			o Allgemeine Hochschulreife	Anzahl	156	152	
			%		33,12%	34,78%	
			o ohne Abschluss	Anzahl	11	17	
			%		2,34%	3,89%	
			Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	83	83	Bei Anne-Frank-Gesamtschule, seit 15.11.2021 Kioskbetrieb
				Anteil an allen Schüler/innen	2,93%	2,88%	

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gesamtschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen Anteile an allen Essens-Schüler/innen	0 0,00%	0 0,00%	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.
<b>Leistungen</b>	Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen, davon in Sekundarstufe 1	3	3	
		o vierzünftig	1	1	
		o fünfzünftig	2	2	
		o mehr als fünfzünftig	0	0	
		Gesamtklassenzahl	105	111	
		o davon 5. Klassen	13	13	
		o davon 11. Klassen	8	10	
		o Klassen in Sek. 1 o Klassen in Sek. 2	80 25	81 30	
<b>Prozesse, Strukturen</b>	Migrationshintergrund der Schüler	Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund	381	329	
		Anteil der Schüler/-in mit Migrationshintergrund	13,44%	11,40%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gesamtschüler/-in	39,35 €	39,35 €	
		Pauschale je integrative geförderter Schüler/-in	83,03 €	83,03 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/-in	0,09	0,09	
	IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	218	366	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PCs aus 2021 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	



<b>Produkt</b>	<b>1.100.03.05</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Gesamtschulen</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abgrenzung nach Schuljahren</b> Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik 2021 für Plan 2022, Oktoberstatistik 2022 für Ergebnis 2022")
	Reinigungsstandard	Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0	
		Anzahl Schüler/-in je PC	13,00	7,89	
		Anzahl der Beamer			
		Anzahl der Smartboards			
		Reinigungszyklus o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Auf Empfehlung des Sachverständigenbüros erfolgt in PCB-belasteten Räumen eine tägliche Reinigung.
		o Betreuungsräume	täglich	täglich	
o Küchen- und Essbereich	täglich	täglich			
o Sanitärbereich	täglich	täglich			
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	1.253.126,06 €	- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen
		Beschulungskosten	4.428.310,51 €	4.757.905,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	3.762,28 €	75.585,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	27.770,08 €	372.585,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	1.562,57 €	1.648,62 €	

03  
0307

## Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.700,85	51.294	0	51.294,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.612,83	12.180	0	10.334,24	-1.845,76	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.613,68</b>	<b>63.474</b>	<b>0</b>	<b>61.628,24</b>	<b>-1.845,76</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-103.963,79	-104.453	0	-70.362,78	34.089,90	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.653,04	-3.203	0	-2.737,69	465,75	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058.745,47	-2.301.618	0	-1.863.895,83	437.722,17	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-521	0	0,00	521,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.165.362,30</b>	<b>-2.409.795</b>	<b>0</b>	<b>-1.936.996,30</b>	<b>472.798,82</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.974.748,62</b>	<b>-2.346.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.368,06</b>	<b>470.953,06</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.974.748,62</b>	<b>-2.346.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.368,06</b>	<b>470.953,06</b>	<b>0</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	17.054,03	17.054,03	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.054,03</b>	<b>17.054,03</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.974.748,62</b>	<b>-2.346.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.314,03</b>	<b>488.007,09</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.974.748,62</b>	<b>-2.346.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.314,03</b>	<b>488.007,09</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.974.748,62</b>	<b>-2.346.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.314,03</b>	<b>488.007,09</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.03.07</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	Sicherstellung der Beförderung und Kostenerstattung für anspruchsberechtigte Kinder	s. Leistungen			
<b>Leistungen</b>	Fahrten zu Sportstätten	Anzahl insgesamt	3.354	3.354	Werte nicht planbar
		Anzahl davon zu	0	0	
		o Grundschulen	1.599	1.599	
		o Hauptschulen	78	78	
		o Realschulen	195	195	
		o Gymnasien	624	624	
		o Gesamtschulen	858	858	
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren	Anzahl davon zu	97	97	
		o Grundschulen	85	85	
		o Hauptschulen	0	0	
		o Realschulen	0	0	
		o Gymnasien	3	3	
		o Gesamtschulen	9	9	

Produkt	1.100.03.07				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	Schüler, die mit Schokotickets zur Schule fahren	Anzahl davon zu ○ Grundschulen ○ Hauptschulen ○ Realschulen ○ Gymnasien ○ Gesamtschulen	1.287	1.287	Werte nicht planbar
			1	1	
			29	29	
			194	194	
			682	682	
			381	381	
<b>Prozesse, Strukturen</b>	Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in % davon ○ Grundschüler ○ Hauptschüler ○ Realschüler ○ Gymnasiasten ○ Gesamtschüler	16,50%	17,34%	Werte nicht planbar
			0,99%	0,85%	
			0,31%	0,36%	
			1,83%	2,16%	
			8,78%	8,70%	
			4,59%	5,27%	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Jahreskosten in € für Sport- u. Sonderfahrten	488.280,72 €	480.000,00 €	Beförderung ukrainische FlüKi
		Jahreskosten in € für Schulwegfahrten	1.352.404,50 €	1.358.000,00 €	
		davon			
		○ e-Tickets	- €	- €	
		○ FSB/Erstattungen	7.378,84 €	8.000,00 €	
		○ Schokoticket	864.709,77 €	900.000,00 €	
○ Schulbuslinien	480.315,97 €	450.000,00 €	Preisanpassung Linien Schülerspezialverkehr; Beförderung ukrainische FlüKi		

03  
0308

## Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.380,68	959.307		0	972.378,30	13.070,92		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,28	12.608		0	4.742,15	-7.865,85		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.567,93	0		0	50.799,89	50.799,89		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.021,10	17.021		0	17.021,06	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.950		0	518,62	-2.431,38		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>982.228,99</b>	<b>991.886</b>		<b>0</b>	<b>1.045.460,02</b>	<b>53.573,58</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-507.565,39	-557.245		0	-506.855,74	50.389,26		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.080,26	-130.140		0	-117.147,71	12.992,09		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.095,03	-905.176		-2.803	-1.141.004,58	-235.828,89		-6.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-371.759,74	-589.447		0	-468.193,09	121.254,17		0
15	-	Transferaufwendungen	-113.931,36	-140.000		0	-187.411,34	-47.411,34		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.252,21	-102.653		-30.000	-111.804,01	-9.151,01		0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.008.683,99</b>	<b>-2.424.661</b>		<b>-32.803</b>	<b>-2.532.416,47</b>	<b>-107.755,72</b>		<b>-6.038</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.026.455,00</b>	<b>-1.432.774</b>		<b>-32.803</b>	<b>-1.486.956,45</b>	<b>-54.182,14</b>		<b>-6.038</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.026.455,00</b>	<b>-1.432.774</b>		<b>-32.803</b>	<b>-1.486.956,45</b>	<b>-54.182,14</b>		<b>-6.038</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	245.848,23	0		0	57.881,91	57.881,91		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>245.848,23</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>57.881,91</b>	<b>57.881,91</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.780.606,77</b>	<b>-1.432.774</b>		<b>-32.803</b>	<b>-1.429.074,54</b>	<b>3.699,77</b>		<b>-6.038</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	275,00	2.950		0	275,00	-2.675,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.950	0	-518,62	2.431,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.780.331,77</b>	<b>-1.432.774</b>	<b>-32.803</b>	<b>-1.429.318,16</b>	<b>3.456,15</b>	<b>-6.038</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.780.331,77</b>	<b>-1.432.774</b>	<b>-32.803</b>	<b>-1.429.318,16</b>	<b>3.456,15</b>	<b>-6.038</b>



03  
0308

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.998,66	981.112	0	328.359,46	-652.752,14	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.221.998,66</b>	<b>981.112</b>	<b>0</b>	<b>328.359,46</b>	<b>-652.752,14</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.264,37	-2.011.446	-730.507	-1.203.937,53	807.508,37	-15.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.171.714,84	-3.607.236	-2.576.152	-1.430.826,72	2.176.409,01	-2.213.040		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.306.979,21</b>	<b>-5.618.682</b>	<b>-3.306.659</b>	<b>-2.634.764,25</b>	<b>2.983.917,38</b>	<b>-2.228.040</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.084.980,55</b>	<b>-4.637.570</b>	<b>-3.306.659</b>	<b>-2.306.404,79</b>	<b>2.331.165,24</b>	<b>-2.228.040</b>		



03  
0308

## Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>700153: ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.222,72	-1.181.027	-25.087	-1.142.486,32	38.540,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.090.222,72	-1.181.027	-25.087	-1.142.486,32	38.540,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090.222,72	-1.181.027	-25.087	-1.142.486,32	38.540,26	0
<b>7001098: Inklusion Umbau FD 9.1</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	0	30.000,00	-70.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	100.000	0	30.000,00	-70.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.897	-390.897	0,00	490.896,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-490.897	-390.897	0,00	490.896,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	-390.897	-390.897	30.000,00	420.896,79	0
<b>7001272: Inklusion Beschaffung FD 9.1</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.358	-6.358	0,00	16.358,30	1.946
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.358	-6.358	0,00	16.358,30	1.946
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	-6.358	-6.358	20.000,00	26.358,30	1.946
<b>7001498: DigitalPakt Sofortausst.-Lehrer FD 9.1</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	460.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.144,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.144,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.855,80	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001530: Netzausb.+IT-Gestühl+Ifd. Ausgaben FD9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0

**7001615: CO2-Ampeln CoronaVorsorge2022**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	234.618,00	234.618,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	234.618,00	234.618,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	150.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	150.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	234.618,00	234.618,00	150.000

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.998,66	871.112	0	43.741,46	-827.370,14	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	651.998,66	871.112	0	43.741,46	-827.370,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.041,65	-339.523	-314.523	-61.451,21	278.071,32	15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725.570,64	-3.547.195	-2.569.794	-1.430.826,72	2.116.368,71	2.061.093
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-770.612,29	-3.886.718	-2.884.316	-1.492.277,93	2.394.440,03	2.076.093
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-118.613,63	-3.015.606	-2.884.316	-1.448.536,47	1.567.069,89	2.076.093



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	125.716,05	125.716,05	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.716,05</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.307.201,36	-9.887.375	0	-9.887.375,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.307.201,36</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.887.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.307.201,36</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.761.658,95</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.307.201,36</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.761.658,95</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	157.829,95	0	0	164.293,95	164.293,95	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>157.829,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.293,95</b>	<b>164.293,95</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.149.371,41</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.597.365,00</b>	<b>290.010,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.149.371,41</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.597.365,00</b>	<b>290.010,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.149.371,41</b>	<b>-9.887.375</b>	<b>0</b>	<b>-9.597.365,00</b>	<b>290.010,00</b>	<b>0</b>



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-200.985	-200.985		-12.047,54	188.937,28	-96.982	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-200.985</b>	<b>-200.985</b>		<b>-12.047,54</b>	<b>188.937,28</b>	<b>-96.982</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-200.985</b>	<b>-200.985</b>		<b>-12.047,54</b>	<b>188.937,28</b>	<b>-96.982</b>	

04  
0401
**Kultur und Wissenschaft**  
**Moers Kultur GmbH**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	125.716,05	125.716,05	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.716,05</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-493.000,00	-488.000	0	-488.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-362.283,95</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-362.283,95</b>	<b>125.716,05</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	153.133,95	153.133,95	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.133,95</b>	<b>153.133,95</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-209.150,00</b>	<b>278.850,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3		4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>		<b>-209.150,00</b>	<b>278.850,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>		<b>-209.150,00</b>	<b>278.850,00</b>	<b>0</b>

04  
0402

## Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-7.329.129,40	-7.891.000		0	-7.891.000,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.329.129,40</b>	<b>-7.891.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.891.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.329.129,40</b>	<b>-7.891.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.891.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.329.129,40</b>	<b>-7.891.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.891.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	157.829,95	0		0	11.160,00	11.160,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>157.829,95</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.171.299,45</b>	<b>-7.891.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.879.840,00</b>	<b>11.160,00</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.171.299,45</b>	<b>-7.891.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.840,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.171.299,45</b>	<b>-7.891.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.840,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>0</b>	



04  
0402

**Kultur und Wissenschaft**  
**"Bildung" in der Stadt Moers**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-200.985	-200.985		-12.047,54	188.937,28	-96.982	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-200.985</b>	<b>-200.985</b>		<b>-12.047,54</b>	<b>188.937,28</b>	<b>-96.982</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-200.985</b>	<b>-200.985</b>		<b>-12.047,54</b>	<b>188.937,28</b>	<b>-96.982</b>	



04  
0402

**Kultur und Wissenschaft**  
**"Bildung" in der Stadt Moers**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.982	-35.982	-12.047,54	23.934,16	35.982
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.982	-35.982	-12.047,54	23.934,16	35.982
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.982	-35.982	-12.047,54	23.934,16	35.982
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-165.003	-165.003	0,00	165.003,12	61.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	-165.003	-165.003	0,00	165.003,12	61.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	-165.003	-165.003	0,00	165.003,12	61.000

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.248	2.110	Ein Versionswechsel des Musikschulverwaltungsprogramms ändert die Altersspannen bei der Angabe von Schüler:innenzahlen. Daraus ergeben sich Änderungen bzw. Abweichungen bei Plan- und Ergebniszahlen. In Summe 1 -5 und 6 - 9 Jahre ähnliche Werte (Plan 2022 1.000 + 450 = 1.450, Ergebnis 2022 165 + 1.425 = 1590).  Höhere Zahlen insgesamt ergeben sich aus der Rückkehr des Programm JeKits von der 2- in die 4-Jährigkeit (siehe auch Anmerkung bei Jahreswochenstunden).
		Musikschüler/-innen nach Alter			
		1 - 5 Jahre = Elementarstufe	165	1.000	
		6 - 9 Jahre = Primarstufe	1.425	450	
		10 - 14 Jahr, Sekundarstufe 1	305	300	
		15 - 18 Jahre, Sekundarstufe 2	112	100	
		19 -25 Jahre, Erwachsene	17	20	
		26 - 60 Jahre, Erwachsene	113	160	
		61 und älter	111	80	
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,07%	1,98%	
	Teilnehmer/-innen Projekte	37	100	Weniger TN Coronabedingt und aufgrund beruflicher Umorientierung eines Projektleiters, der in den Vorcoronajahren zahlreiche Projekte durchgeführt hat.	
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	181	170		
	Begabtenfindung und - förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	26	35	
	Zahl der Musikschüler/- innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	34	0	Keine Planzahlen für 2022 da nicht absehbar war, ob und wie der Wettbewerb aufgrund der Coronapandemie stattfinden könnte. Aufgrund der Pandemie fand der Wettbewerb ohne Publikum statt.
		o Landesebene	6	0	
		o Bundesebene	2	0	
	Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule			
o Zahl		35	30		
o Mitwirkende		1.396	1.700		
o Besucherzahl		4.297	6.000		
Mitwirkung bei Veranstaltungen					
o Zahl		18	25		
o Mitwirkende		234	200		
o Besucherzahl	2.095	2.500			

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	601,65	650	Stichtag: 01.11.2022 Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie Plan-Zahlen weitestgehend über Ist-Zahlen. JeKits höher aufgrund Rückführung des Programm aus der 2- in die 4-Jährigkeit.	
		o Elementarbereich	15,00	20		
		o Instrumental/ Vokalunterricht	429,67	500		
		o Großgruppenunterricht	6,33	3		
		o JeKits	119,68	90		
		o Kombiunterricht	7,30	10		
		o Ensemble-Unterricht	13,33	16		
		o Ergänzungsfächer	3,67	3		z.B. Musiktheorie
		o Studienvorbereitende Ausbildung	6,67	8		
	Leistungen, Auslastung	Schülerbelegungen	2644	2300	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	o Einzelunterricht	738	900	nur Kernbereich
			o Einzelunterricht	587	690	
		o Gruppenunterricht				Sinkende Schülerzahlen im Bereich des Gruppenunterrichts führen nicht zu Einnahmeverlusten, da Einzel- und Gruppenunterricht durch angepasste Entgelte einen gleichen Kostendeckungsgard erreichen.
			- 2 Schüler/-innen	82	140	
- 3 Schüler/-innen			36	40		
- 4 - 9 Schüler/-innen	33	30				
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmenden mit Sozialermäßigung	25	40	Ohne JeKits		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					

Produkt	1.100.04.02 (1b)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Konzerte					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	1.603	2.000	In 2022 konnten alle geplanten Konzerte wieder durchgeführt werden. Bis Februar 2022 waren Konzerte nur mit begrenzter Zuhörer:innenzahl möglich. Ab März entfielen die Vorgaben. Dennoch war eine Zurückhaltung bei den Zuhörer:innen zu bemerken, weshalb geplante Zahlen nicht erreicht werden konnten.	
		Plätze insgesamt	1.980	2.200		
		Auslastung in %	80,96%	91%		
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche	29	50		
		1. Anzahl	1,81%	3%		
		2. Prozent	1.574	1.950		
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	10	12		
		Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	7	6	
			Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	3	5	Konzerte in Kooperation mit dem NKM
	Anzahl Sonderkonzerte		0	1		
	Abonements	ganze Konzertsaison	79	90		
		Teil-Abo	0	20	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli des Folgejahres). Kein Verkauf von Teilabokarten, da keine Vorhersage für die Durchführbarkeit von Konzerten getroffen werden konnte	
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen	2	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule	
	Veranstaltungsorte	Anzahl	2	3		
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	1	5	Freikarten Begleitpersonen Handikap, Ehrenamtskarte und Moers-Pass-Inhaber*innen		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					

Produkt	1.100.04.02 (2)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss+ALRA)	20.204	28.000	Pandemiebedingte Einschränkungen machten sich auch 2022 noch deutlich bemerkbar. Produkthaushalt wurde 2022 auf Kernrubriken gestrafft.	
		Besucher Musenhof	15.430	18.000	Pandemiebedingte Einschränkungen machten sich auch 2022 noch deutlich bemerkbar.	
		Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss+ALRA)	1.560	2.500	s.o.	
		Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	2.086	2.500	s.o.	
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	96	60	Im Rahmen der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Alten Landratsamt konnten gemeinsam mit den Kooperationspartnern weitere Veranstaltungen angeboten werden.	
	Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	6	2	Das Sonderausstellungsprogramm konnte durch die Fotoausstellung zum Projekt "Eine Stadt erinnert sich", die Ausstellung "art connects" und die Kabinettausstellung "Kulturerbe St. Martin" erweitert werden. Eine Ausstellung lief über den Jahreswechsel 21/22.	
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.  o Führungen Dauerausstellung o Führungen Sonderausstellung o Führungen Musenhof  o Anzahl museumspädagogischer Aktionen		222	250	Pandemiebedingte Einschränkungen machten sich auch 2022 noch bemerkbar.
				93	100	s.o.
				17	30	Führungen in kleinen Innenräumen wurden coronabedingt weniger nachgefragt.
				112	120	
			114	70	Sehr starke Nachfrage nach Kindergeburtstagen und sonstigen Aktionsangeboten.	

Produkt	1.100.04.02 (2)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	312	310	
		o Besucher/Öffnungstag	53	90	Pandemiebedingte Einschränkungen machten sich auch 2022 noch deutlich bemerkbar (Museum ohne Musenhof und ALRA)
		o Veranstaltungen Dritter	24	60	Coronabedingt fanden weniger Fremdveranstaltungen statt. Ebenso fanden mehr Veranstaltungen in Kooperation statt.
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	925	1.200	s.o.
		o Anzahl Trauungen	27	18	
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	951	700	
		o Anzahl Sektempfänge	7	30	Noch Auswirkungen Pandemie
		o Teilnehmer Sektempfänge	285	800	s.o.
	Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände	13.500	12.200	geschätzt, Nachlassübernahmen in Vorjahren bedingt größere Planabweichung
o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände		13.224	10.500	Listeninventarisierung wegen Nachlassübernahmen priorisiert	
davon Faust-inventarisiert		8.924	9.000		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Zuschüsse in € o je EW			Das Ergebnis des Jahresabschlusses liegt zur Zeit der Erstellung des Ergebnisplanes noch nicht vor.
		o je Besucher			siehe oben



Produkt	1.100.04.02 (3)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
<b>Leistungen, Prozesse und Strukturen</b>	Möglichst viele Einwohner/Innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	-	80.000	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise; neue EDV mit neuer Statistikgrundlage
		o davon unter 18 J.	-	40%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
		o davon über 50 J.	-	35%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
		Zahl der Besucher/innen	215.683	350.000	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der physischen Medien ausleihbar	103.812	115.000	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren
		o davon NonBook	19.561	25.000	inkl. Zeitschriftenhefte; Reduzierung durch zunehmende Digitalisierung/Streamingdienste
		Medien der Onleihe und OverDrive	56.232	37.000	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar; inkl. neuer Verbund "OverDrive"
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien)	377.719	500.000	Pandemieeinfluß, angenommener Anstieg durch erneute Schließung der OpenLibrary nicht eingetroffen
		o davon Kinder- und Jugendmedien	133.326	150.000	
		Umschlagquote	3,6	5,5	inkl. digitale Medien der Onleihe und OverDrive
		Ausleihen der Onleihemedien	44.264	44.000	
		Ausleihen PressReader	1.544.133	300.000	Anzahl geöffneter Artikel
		Ausleihen pro Einwohner/in	3,9	4,5	inkl. digitale Medien der Onleihe und OverDrive
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	182	250	
		Anzahl Titel	5.460	7.000	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	11.751	13.000	ohne digitale Medien
		o davon durch Fundraising etc. finanziert	0	500	Wegfall des Bistumszuschusses seit 2020
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	8493 Entleiher		
		o Zentrale	--	75,0%	
		o ZS Kapellen	--	8,0%	
o ZS Repelen		--	17,0%		
Ausleihen in %					
o Zentrale		86,0%	73,0%	ohne digitale Medien	
o ZS Kapellen		40,0%	11,0%	ohne digitale Medien	
o ZS Repelen	4,0%	16,0%	ohne digitale Medien , Öffnung der neuen Zweigstelle erst im August 2022		
	Umschlagquote				
	o Zentrale	4,1	4,5	ohne digitale Medien	
	o ZS Kapellen	3,4	3,5	ohne digitale Medien	
	o ZS Repelen	1,1	4,0	ohne digitale Medien, neuer Standort, Eröffnung erst im August 2022	

Produkt	1.100.04.02 (3)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	EB Bildung - Zentralbibliothek				2022 konnte der Plan als Folge der Pandemie nicht erreicht werden. Die Open Library war lediglich von Mai bis Oktober 2022 geöffnet und musste dann aus energetischen Gründen geschlossen werden. Veranstaltungs- und medienpädagogische Arbeit lief im Laufe des Jahres wieder an und normalisierte sich erst zum Herbst 2022. Die neue Bibliotheksdev lässt gewisse statistische Auswertungen noch nicht zu (mit "-" gekennzeichnet).
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	8.493 2.288 1.640 7,8%	6.500 1.500 2.000 6,0%	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	-	18,00	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; geplante Mehreinnahmen durch OL nicht umsetzbar ohne Flohmarkteinnahmen
	Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz	Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder o davon Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung	6.929 41 108 9 174		altersübergreifende Veranstaltungen

<b>Produkt</b>	<b>1.100.04.02 (4)</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>EB Bildung - Volkshochschule</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.271	1.400	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	994	1.050	
		Durchführungsquote	78	75	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers Kamp-Lintfort	81 19	80 20	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen (ohne reine Online-Angebote).
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	liegt noch nicht vor	9,58 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp- Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	liegt noch nicht vor	124,71 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	liegt noch nicht vor	66,98 €	

<b>Produkt</b>	<b>1.100.04.02 (5)</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Kulturbüro</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Zahl der Förderungen		29	20	Die Förderung hängt u.a. von der Antragslage ab.
	Kulturförderung	1) Einzelförderungen	45.560,24 €	37.500,00 €	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers", Ratsbeschluss v. 16.02.2011 (Sachkonto 543197/Zuschuss Projektförderung) zusätzliche Gelder wurden vom Kulturbüro über Spenden eingeholt.
		2) Pauschalförderung	18.000,00 €	18.000,00 €	2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Kulturausschuss-Entscheidung vom 25.11.2020) 2022 = wie in Vorjahren 18.000,-- €. im September angewiesen
		3) Pauschalförderung	6.390,00 €	6.390,00 €	3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 28.11.2018) 2019 - 2022 = pro Jahr 6.390,-- €. Vertragsgerecht in zwei Raten zum März und September angewiesen.
	Kultur & Schule	Landesfördermittel	10 Projekte 12.170,50 €	8 Projekte 10.000 €	Landesprogramm Kultur & Schule 2021/2022 5 Projekte, 2. Rate = 5.903,-- € im Mai ausgezahlt.  Landesprogramm Kultur & Schule 2022/2023 5 Projekte, 1. Rate = 6.267,50 € im Oktober ausgezahlt.
	Kulturrucksack	Landesfördermittel	13 Projekte 26.982,- €	12 Projekte 20.000€	Die max. Fördersumme berechnet sich anhand der Zahl der 10-14-Jährigen, die in der Stadt leben, pro Kopf werden ab 2022 6,- € pauschal angewiesen. Die Summe wurde vollständig abgerufen und verausgabt.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				

04  
0404

## Kultur und Wissenschaft

### Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04  
0405
**Kultur und Wissenschaft**  
**Schlosstheater Moers GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.465.071,96	-1.488.375		0	-1.488.375,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>		<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>		<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>		<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>		<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.465.071,96</b>	<b>-1.488.375</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.195,56	1.473.234	0	568.774,04	-904.460,36	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.000,00	20.000	0	42.600,00	22.600,00	0
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	0,00	73.584	0	28.200,00	-45.384,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	78.331,48	108.000	0	83.739,44	-24.260,56	0
	41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	64.000	0	0,00	-64.000,00	0
	41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	7.417,75	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	411.209,53	360.939	0	410.997,80	50.058,36	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	335.474	0	0,00	-335.474,16	0
	41615000 Erträge a. d. SoPo-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	844.525,58	1.046.280	0	817.115,68	-229.164,32	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	11.220,30	0	0	532,99	532,99	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz.Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	673,85	10.000	0	4.135,15	-5.864,85	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	46.128,86	280.000	0	14.620,06	-265.379,94	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	45.485,71	20	0	201.076,73	201.056,73	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	375,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	25.325,59	40.000	0	34.320,04	-5.679,96	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	89.600,81	50.000	0	70.197,47	20.197,47	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.386,07	10.000	0	3.050,00	-6.950,00	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	856,11	10	0	0,00	-10,00	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.500,00	4.000	0	2.734,76	-1.265,24	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	0	100,00	-400,00	0
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.944,24	13.000	0	5.387,30	-7.612,70	0
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	53.788,74	160.000	0	72.548,87	-87.451,13	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	33.048,43	10.000	0	15.450,25	5.450,25	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	8.162,73	40.000	0	-1.186,11	-41.186,11	0
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	801,60	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgr	52.852,64	50.000	0	61.039,23	11.039,23	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	19.500,40	25.000	0	12.737,85	-12.262,15	0
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	29.838,54	30.000	0	27.557,20	-2.442,80	0
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	28.281,87	5.000	0	9.993,34	4.993,34	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	996,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	2.000,00	0	0	70.776,79	70.776,79	0
	42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	0,00	0	0	6.066,05	6.066,05	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	14.972,45	100.000	0	4.200,00	-95.800,00	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	51.708,97	65.000	0	42.776,01	-22.223,99	0
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	358,30	0	0	7.598,12	7.598,12	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	2.405,20	0	0	0,00	0,00	0
	42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	1.067,44	1.067,44	0
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	64.475,79	0	0	0,00	0,00	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	174.096,72	150.000	0	120.987,02	-29.012,98	0
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	1.945,21	1.000	0	7.026,62	6.026,62	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	2.919,33	1.500	0	7.386,29	5.886,29	0
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	49.077,21	0	0	0,00	0,00	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	187,92	0	0	4.566,77	4.566,77	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	11.285,41	0	0	5.344,96	5.344,96	0
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	1.325,58	0	0	5.024,48	5.024,48	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.732,48	581.000	0	1.073.325,30	492.325,30	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	243.206,40	500.000	0	1.007.250,11	507.250,11	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	78.137,23	80.000	0	66.075,19	-13.924,81	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	2.388,85	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534.590,44	4.190.240	0	7.819.573,06	3.629.333,06	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	4.085.012,75	4.072.500	0	7.563.350,25	3.490.850,25	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	8.710,32	8.710,32	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	3.115,79	3.115,79	0
	44851010 Erstattung ZGM	307.395,18	0	0	0,00	0,00	0
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	0	281,94	271,94	0
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	115.542,64	100.000	0	117.218,75	17.218,75	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.982,63	0	0	2.746,81	2.746,81	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	100	0	777,03	677,03	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	21.657,24	15.000	0	88.072,27	73.072,27	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	44880049 Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0	0	35.299,90	35.299,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275,28	10	0	23.446,82	23.436,82	0
	45610000 Bußgelder	216,90	0	0	140,00	140,00	0
	45611000 Zwangsgelder	100,00	10	0	100,00	90,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	60,04	0	0	0,00	0,00	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.229,40	0	0	6.199,98	6.199,98	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	48,93	0	0	0,00	0,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.500,00	0	0	7.870,45	7.870,45	0
	45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	0,00	0	0	9.136,39	9.136,39	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	120,01	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	0	0	118.351,36	118.351,36	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.436.011,24</b>	<b>7.387.264</b>	<b>0</b>	<b>10.420.586,26</b>	<b>3.033.321,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.555.360,49	-3.511.971	0	-3.718.590,44	-206.619,12	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.276.831,51	-1.146.702	0	-1.301.593,39	-154.891,39	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	7.215,15	0	0	7.662,07	7.662,07	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.468,04	0	0	-3.949,05	-3.949,05	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.038.924,26	-1.176.423	0	-1.163.973,81	12.449,19	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	16.272,59	0	0	1.083,41	1.083,41	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	4.532,34	0	0	-5.506,51	-5.506,51	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-85.024,91	-94.981	0	-91.123,74	3.857,26	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-224.189,95	-252.816	0	-253.977,89	-1.161,89	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-97.709,81	-85.731	0	-93.836,99	-8.106,23	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-238,06	-793	0	-229,49	563,07	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-640.830,48	-575.124	0	-626.518,84	-51.394,84	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-185.140,06	-179.402	0	-158.441,11	20.960,89	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-35.959,57	0	0	-28.185,10	-28.185,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.132.344,66	-1.218.367	0	-1.087.267,55	131.099,69	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.583,91	-10.644	0	-8.840,95	1.802,69	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-257.593	0	0,00	257.592,60	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-845.502,51	-704.036	0	-831.198,01	-127.162,01	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-277.258,24	-246.095	0	-247.228,59	-1.133,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823.774,16	-3.832.685	-416.418	-3.141.474,40	691.210,50	-547.023
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-28.105,89	-31.500	0	-37.676,42	-6.176,42	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-339.654,00	0	0	0,00	0,00	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-1.948,36	0	0	0,00	0,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-545.764,00	-669.000	0	-669.000,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-750.436,91	-642.500	0	-766.106,14	-123.606,14	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-166,01	-1.000	0	-232,63	767,37	0
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-55.954,67	-70.000	0	-403.922,28	-333.922,28	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	-5.000	0	-4.952,58	47,42	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-297,50	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-110.917,27	-126.000	0	-111.482,59	14.517,41	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-27.863,76	-147.500	-75.000	-59.454,96	88.045,04	-51.795
	52810030 Sachleistungen SEP	-197,74	-2.727	0	-595,35	2.131,65	0
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-14.821,45	-22.891	-22.891	-13.427,96	9.463,10	-9.463
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-25.000
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-240,61	-1.500	0	-184,70	1.315,30	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-1.199,52	0	0	0,00	0,00	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-100.000	0,00	200.000,00	-200.000
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbarastr. SEP	0,00	-60.000	-60.000	-152,22	59.847,78	-68.000



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-67.612,88	-120.000	0	-75.776,33	44.223,67	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-869.319,72	-845.000	0	-987.088,66	-142.088,66	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	-82.765	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	-75.762	0,00	75.762,00	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.133,87	-11.220	0	-6.550,84	4.669,16	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-1.320	0	-4.870,74	-3.550,90	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	-140,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.276,93	-918.661	0	-527.386,95	391.274,22	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.633,16	-2.568	0	-2.724,61	-156,60	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-471.914,21	-849.373	0	-471.982,50	377.390,53	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,11	-38.915	0	-20.629,12	18.285,71	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.100,45	-27.805	0	-32.050,72	-4.245,42	0
15	- Transferaufwendungen	-4.457.315,39	-4.259.976	0	-8.282.710,66	-4.022.734,66	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-167.807,07	-250.000	0	-179.278,73	70.721,27	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	0	-234.410,00	0,00	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.164,13	-195.000	0	-181.630,85	13.369,15	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	0,00	0
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	0	-9.321,00	0,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-402.377,00	-465.615	0	-445.518,21	20.096,79	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-73.100	0	-73.100,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.200,00	-7.200	0	-7.800,00	-600,00	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.074.872,52	-1.700.000	0	-1.887.523,90	-187.523,90	0
	53310003 Krankenhilfe	-660.178,57	-480.000	0	-619.545,72	-139.545,72	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-432.206,63	-420.000	0	-4.009.346,38	-3.589.346,38	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-211.950,30	-350.000	0	-523.933,08	-173.933,08	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-2.354,17	-6.500	0	-47.472,79	-40.972,79	0
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.878,27	-1.543.978	0	-1.664.332,47	-120.354,66	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-165,60	-3.925	0	-372,58	3.552,42	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-490,06	0	0	-1.733,47	-1.733,47	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-637,22	-11.100	0	-1.836,29	9.263,71	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-434.671,33	-450.000	0	-947.387,92	-497.387,92	0
	54291000 Prozesskosten	-13.514,60	-8.162	0	-30.720,44	-22.558,44	0
	54291005 Gutachterfähigkeit SGB IX	0,00	-3.000	0	-139,22	2.860,78	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-2.196,92	-5.352	0	-3.283,44	2.068,56	0
	54311000 Telekommunikation	-4.367,53	-37.604	0	-5.936,84	31.666,85	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.539,24	-1.945	0	-1.135,90	809,10	0
	54311500 Porto	-24.789,90	-32.365	0	-27.674,98	4.690,14	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.004,26	-5.805	0	-5.020,68	784,32	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-73,49	0	0	-151,14	-151,14	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-598,77	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.787,73	0	0	-12.821,82	-12.821,82	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	598,77	0	0	0,00	0,00	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-724.640,39	-984.720	0	-626.117,75	358.602,25	0





lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.706.949,90	-15.285.638	-416.418	-18.421.762,47	-3.136.124,03	-547.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.270.938,66	-7.898.374	-416.418	-8.001.176,21	-102.802,17	-547.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-483,82	-483,82	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-483,82	-483,82	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-483,82	-483,82	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.270.938,66	-7.898.374	-416.418	-8.001.660,03	-103.285,99	-547.023
23	+ Außerordentliche Erträge	56.398,36	0	0	6.937.046,07	6.937.046,07	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	56.398,36	0	0	7.200,00	7.200,00	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	0,00	0	0	1.777.234,32	1.777.234,32	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	5.152.611,75	5.152.611,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.398,36	0	0	6.937.046,07	6.937.046,07	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.214.540,30	-7.898.374	-416.418	-1.064.613,96	6.833.760,08	-547.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.691,90	-95.000	0	-118.481,36	-23.481,36	0
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0	-130,00	-130,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-203.691,90	-95.000	0	-118.351,36	-23.351,36	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.214.540,30	-7.898.374	-416.418	-1.064.743,96	6.833.630,08	-547.023
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.214.540,30	-7.898.374	-416.418	-1.064.743,96	6.833.630,08	-547.023



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.393,46	760.000	0	705.223,57	-54.776,43	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	816.123,16	760.000	0	98.809,32	-661.190,68	0		
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	575.270,30	0	0	606.414,25	606.414,25	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.391.393,46</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>705.223,57</b>	<b>-54.776,43</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0,00	0,00	0		
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-442,94	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-11.096.552	-10.146.552	-1.741.701,04	9.354.851,24	-9.861.279		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.329,77	-669.939	-19.939	-571,20	669.367,69	-1.866		
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.994.290,30	-10.373.681	-10.073.681	-1.710.321,87	8.663.358,82	-9.841.244		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-52.933	-52.933	-30.807,97	22.124,73	-18.169		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.549,67	-38.700	-16.600	-20.918,13	17.781,87	-14.000		
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-1.717,28	0	0	0,00	0,00	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-26.832,39	-38.700	-16.600	-20.918,13	17.781,87	-14.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.024.612,68</b>	<b>-11.135.252</b>	<b>-10.163.152</b>	<b>-1.762.619,17</b>	<b>9.372.633,11</b>	<b>-9.875.279</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-633.219,22</b>	<b>-10.375.252</b>	<b>-10.163.152</b>	<b>-1.057.395,60</b>	<b>9.317.856,68</b>	<b>-9.875.279</b>		



05  
0502

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.408,48	344.408	0	367.008,48	22.600,00	0	
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.000,00	20.000	0	42.600,00	22.600,00	0	
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	324.408,48	324.408	0	324.408,48	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	99.274,45	160.110	0	273.625,60	113.515,60	0	
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	45.485,71	10	0	201.076,73	201.066,73	0	
		42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	53.788,74	160.000	0	72.548,87	-87.451,13	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.919,66	3.480.000	0	6.762.924,36	3.282.924,36	0	
		44810003 Erstattung FlüAG Land	2.829.919,66	3.480.000	0	6.758.134,54	3.278.134,54	0	
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	1.829,82	1.829,82	0	
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	2.960,00	2.960,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.004,76	0	0	440,00	440,00	0	
		45610000 Bußgelder	216,90	0	0	140,00	140,00	0	
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.787,86	0	0	0,00	0,00	0	
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	300,00	300,00	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.280.607,35</b>	<b>3.984.518</b>	<b>0</b>	<b>7.403.998,44</b>	<b>3.419.479,96</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-604.042,60	-703.436	0	-603.786,91	99.648,81	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-140.035,23	-142.587	0	-138.004,52	4.582,48	0	
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	527,54	0	0	660,72	660,72	0	
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.211,73	0	0	-953,85	-953,85	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.590,32	-356.927	0	-299.213,18	57.713,82	0	



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.163,27	0	0	5.308,82	5.308,82	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	148,13	0	0	3.241,85	3.241,85	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.491,77	-27.863	0	-21.271,39	6.591,61	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-59.293,12	-74.164	0	-62.689,87	11.474,13	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.503,50	-10.660	0	-9.696,42	963,78	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-63,56	-99	0	-57,13	41,39	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-68.887,26	-69.467	0	-64.739,81	4.727,19	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-19.901,97	-21.669	0	-16.372,13	5.296,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.723,49	-148.117	0	-112.350,17	35.766,71	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.030,24	-1.323	0	-913,56	409,92	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-32.030	0	0,00	32.030,40	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-90.888,86	-85.038	0	-85.889,84	-851,84	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-29.804,39	-29.725	0	-25.546,77	4.178,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.973,72	-845.159	0	-987.899,70	-142.740,28	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-339.654,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-869.319,72	-845.000	0	-987.088,66	-142.088,66	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-159	0	-811,04	-651,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.271,76	-387.992	0	-388.958,25	-965,89	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-385.673,67	-385.674	0	-385.673,68	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.598,09	-2.319	0	-3.284,57	-965,89	0
15	- Transferaufwendungen	-3.381.562,19	-2.956.500	0	-7.087.821,87	-4.131.321,87	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.074.872,52	-1.700.000	0	-1.887.523,90	-187.523,90	0
	53310003 Krankenhilfe	-660.178,57	-480.000	0	-619.545,72	-139.545,72	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-432.206,63	-420.000	0	-4.009.346,38	-3.589.346,38	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-211.950,30	-350.000	0	-523.933,08	-173.933,08	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-2.354,17	-6.500	0	-47.472,79	-40.972,79	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.010,58	-461.718	0	-956.481,63	-494.764,03	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-55,48	-210	0	-136,61	73,39	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-135,00	-2.400	0	-247,50	2.152,50	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-434.671,33	-450.000	0	-947.387,92	-497.387,92	0
	54291000 Prozesskosten	-892,50	-2.086	0	-4.095,00	-2.009,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.775	0	-618,71	3.156,73	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-3.246	0	-3.530,75	-284,59	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-73,49	0	0	-151,14	-151,14	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-80,21	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	0,00	0	0	-314,00	-314,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	80,21	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.143.584,34</b>	<b>-5.502.922</b>	<b>0</b>	<b>-10.137.298,53</b>	<b>-4.634.376,55</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.862.976,99</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>0</b>	<b>-2.733.300,09</b>	<b>-1.214.896,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.862.976,99</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>0</b>	<b>-2.733.300,09</b>	<b>-1.214.896,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	54.450,00	0	0	6.598.780,07	6.598.780,07	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	54.450,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	0,00	0	0	1.777.234,32	1.777.234,32	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	4.821.545,75	4.821.545,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>54.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.598.780,07</b>	<b>6.598.780,07</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.808.526,99</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>0</b>	<b>3.865.479,98</b>	<b>5.383.883,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.808.526,99</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>0</b>	<b>3.865.479,98</b>	<b>5.383.883,48</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.808.526,99</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>0</b>	<b>3.865.479,98</b>	<b>5.383.883,48</b>	<b>0</b>



05  
0502

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-24.061,80	-24.061,80	0		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-24.061,80	-24.061,80	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.506,17	-800	0	-4.500,93	-3.700,93	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.506,17	-800	0	-4.500,93	-3.700,93	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.506,17</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-28.562,73</b>	<b>-27.762,73</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.506,17</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-28.562,73</b>	<b>-27.762,73</b>	<b>0</b>		



05  
0502

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-24.061,80	-24.061,80	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-24.061,80	-24.061,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.506,17	-800	0	-4.500,93	-3.700,93	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.506,17	-800	0	-4.500,93	-3.700,93	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.506,17</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-28.562,73</b>	<b>-27.762,73</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.506,17</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-28.562,73</b>	<b>-27.762,73</b>	<b>0</b>



<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.05.02</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	337	260	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	279	210	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	3	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,64	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
		Verlorene Klagen	0	0	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.331,48	108.000	0	83.739,44	-24.260,56	0
		41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	78.331,48	108.000	0	83.739,44	-24.260,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,54	0	0	10.136,39	10.136,39	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	441,54	0	0	0,00	0,00	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	0,00	0	0	9.136,39	9.136,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.773,02</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>93.875,83</b>	<b>-14.124,17</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-384.753,85	-384.756	0	-395.108,47	-10.352,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-129.781,04	-117.593	0	-138.353,89	-20.760,89	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-5.145,29	0	0	1.773,32	1.773,32	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.271,54	0	0	-447,26	-447,26	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.894,21	-135.867	0	-122.301,95	13.565,05	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	94,50	0	0	-219,65	-219,65	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	1.146,15	0	0	-391,10	-391,10	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.199,36	-10.606	0	-9.475,63	1.130,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.597,24	-28.231	0	-25.932,01	2.298,99	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.225,89	-8.792	0	-10.649,80	-1.858,24	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,89	-81	0	-23,35	57,89	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-67.066,58	-63.712	0	-71.105,26	-7.393,26	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-19.375,97	-19.874	0	-17.981,89	1.892,11	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-35.959,57	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.506,35	-132.762	0	-123.396,83	9.365,53	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.003,01	-1.092	0	-1.003,38	88,14	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.416	0	0,00	26.415,84	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-88.486,68	-77.993	0	-94.334,83	-16.341,83	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-29.016,66	-27.262	0	-28.058,62	-796,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.752,12	-144.231	0	-90.828,26	53.402,74	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	0	-9.504,00	0,00	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	-5.000	0	-4.952,58	47,42	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-297,50	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
	52810030 Sachleistungen SEP	-197,74	-2.727	0	-595,35	2.131,65	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-67.612,88	-120.000	0	-75.776,33	44.223,67	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	-140,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517,26	-489	0	-500,47	-11,89	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-517,26	-489	0	-500,47	-11,89	0
15	- Transferaufwendungen	-742.782,00	-858.476	0	-833.979,21	24.496,79	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	0	-234.410,00	0,00	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	0,00	0
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	0	-9.321,00	0,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-402.377,00	-465.615	0	-445.518,21	20.096,79	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-73.100	0	-73.100,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.200,00	-7.200	0	-7.800,00	-600,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,26	-17.509	0	-7.766,46	9.742,72	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-2.480	0	0,00	2.480,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-13,50	0	0	-39,72	-39,72	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-181,00	-2.600	0	-313,50	2.286,50	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	0,00	510,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-2.040,72	-4.998	0	-3.055,82	1.942,18	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-704,26	-705	0	-720,68	-15,68	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.433,84</b>	<b>-1.538.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.579,70</b>	<b>86.643,22</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.251.660,82</b>	<b>-1.430.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.703,87</b>	<b>72.519,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.251.660,82</b>	<b>-1.430.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.703,87</b>	<b>72.519,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.800,00	7.800,00	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	0,00	0	0	7.200,00	7.200,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	600,00	600,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.251.660,82</b>	<b>-1.430.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.903,87</b>	<b>80.319,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.251.660,82</b>	<b>-1.430.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.903,87</b>	<b>80.319,05</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.251.660,82	-1.430.223	0	-1.349.903,87	80.319,05	0



05

## Soziale Leistungen

0505

## Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-800	0	0,00	800,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>		



05

## Soziale Leistungen

0505

## Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-800	0	0,00	800,00	0

<b>ProduktNr.</b>	<b>1.100.05.05</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	36	36	Förderung einer weiteren Beratungs- und Begegnungsstätte
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen Teilnehmer	1 199	2 800	*Karnevalsfest pandemiebedingt ausgefallen Teilnehmerzahl nicht planbar
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	826.179	846.276	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	7,91 *auf Basis Stand 2021	8,11 *auf Basis Stand 2020	104.354 Einwohner Stand 31.12.2021 (mit Hauptwohnsitz)





05  
0506

**Soziale Leistungen**  
**Betreuung n.d. Betreuungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  2022	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-365.957,52	-290.749	0	-367.275,93	-76.527,33	0		
	50110000 Bezüge Beamte	-122.590,20	-69.904	0	-73.647,93	-3.743,93	0		
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	8.186,90	0	0	-2.712,67	-2.712,67	0		
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	961,32	0	0	-1.430,03	-1.430,03	0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.617,36	-132.901	0	-184.369,37	-51.468,37	0		
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	5.301,58	0	0	-969,58	-969,58	0		
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-356,00	0	0	-3.940,75	-3.940,75	0		
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.195,52	-10.374	0	-14.364,33	-3.990,33	0		
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.694,95	-27.615	0	-37.345,00	-9.730,00	0		
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.195,01	-5.226	0	-5.174,62	51,62	0		
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-30,05	-48	0	-35,20	13,16	0		
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-60.305,56	-34.057	0	-34.549,25	-492,25	0		
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.422,67	-10.623	0	-8.737,20	1.885,80	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.559,67	-72.615	0	-59.957,15	12.657,77	0		
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-901,90	-649	0	-487,53	161,31	0		
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.703	0	0,00	15.703,08	0		



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-79.566,29	-41.690	0	-45.836,25	-4.146,25	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-26.091,48	-14.573	0	-13.633,37	939,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,61	-1.500	0	-184,70	1.315,30	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-240,61	-1.500	0	-184,70	1.315,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424,18	-335	0	-757,94	-423,27	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-424,18	-335	0	-757,94	-423,27	0
15	- Transferaufwendungen	-167.807,07	-250.000	0	-179.278,73	70.721,27	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-167.807,07	-250.000	0	-179.278,73	70.721,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,84	-7.471	0	-4.744,07	2.727,11	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-84,00	-600	0	-132,03	467,97	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-476,56	0	0	-843,80	-843,80	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	0,00	510,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-128,50	-145	0	-131,50	13,50	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27,16	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	27,16	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-644.860,89</b>	<b>-622.669</b>	<b>0</b>	<b>-612.198,52</b>	<b>10.470,85</b>	<b>0</b>



05  
0506

**Soziale Leistungen**  
**Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,45	-5.600	-5.600	-4.872,16	727,84	-900		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-629,45	-5.600	-5.600	-4.872,16	727,84	-900		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-629,45</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.872,16</b>	<b>727,84</b>	<b>-900</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-629,45</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.872,16</b>	<b>727,84</b>	<b>-900</b>		



05  
0506

**Soziale Leistungen**  
**Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,45	-5.600	-5.600	-4.872,16	727,84	900
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-629,45	-5.600	-5.600	-4.872,16	727,84	900
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-629,45</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.872,16</b>	<b>727,84</b>	<b>900</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-629,45</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.872,16</b>	<b>727,84</b>	<b>900</b>

Produkt	1.100.05.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen davon nach Alter	1.464	1.370	
		18 - 59 Jahre	864	809	
		60 - 69 Jahre	237	194	
		70 - 79 Jahre	153	144	
		80 - 89 Jahre	164	167	
		90 Jahre und älter	46	56	
		Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	747	720
		Zuführung	1	1	
		Unterbringung	14	4	
	Betreuungsbe-ziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.506	1.420	
	o Berufsbetreuer/in	Anzahl	598	487	
	o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	411	413	
	o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	497	494	
	o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	s.o.	26	alle Ehrenamtler werden nur noch in einer Gesamtsumme erfasst.
	o Behörde	Anzahl	0	0	
	Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	48	100	
		Beglaubigungen	112	200	
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	99%	98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)	
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	Alle Betreuungen sind ausgelagert.	

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.06				
<b>Produkt</b>	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



05  
0507  
050701

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Leistungen**  
**Sozialentwicklungsplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.328,32	-69.292	0	-66.225,09	3.066,91	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.032,55	-53.889	0	-51.453,86	2.435,14	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.844,62	0	0	82,47	82,47	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-151,32	0	0	-12,05	-12,05	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.032,50	-4.206	0	-3.987,67	218,33	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.944,87	-11.197	0	-10.844,16	352,84	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-11,70	0	0	-9,82	-9,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-165	0	-181,61	-16,44	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-165	0	-181,61	-16,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,46	-750	0	-355,73	394,27	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6,46	-750	0	-355,73	394,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,19	-1.601	0	-374,00	1.227,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-101	0	0,00	101,00	0
	54311000 Telekommunikation	-380,19	0	0	-374,00	-374,00	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0





lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-65.714,97	-71.808	0	-67.136,43	4.671,74	0



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050701 Sozialentwicklungsplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	-500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.905,06</b>	<b>594,94</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.905,06</b>	<b>594,94</b>	<b>-500</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050701 Sozialentwicklungsplanung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	500
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	-1.905,06	594,94	500



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.223,79	933.173	0	50.383,04	-882.789,51	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	0,00	73.584	0	28.200,00	-45.384,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	64.000	0	0,00	-64.000,00	0
	41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	18.986,99	1.640	0	18.946,24	17.306,15	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	312.712	0	0,00	-312.711,66	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	777,03	677,03	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	100	0	777,03	677,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,04	0	0	0,00	0,00	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	60,04	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	0	0	118.351,36	118.351,36	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.975,73</b>	<b>1.028.273</b>	<b>0</b>	<b>169.511,43</b>	<b>-858.761,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.624,45	-165.347	0	-48.213,37	117.133,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.933,55	-128.589	0	-36.675,39	91.913,61	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	6.352,36	0	0	-1.357,42	-1.357,42	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	1.523,39	0	0	92,40	92,40	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.636,12	-10.039	0	-2.803,56	7.235,44	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.917,50	-26.719	0	-7.462,40	19.256,60	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-13,03	0	0	-7,00	-7,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.802,00	-1.425.094	-416.418	-184.517,73	1.240.576,30	-547.023
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-110.917,27	-126.000	0	-111.482,59	14.517,41	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-27.863,76	-147.500	-75.000	-59.454,96	88.045,04	-51.795
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-14.821,45	-22.891	-22.891	-13.427,96	9.463,10	-9.463
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-25.000
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-1.199,52	0	0	0,00	0,00	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-100.000	0,00	200.000,00	-200.000
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbrastr. SEP	0,00	-60.000	-60.000	-152,22	59.847,78	-68.000
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	-82.765	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	-75.762	0,00	75.762,00	-30.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-176	0	0,00	175,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.644,89	-426.356	0	-30.682,26	395.673,67	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-378.007	0	-506,70	377.500,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,11	-38.915	0	-20.629,12	18.285,71	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.509,08	-7.434	0	-7.546,44	-112,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456,20	-5.353	0	-4.527,62	825,38	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Büromaterial	-156,20	-253	0	-227,62	25,38	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.300,00	-5.100	0	-4.300,00	800,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.527,54</b>	<b>-2.022.150</b>	<b>-416.418</b>	<b>-267.940,98</b>	<b>1.754.208,98</b>	<b>-547.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.551,81</b>	<b>-993.877</b>	<b>-416.418</b>	<b>-98.429,55</b>	<b>895.447,86</b>	<b>-547.023</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.551,81</b>	<b>-993.877</b>	<b>-416.418</b>	<b>-98.429,55</b>	<b>895.447,86</b>	<b>-547.023</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.551,81</b>	<b>-993.877</b>	<b>-416.418</b>	<b>-98.429,55</b>	<b>895.447,86</b>	<b>-547.023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	203.691,90	95.000	0	118.351,36	23.351,36	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.691,90	-95.000	0	-118.481,36	-23.481,36	0
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0	-130,00	-130,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-203.691,90	-95.000	0	-118.351,36	-23.351,36	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.551,81</b>	<b>-993.877</b>	<b>-416.418</b>	<b>-98.559,55</b>	<b>895.317,86</b>	<b>-547.023</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.551,81</b>	<b>-993.877</b>	<b>-416.418</b>	<b>-98.559,55</b>	<b>895.317,86</b>	<b>-547.023</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.676,46	760.000	0	705.223,57	-54.776,43	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	815.406,16	760.000	0	98.809,32	-661.190,68	0
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	575.270,30	0	0	606.414,25	606.414,25	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.390.676,46</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>705.223,57</b>	<b>-54.776,43</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-442,94	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-11.043.620	-10.093.620	-1.710.893,07	9.332.726,51	-9.843.110
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.329,77	-669.939	-19.939	-571,20	669.367,69	-1.866
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.994.290,30	-10.373.681	-10.073.681	-1.710.321,87	8.663.358,82	-9.841.244
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,27	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-919,97	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-140,30	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.997.123,28</b>	<b>-11.051.620</b>	<b>-10.093.620</b>	<b>-1.710.893,07</b>	<b>9.340.726,51</b>	<b>-9.851.110</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-606.446,82</b>	<b>-10.291.620</b>	<b>-10.093.620</b>	<b>-1.005.669,50</b>	<b>9.285.950,08</b>	<b>-9.851.110</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000169: Platz Leipziger Str.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.174,14	-4.174,14	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-4.174,14	-4.174,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-4.174,14	-4.174,14	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-4.174,14	-4.174,14	0

**7001119: IHK Meerbeck**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,27	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-919,97	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-140,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.060,27	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.060,27	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

**7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	0	0,00	-176.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	0	0,00	-176.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	176.000	0	0,00	-176.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0





lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
<b>7001397: A13 Bürgerzentrum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0,00	0,00	-320.000,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	320.000	0	0,00	0,00	-320.000,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	0,00	400.000,00	0	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	0	0,00	0,00	400.000,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.676,46	64.000	0	705.223,57	641.223,57		0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	815.406,16	64.000	0	98.809,32	34.809,32		0	
		68180000 Invest.-Zuw.EU	575.270,30	0	0	606.414,25	606.414,25		0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.390.676,46</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>705.223,57</b>	<b>641.223,57</b>		<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0,00	0,00		0	
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-442,94	0	0	0,00	0,00		0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-10.173.620	-10.093.620	-1.706.718,93	8.466.900,65		9.843.110	
		78510000 Ausz Hochbau	-1.329,77	-19.939	-19.939	-571,20	19.367,69		1.866	
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.994.290,30	-10.153.681	-10.073.681	-1.706.147,73	8.447.532,96		9.841.244	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00		8.000	
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00		8.000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.996.063,01</b>	<b>-10.181.620</b>	<b>-10.093.620</b>	<b>-1.706.718,93</b>	<b>8.474.900,65</b>		<b>9.851.110</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-605.386,55</b>	<b>-10.117.620</b>	<b>-10.093.620</b>	<b>-1.001.495,36</b>	<b>9.116.124,22</b>		<b>9.851.110</b>	

Produkt	1.100.05.07.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt				
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	<b>Wohnberechtigte Bevölkerung Stadt Moers</b>		104.297	Zahl aus Statistik Bevölkerungsbestand am 31.12.2022
		Neu_Meerbeck		13.617	Daten liegen noch nicht vor 11.07.23
		Anteil in %		13,0%	"
		<b>Migranten</b>			
		Stadt Moers		29.887	Zahlen liegen noch nicht vor 11.7.23
		Anteil in %		28,7%	"
		Neu_Meerbeck		5.695	"
		Anteil in %		19,0%	"
		<b>Haushalte insgesamt</b>			
		Stadt Moers		52.172	Zahlen liegen noch nicht vor 11.7.23
		Neu_Meerbeck		6.240	
		Anteil in %		12,1%	
<b>Haushalte mit 3 und mehr Kindern</b>					
Stadt Moers		1.227	Zahlen liegen noch nicht vor 11.7.23		
Anteil an allen Haushalten		1,2%			
Neu_Meerbeck		248			
Anteil an allen Haushalten					
<b>Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen in Neu Meerbeck</b>					
< 3 Jahre	391	387	Stichtagserhebung 31.12.2022		
3 - 6 Jahre	41	45	Zahlen für Kath. KG St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes KG Blücherstraße, KG Barbarastr. 5, SCI Kinderhaus Kirschenallee 78		
	350	342			
<b>Grundschulkinder und OGATA in Neu_Meerbeck</b>					
Kinder in OGATA	478	470	Zahlen für Uherschule und St. Marien		
Anteil in %	259	249			
	54,0%	53,0%			

Produkt		1.100.05.07.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt		Soziale Stadt				
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
			<b>Hilfen zur Erziehung</b>			Stichtagserhebung zum 31.12.2022
			Stadt Moers	707	853	HzE Fälle ambulante (492) und stationäre (215) Hilfen
			davon Heim	90	95	Minderjährige (80) und junge Volljährige (10)
			Anteil an der altersgleichen Bevölkerung		0,82%	Heimfälle minderjährig
			Neu_Meerbeck		0,50%	Heimfälle volljährig
			davon Heim			Daten liegen nicht vor
			Anteil an der altersgleichen Bevölkerung			Daten liegen nicht vor
			<b>SGB II Empfänger</b>			Stichtagserhebung 31.12.2022
			Stadt Moers		9.962	<b>Daten liegen noch nicht vor 11.7.23</b>
			Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren		14,70%	
			Neu_Meerbeck		2.443	
			Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren		28,2%	
			<b>SGB-XII-Empfänger</b>			Stichtagserhebung 31.12.2022
			Stadt Moers	1.908	1.826	außerhalb von stationären Einrichtungen
			davon über 65 Jahre	954	868	
			Neu_Meerbeck	344	344	
			Anteil an der Bevölkerung im Alter von über 65 Jahre			

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.07.02						
<b>Produkt</b>	Soziale Stadt				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>		
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele</b>	<b>Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>		<b>Plan 2022</b>	
<b>Projekte</b>	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	<b>Lfd. soziale Projekte</b>				Konzeptstudie Bürgerzentrum BarbarasträÙe (Auftakt)	
		Anzahl		2	2	Vorbereitung "Gärten der Vielfalt" sowie zahlreiche Massnahmen aus dem Verfügungsfonds	
		<b>Lfd. städtebauliche Massnahmen</b>					Volkspark Neu_Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte Handlungskonzept Wohnen Neu_Meerbeck
		Anzahl		2	2	verschiedene Antragstellungen	
		<b>Durchführung von Veranstaltungen</b>				Aufgrund der Pandemie mussten viele der geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen Bestimmte Veranstaltungen konnten teilweise digital durchgeführt werden. Es fanden u.a. statt: Stadtteilkonferenzen, 2 Abfallsammeltage, Tag der Nachbarn, Marktsprechstunden, Akteurstreffen, Frauencafes, Stadtteiltreffs u.v.a..	
		Anzahl		10	10		
		VZÄ gesamt			3,76	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Projekt Soziale Stadt (FB 6) zugeordnet sind.	
		davon Beschäftigte			4	Von den 4 Stellen ist eine Stelle extern.	
		davon Beamte			0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



**05**  
**0508**

**Soziale Leistungen**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	186.578,60	364.020	0	53.583,03	-310.436,97	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	11.220,30	0	0	532,99	532,99	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	673,85	10.000	0	4.135,15	-5.864,85	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	46.128,86	280.000	0	14.620,06	-265.379,94	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.386,07	10.000	0	3.050,00	-6.950,00	0
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.944,24	13.000	0	5.387,30	-7.612,70	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	33.048,43	10.000	0	15.450,25	5.450,25	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	8.162,73	40.000	0	-1.186,11	-41.186,11	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	2.405,20	0	0	0,00	0,00	0
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	64.475,79	0	0	0,00	0,00	0
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	1.945,21	1.000	0	7.026,62	6.026,62	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	187,92	0	0	4.566,77	4.566,77	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.199,98	11.199,98	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	6.199,98	6.199,98	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.578,60</b>	<b>366.530</b>	<b>0</b>	<b>64.783,01</b>	<b>-301.746,99</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-226.062,95	-226.639	0	-239.339,06	-12.699,94	0
		50110000 Bezüge Beamte	-121.518,84	-120.751	0	-129.328,78	-8.577,78	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	973,89	0	0	-768,61	-768,61	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-307,51	0	0	81,48	81,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.006,25	-15.241	0	-15.370,18	-129,18	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	400,13	0	0	-179,74	-179,74	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-104,85	0	0	-13,48	-13,48	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.161,39	-1.190	0	-1.183,78	6,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.171,17	-3.166	0	-3.245,62	-79,62	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.114,65	-9.028	0	-9.086,85	-59,13	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,38	-83	0	-2,93	80,47	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-59.778,53	-58.829	0	-60.669,91	-1.840,91	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.270,40	-18.351	0	-15.342,89	3.008,11	0
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	-4.227,77	-4.227,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.628,39	-125.434	0	-105.287,21	20.146,79	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-894,01	-1.121	0	-856,13	264,67	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-27.125	0	0,00	27.125,20	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-78.870,93	-72.015	0	-80.490,32	-8.475,32	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.863,45	-25.173	0	-23.940,76	1.232,24	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.133,87	-11.379	0	-7.361,88	4.017,54	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.133,87	-11.220	0	-6.550,84	4.669,16	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-159	0	-811,04	-651,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.976,81	-4.641	0	-8.361,75	-3.721,01	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-633,16	-568	0	-724,61	-156,60	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.343,65	-4.073	0	-7.637,14	-3.564,41	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.447,83	-354.773	0	-128.067,27	226.705,91	0
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,64	-7	0	-4,01	2,99	0
		54121000 Aus- und Fortbildung	-23,10	-1.000	0	-216,40	783,60	0
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54291000 Prozesskosten	-7.932,30	-1.020	0	-1.500,00	-480,00	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0
		54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-347,60	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	347,60	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-113.308,01	-346.530	0	-122.710,12	223.819,88	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.249,85</b>	<b>-722.866</b>	<b>0</b>	<b>-488.417,17</b>	<b>234.449,29</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.671,25</b>	<b>-356.336</b>	<b>0</b>	<b>-423.634,16</b>	<b>-67.297,70</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.671,25</b>	<b>-356.336</b>	<b>0</b>	<b>-423.634,16</b>	<b>-67.297,70</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.671,25</b>	<b>-356.336</b>	<b>0</b>	<b>-423.634,16</b>	<b>-67.297,70</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-284.671,25</b>	<b>-356.336</b>	<b>0</b>	<b>-423.634,16</b>	<b>-67.297,70</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-284.671,25</b>	<b>-356.336</b>	<b>0</b>	<b>-423.634,16</b>	<b>-67.297,70</b>	<b>0</b>	





05  
0508

**Soziale Leistungen**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.208,38	-7.400	-1.400	-7.668,63	-268,63	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-14.208,38	-7.400	-1.400	-7.668,63	-268,63	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.208,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.668,63</b>	<b>-268,63</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.208,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.668,63</b>	<b>-268,63</b>	<b>0</b>		



**05**  
**0508**

**Soziale Leistungen**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.208,38	-7.400	-1.400	-7.668,63	-268,63	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.208,38	-7.400	-1.400	-7.668,63	-268,63	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.208,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.668,63</b>	<b>-268,63</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.208,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.668,63</b>	<b>-268,63</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.08</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII</b> Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	156	110	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	163	140	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	3	5	Deutliche Reduzierung durch Änderung der Zuständigkeit
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	20	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	5	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	1,96	
		Gewonnene Klagen	0	0	
	Vergleiche	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



05  
0509

**Soziale Leistungen**  
**Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	253.359,17	205.530	0	244.654,83	39.124,83	0
	42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl. sch. pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst. Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	25.325,59	40.000	0	34.320,04	-5.679,96	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	89.600,81	50.000	0	70.197,47	20.197,47	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	856,11	10	0	0,00	-10,00	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.500,00	4.000	0	2.734,76	-1.265,24	0
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	52.852,64	50.000	0	61.039,23	11.039,23	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	19.500,40	25.000	0	12.737,85	-12.262,15	0
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	29.838,54	30.000	0	27.557,20	-2.442,80	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	28.281,87	5.000	0	9.993,34	4.993,34	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	0,00	0	0	6.066,05	6.066,05	0
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	358,30	0	0	7.598,12	7.598,12	0
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	2.919,33	1.500	0	7.386,29	5.886,29	0
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	1.325,58	0	0	5.024,48	5.024,48	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
	44870014 Erstattung Eigenschadenversch.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	10	0	100,00	90,00	0
	45611000 Zwangsgelder	100,00	10	0	100,00	90,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.459,17</b>	<b>207.060</b>	<b>0</b>	<b>244.754,83</b>	<b>37.694,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-758.191,78	-754.076	0	-791.948,37	-37.872,77	0
	50110000 Bezüge Beamte	-376.648,13	-368.736	0	-386.618,07	-17.882,07	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	2.439,01	0	0	6.619,45	6.619,45	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-31,92	0	0	1.181,91	1.181,91	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.868,58	-94.750	0	-105.357,68	-10.607,68	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.728,56	0	0	-1.439,91	-1.439,91	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-375,39	0	0	-95,42	-95,42	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.950,90	-7.396	0	-7.115,39	280,61	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.399,40	-19.688	0	-22.156,49	-2.468,49	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.250,91	-27.568	0	-27.164,40	403,32	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,66	-255	0	-20,12	234,76	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-185.283,78	-179.645	0	-181.367,84	-1.722,84	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-53.529,68	-56.038	0	-45.866,33	10.171,67	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	-22.548,08	-22.548,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.395,63	-383.037	0	-314.747,70	68.288,98	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.771,00	-3.423	0	-2.559,32	863,32	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-82.832	0	0,00	82.832,04	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-244.460,76	-219.912	0	-240.619,40	-20.707,40	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-80.163,87	-76.870	0	-71.568,98	5.301,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,01	-1.000	0	-232,63	767,37	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-166,01	-1.000	0	-232,63	767,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248,29	-3.910	0	-4.991,87	-1.081,47	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.248,29	-3.910	0	-4.991,87	-1.081,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.501,76	-216.809	0	-217.450,24	-641,06	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,26	-13	0	-8,03	4,97	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.100	0	-803,00	2.297,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-451,01	-420	0	-3.200,00	-2.780,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-75,90	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	75,90	0	0	0,00	0,00	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-196.864,71	-207.060	0	-209.802,47	-2.742,47	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.290.503,47</b>	<b>-1.358.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.370,81</b>	<b>29.461,05</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.044,30</b>	<b>-1.151.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.615,98</b>	<b>67.155,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.044,30	-1.151.772	0	-1.084.615,98	67.155,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.044,30	-1.151.772	0	-1.084.615,98	67.155,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.037.044,30	-1.151.772	0	-1.084.615,98	67.155,88	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.037.044,30	-1.151.772	0	-1.084.615,98	67.155,88	0



05

## Soziale Leistungen

0509

## Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.781,22	-12.000	-8.000	-717,53	11.282,47	-4.600		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.781,22	-12.000	-8.000	-717,53	11.282,47	-4.600		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.781,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-717,53</b>	<b>11.282,47</b>	<b>-4.600</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.781,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-717,53</b>	<b>11.282,47</b>	<b>-4.600</b>		





**05 Soziale Leistungen**  
**0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.781,22	-12.000	-8.000	-717,53	11.282,47	4.600
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.781,22	-12.000	-8.000	-717,53	11.282,47	4.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.781,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-717,53</b>	<b>11.282,47</b>	<b>4.600</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.781,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-717,53</b>	<b>11.282,47</b>	<b>4.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.09</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII</b> Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	9	100	Beratungsstelle erst seit Jahresende wieder besetzt
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1625	1635	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
		o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	6	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,06	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



**05 Soziale Leistungen**  
**0510 Hilfen zur Gesundheit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0		
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0		
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,78	-6.736	0	-3.636,74	3.099,44	0		
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	0,00	510,00	0		
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0		
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0		
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	0	0,00	10,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.182,78</b>	<b>-6.736</b>	<b>0</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>3.099,44</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682,78</b>	<b>-6.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>3.089,44</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682,78</b>	<b>-6.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>3.089,44</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.682,78	-6.726	0	-3.636,74	3.089,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.682,78</b>	<b>-6.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>3.089,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.682,78</b>	<b>-6.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>3.089,44</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.10</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	127	85	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	0	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
		Verlorene Klagen	0	0	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



## 05 Soziale Leistungen

### 0512 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417,75	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	7.417,75	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	305.313,36	316.110	0	245.152,22	-70.957,78	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	375,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	801,60	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	996,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	2.000,00	0	0	70.776,79	70.776,79	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	14.972,45	100.000	0	4.200,00	-95.800,00	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	51.708,97	65.000	0	42.776,01	-22.223,99	0
	42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	1.067,44	1.067,44	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	174.096,72	150.000	0	120.987,02	-29.012,98	0
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	49.077,21	0	0	0,00	0,00	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	11.285,41	0	0	5.344,96	5.344,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.199,88	115.010	0	205.572,96	90.562,96	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	0	281,94	271,94	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	115.542,64	100.000	0	117.218,75	17.218,75	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	21.657,24	15.000	0	88.072,27	73.072,27	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.570,45	1.570,45	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	1.570,45	1.570,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.930,99</b>	<b>461.120</b>	<b>0</b>	<b>452.295,63</b>	<b>-8.824,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-457.266,88	-370.876	0	-453.218,89	-82.343,33	0
	50110000 Bezüge Beamte	-209.433,01	-173.211	0	-251.034,65	-77.823,65	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-4.391,76	0	0	413,29	413,29	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.885,22	0	0	-1.850,07	-1.850,07	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.793,41	-38.258	0	-9.838,51	28.419,49	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	821,90	0	0	2.915,48	2.915,48	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	2.054,96	0	0	2.285,21	2.285,21	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.952,94	-6.133	0	-4.778,59	1.354,41	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.481,01	-16.323	0	-12.501,90	3.821,10	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.156,89	-12.950	0	-19.094,21	-6.144,41	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-17,16	-120	0	-9,13	110,63	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-112.523,56	-94.426	0	-127.485,78	-33.059,78	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-32.508,78	-29.455	0	-32.240,03	-2.785,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.828,63	-196.514	0	-221.240,19	-24.726,67	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.682,84	-1.608	0	-1.798,98	-191,22	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-38.910	0	0,00	38.909,76	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148.461,96	-115.591	0	-169.134,46	-53.543,46	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-48.683,83	-40.405	0	-50.306,75	-9.901,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.187,36	-446.823	0	-312.323,23	134.499,41	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-180	0	0,00	180,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-298,12	-1.000	0	-255,89	744,11	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-4.238,79	-2.086	0	-14.825,44	-12.739,44	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-6.704	0	-618,71	6.084,96	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-5.733	0	-3.018,03	2.714,94	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-414.467,67	-431.120	0	-293.605,16	137.514,84	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.078.282,87</b>	<b>-1.014.212</b>	<b>0</b>	<b>-986.782,31</b>	<b>27.429,41</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.351,88</b>	<b>-553.092</b>	<b>0</b>	<b>-534.486,68</b>	<b>18.605,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.351,88</b>	<b>-553.092</b>	<b>0</b>	<b>-534.486,68</b>	<b>18.605,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-628.351,88</b>	<b>-553.092</b>	<b>0</b>	<b>-534.486,68</b>	<b>18.605,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-628.351,88</b>	<b>-553.092</b>	<b>0</b>	<b>-534.486,68</b>	<b>18.605,04</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-628.351,88</b>	<b>-553.092</b>	<b>0</b>	<b>-534.486,68</b>	<b>18.605,04</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.12</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Hilfe zur Pflege nach SGB XII</b> Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zur Pflege				
	o ambulante Pflege	Anzahl	8	5	
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	385	460	
	Pflegewohngeld	Anzahl	473	515	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	45	15	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	3	
Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,00	0,31		
Gewonnene Klagen		0	0		
	Vergleiche	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



05  
0513

## Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.307,87	-47.748	0	-50.513,09	-2.765,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.493,21	-24.038	0	-25.634,96	-1.596,96	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.002,08	-5.080	0	-5.123,42	-43,42	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-387,25	-397	0	-394,60	2,40	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.057,16	-1.055	0	-1.081,82	-26,82	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.837,14	-1.797	0	-1.801,15	-4,03	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1,13	-17	0	-0,98	15,58	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-12.048,90	-11.711	0	-12.025,71	-314,71	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.481,00	-3.653	0	-3.041,20	611,80	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	-1.409,25	-1.409,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.290,35	-24.970	0	-20.869,55	4.100,41	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-180,20	-223	0	-169,70	53,38	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.400	0	0,00	5.399,88	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.897,14	-14.336	0	-15.954,42	-1.618,42	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.213,01	-5.011	0	-4.745,43	265,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,81	-6.226	0	-2,01	6.224,17	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-0,81	-10	0	-2,01	7,99	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-3.339	0	0,00	3.339,10	0
	54311500 Porto	0,00	-2.877	0	0,00	2.877,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-69.599,03</b>	<b>-78.944</b>	<b>0</b>	<b>-71.384,65</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.13</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII</b> Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl (pro Jahr)	33	85	Umstellung Berechnungsgrundlage von jährliche Fallzahlen (Plan) auf monatlich (Ergebnis)
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	12	2	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	9,09	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



05

## Soziale Leistungen

0514

## Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-117.372,43	-78.612	0	-122.049,87	-43.437,51	0
		50110000 Bezüge Beamte	-69.465,51	-45.848	0	-74.493,41	-28.645,41	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.281,83	0	0	1.639,71	1.639,71	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	66,14	0	0	-178,75	-178,75	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.210,34	-3.428	0	-5.234,03	-1.806,35	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-32	0	0,00	31,68	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.172,03	-22.337	0	-34.945,88	-12.608,88	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-9.872,52	-6.968	0	-8.837,51	-1.869,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.381,84	-47.626	0	-60.645,46	-13.019,74	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-511,06	-426	0	-493,13	-67,61	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.299	0	0,00	10.299,20	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45.086,09	-27.343	0	-46.362,45	-19.019,45	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-14.784,69	-9.558	0	-13.789,88	-4.231,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170	0	-811,04	-640,64	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-170	0	-811,04	-640,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,37	-784	0	-268,05	516,41	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,37	-784	0	-268,05	516,41	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593,52	-11.186	0	-4.820,01	6.366,17	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-160	0	-39,65	120,35	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	0,00	510,00	0
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	-3.000	0	-139,22	2.860,78	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	0	-618,71	2.720,39	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.410,74	-1.300	0	-1.004,40	295,60	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	0	-3.018,03	-140,95	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-40,74	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	40,74	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-188.594,43</b>	<b>-50.215,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-188.594,43</b>	<b>-50.215,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-483,82	-483,82	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-483,82	-483,82	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483,82</b>	<b>-483,82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-189.078,25</b>	<b>-50.699,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-189.078,25</b>	<b>-50.699,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-189.078,25</b>	<b>-50.699,13</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.786,16</b>	<b>-138.379</b>	<b>0</b>	<b>-189.078,25</b>	<b>-50.699,13</b>	<b>0</b>



05

## Soziale Leistungen

0514

## Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,84	0	0		-1.253,82	-1.253,82	0	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-892,84	0	0		-1.253,82	-1.253,82	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-892,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.253,82</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-892,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.253,82</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>0</b>	



05

## Soziale Leistungen

0514

## Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,84	0	0	-1.253,82	-1.253,82	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-892,84	0	0	-1.253,82	-1.253,82	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-892,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-892,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>-1.253,82</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.14</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnig 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge				
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	27	37	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Fallzahlen pandemiebedingt gesunken. Umstellung auf mtl. Durchschnitt!!!
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



**05**  
**0515**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgerübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	100,00	-400,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	0	100,00	-400,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.206,40	500.000	0	1.007.250,11	507.250,11	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	243.206,40	500.000	0	1.007.250,11	507.250,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,63	50	0	2.746,81	2.696,81	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.982,63	0	0	2.746,81	2.746,81	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.189,03</b>	<b>500.550</b>	<b>0</b>	<b>1.010.096,92</b>	<b>509.546,92</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.800,65	-9.081	0	-75.107,64	-66.026,92	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.226,00	-5.296	0	-5.329,18	-33,18	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.601,12	0	0	-51.369,13	-51.369,13	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.459,69	0	0	191,80	191,80	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	55,71	0	0	-446,02	-446,02	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.331,04	0	0	-3.981,15	-3.981,15	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.528,57	0	0	-10.657,49	-10.657,49	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-391,98	-396	0	-374,44	21,56	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-4,41	-4	0	-9,81	-6,09	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.570,82	-2.580	0	-2.499,99	80,01	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-742,73	-805	0	-632,23	172,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.542,63	-5.502	0	-4.338,51	1.163,37	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-38,45	-49	0	-35,28	13,92	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.190	0	0,00	1.189,68	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.391,90	-3.159	0	-3.316,72	-157,72	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.112,28	-1.104	0	-986,51	117,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.059,18	-242.228	0	-441.354,60	-199.126,60	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-28.105,89	-2.400	0	0,00	2.400,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-178.736,00	-219.828	0	-219.828,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime u.a.	-10.217,29	-20.000	0	-221.526,60	-201.526,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-165.164,13	-195.000	0	-181.630,85	13.369,15	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.164,13	-195.000	0	-181.630,85	13.369,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,59	-3.135	0	-5.077,44	-1.942,29	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,09	-15	0	-10,06	4,94	0
	54311000 Telekommunikation	-259,91	-1.670	0	-306,58	1.363,52	0
	54311500 Porto	-1.397,59	-1.450	0	-1.509,01	-58,96	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	0,00	0	0	-3.251,79	-3.251,79	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.228,18</b>	<b>-454.946</b>	<b>0</b>	<b>-707.509,04</b>	<b>-252.563,29</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.039,15</b>	<b>45.604</b>	<b>0</b>	<b>302.587,88</b>	<b>256.983,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.039,15</b>	<b>45.604</b>	<b>0</b>	<b>302.587,88</b>	<b>256.983,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	160.466,00	160.466,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	160.466,00	160.466,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.466,00</b>	<b>160.466,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.039,15</b>	<b>45.604</b>	<b>0</b>	<b>463.053,88</b>	<b>417.449,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-177.039,15</b>	<b>45.604</b>	<b>0</b>	<b>463.053,88</b>	<b>417.449,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-177.039,15</b>	<b>45.604</b>	<b>0</b>	<b>463.053,88</b>	<b>417.449,63</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.15</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	434	120	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Erhöhung durch Änderung der Zählweise (Zuordnung ehemalige Asylbewerber).
		Obdachlose	434	120	
		Fläche in m2	829	829	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



**05 Soziale Leistungen**  
**0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.814,06	57.653	0	67.643,08	9.989,71	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	67.814,06	34.891	0	67.643,08	32.752,21	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	0	0,00	-22.762,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.526,08	81.000	0	66.075,19	-14.924,81	0
		43210065 Gebühren Asylbewerber	78.137,23	80.000	0	66.075,19	-13.924,81	0
		43210066 Gebühren Aussiedler	2.388,85	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.488,27	592.550	0	847.551,90	255.001,90	0
		44810003 Erstattung FlüAG Land	1.255.093,09	592.500	0	805.215,71	212.715,71	0
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	6.880,50	6.880,50	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	155,79	155,79	0
		44851010 Erstattung ZGM	307.395,18	0	0	0,00	0,00	0
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		44880049 Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0	0	35.299,90	35.299,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,94	0	0	0,00	0,00	0
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	48,93	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	120,01	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.997,35</b>	<b>731.203</b>	<b>0</b>	<b>981.270,17</b>	<b>250.066,80</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-424.651,19	-411.361	0	-505.803,75	-94.442,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.640,34	-78.738	0	-79.148,00	-410,00	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	3.343,03	0	0	36,86	36,86	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	181,96	0	0	-352,48	-352,48	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.584,83	-214.921	0	-282.901,14	-67.980,14	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.351,90	0	0	-3.248,86	-3.248,86	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	591,56	0	0	-6.227,15	-6.227,15	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.686,12	-16.777	0	-21.767,65	-4.990,65	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-50.104,96	-44.658	0	-60.061,13	-15.403,13	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.823,50	-5.887	0	-5.561,07	325,65	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-52,09	-54	0	-54,02	0,42	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-38.193,46	-38.360	0	-37.129,41	1.230,59	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-11.034,34	-11.966	0	-9.389,70	2.576,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.487,68	-81.791	0	-64.434,78	17.356,54	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-571,20	-731	0	-523,94	206,86	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-17.688	0	0,00	17.687,52	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-50.391,90	-46.959	0	-49.259,32	-2.300,32	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.524,58	-16.414	0	-14.651,52	1.762,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.646,65	-1.161.757	0	-1.428.102,25	-266.344,79	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	-29.100	0	-37.676,42	-8.576,42	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-1.948,36	0	0	0,00	0,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-357.524,00	-439.668	0	-439.668,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-750.436,91	-642.500	0	-766.106,14	-123.606,14	0
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-45.737,38	-50.000	0	-182.395,68	-132.395,68	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-489	0	-2.256,01	-1.766,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.748,91	-93.404	0	-92.510,63	893,40	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.733,84	-85.693	0	-85.802,12	-109,47	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.015,07	-7.711	0	-6.708,51	1.002,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,55	-4.637	0	-19.061,75	-14.424,59	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-16,32	-250	0	-40,18	209,82	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	-849,95	-849,95	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	-7.100,00	-6.590,00	0
	54311000 Telekommunikation	-259,91	-2.081	0	-306,58	1.774,20	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311500 Porto	-1.397,59	-1.796	0	-1.509,01	287,37	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27,16	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.787,73	0	0	-9.256,03	-9.256,03	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	27,16	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.744.995,98</b>	<b>-1.752.951</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.913,16</b>	<b>-356.962,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.998,63</b>	<b>-1.021.748</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.642,99</b>	<b>-106.895,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.998,63</b>	<b>-1.021.748</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.642,99</b>	<b>-106.895,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.948,36	0	0	170.000,00	170.000,00	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.948,36	0	0	0,00	0,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	170.000,00	170.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.948,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.050,27</b>	<b>-1.021.748</b>	<b>0</b>	<b>-958.642,99</b>	<b>63.104,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.050,27</b>	<b>-1.021.748</b>	<b>0</b>	<b>-958.642,99</b>	<b>63.104,77</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.050,27</b>	<b>-1.021.748</b>	<b>0</b>	<b>-958.642,99</b>	<b>63.104,77</b>	<b>0</b>





05

## Soziale Leistungen

0516

## Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,00	0	0	0,00	0,00	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	717,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>717,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.933	-52.933	-6.746,17	46.186,53	-18.169		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-52.933	-52.933	-6.746,17	46.186,53	-18.169		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.471,34	-1.600	-1.600	0,00	1.600,00	0		
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-797,31	0	0	0,00	0,00	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.674,03	-1.600	-1.600	0,00	1.600,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.471,34</b>	<b>-54.533</b>	<b>-54.533</b>	<b>-6.746,17</b>	<b>47.786,53</b>	<b>-18.169</b>		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.754,34</b>	<b>-54.533</b>	<b>-54.533</b>	<b>-6.746,17</b>	<b>47.786,53</b>	<b>-18.169</b>		



**05 Soziale Leistungen**  
**0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>7001454: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.933	-52.933		-6.746,17	46.186,53	18.169	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-52.933	-52.933		-6.746,17	46.186,53	18.169	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.933</b>	<b>-52.933</b>		<b>-6.746,17</b>	<b>46.186,53</b>	<b>18.169</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.933</b>	<b>-52.933</b>		<b>-6.746,17</b>	<b>46.186,53</b>	<b>18.169</b>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,00	0	0		0,00	0,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	717,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>717,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.471,34	-1.600	-1.600		0,00	1.600,00	0	
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-797,31	0	0		0,00	0,00	0	
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.674,03	-1.600	-1.600		0,00	1.600,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.471,34</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.754,34</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt</b>	<b>1.100.05.16</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	726	508	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Die Zuweisung der Asylantagsteller und der Spätaussiedler erfolgt durch die Bezirksregierung und ist von der Kommune nicht beeinflussbar.
		davon Asylantragsteller/innen	726	500	
		Spätaussiedler/innen	0	8	
		Fläche in m2	15.717	9.739	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>					



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131.308,72	19.628.750	0	25.875.740,06	6.246.989,62	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	404.204,82	0	0	0,00	0,00	0
	41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	18.154.209,13	14.703.151	0	19.096.359,53	4.393.208,53	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.565.210,96	2.553.000	0	2.949.618,00	396.618,00	0
	41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	197.829,88	300.000	0	253.954,99	-46.045,01	0
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	423.737,45	190.000	0	322.997,06	132.997,06	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	0,00	20.000	0	35.260,20	15.260,20	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	16.885,00	70.000	0	152.985,00	82.985,00	0
	41411030 ZL Inklusion	109.795,22	103.800	0	138.189,35	34.389,35	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	5.490,00	5.000	0	6.660,00	1.660,00	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	228.779,16	230.000	0	246.905,04	16.905,04	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	900,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41411070 ZL Aufholen nach Corona	175.667,69	0	0	351.335,38	351.335,38	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	176.372,60	167.500	0	245.013,23	77.513,23	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	469.850,60	90.000	0	472.417,00	382.417,00	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	31.222,50	160.000	0	107.329,50	-52.670,50	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	150.249,00	150.249	0	155.023,00	4.774,00	0
	41421014 Zuw. LVR Projektförderung	23.560,00	0	0	0,00	0,00	0
	41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	0,00	0	0	240.867,00	240.867,00	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	118.212,31	0	0	195.422,37	195.422,37	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	12.200,00	10.000	0	7.000,00	-3.000,00	0
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
	41481003 Essensgeld OGATA	14.517,00	78.000	0	18.934,40	-59.065,60	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41481004 Essensgeld	245.690,70	300.000	0	296.129,60	-3.870,40	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	87.923,29	87.923	0	87.923,26	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	506.542,73	384.986	0	490.602,37	105.616,81	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	617,02	0	0	1.172,16	1.172,16	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.141,66	1.142	0	1.141,62	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	863.484,72	842.759	0	893.263,87	50.504,87	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	186.170,40	156.022	0	213.211,47	57.189,47	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	48.186,74	55.224	0	54.256,37	-967,63	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	516.267,74	533.618	0	531.791,06	-1.826,94	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	112.859,84	97.895	0	94.004,97	-3.890,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.567,76	4.934.362	0	3.094.301,15	-1.840.060,85	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	1.200,00	2.364	0	0,00	-2.364,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.753,00	3.266	0	7.392,00	4.126,00	0
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	18.670,80	35.844	0	24.555,00	-11.289,00	0
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	26.692,05	108.253	0	46.015,40	-62.237,60	0
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.056,05	59.900	0	39.258,75	-20.641,25	0
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	21.870,40	60.000	0	35.985,60	-24.014,40	0
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	49.808,10	114.266	0	56.569,45	-57.696,55	0
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	17.805,65	41.857	0	28.847,60	-13.009,40	0
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.314,40	53.886	0	36.298,50	-17.587,50	0
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	46.362,80	69.795	0	68.230,05	-1.564,95	0
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.922,60	80.000	0	34.310,40	-45.689,60	0
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	11.557,85	65.913	0	39.046,85	-26.866,15	0
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	6.235,10	54.126	0	17.985,45	-36.140,55	0
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	18.550,70	47.871	0	35.342,00	-12.529,00	0
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	2.909,50	12.029	0	6.204,00	-5.825,00	0
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	55.056,90	114.025	0	54.979,35	-59.045,65	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	38.114,05	108.012	0	36.207,80	-71.804,20	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	29.134,70	120.039	0	55.913,25	-64.125,75	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	19.483,65	71.927	0	27.697,65	-44.229,35	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	24.359,35	96.224	0	61.115,30	-35.108,70	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	33.530,70	65.913	0	44.268,05	-21.644,95	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	56.516,25	54.126	0	52.377,50	-1.748,50	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	42.105,95	96.224	0	52.511,55	-43.712,45	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	28.356,65	71.927	0	50.015,15	-21.911,85	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	19.778,50	84.197	0	33.749,50	-50.447,50	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	38.371,80	89.969	0	61.112,65	-28.856,35	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	51.180,20	120.280	0	74.415,05	-45.864,95	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	14.082,85	65.913	0	24.019,45	-41.893,55	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	24.711,85	65.913	0	36.174,95	-29.738,05	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	40.717,80	102.238	0	46.968,70	-55.269,30	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	50.225,70	108.012	0	71.494,35	-36.517,65	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	20.983,25	83.956	0	25.240,65	-58.715,35	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	14.932,55	83.956	0	72.057,75	-11.898,25	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	22.277,95	54.126	0	24.348,70	-29.777,30	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	19.477,10	41.857	0	24.665,40	-17.191,60	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	33.328,75	78.182	0	49.381,80	-28.800,20	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	31.396,80	95.983	0	34.591,85	-61.391,15	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	19.166,90	91.172	0	31.866,95	-59.305,05	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	31.100,50	101.998	0	59.527,75	-42.470,25	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	44.946,55	132.068	0	82.378,10	-49.689,90	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	7.159,75	41.857	0	35.653,45	-6.203,55	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	49.069,80	162.378	0	85.653,20	-76.724,80	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	44.680,65	156.124	0	76.359,65	-79.764,35	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.624,25	65.913	0	44.597,50	-21.315,50	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	47.437,75	132.309	0	71.167,20	-61.141,80	0
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	52.297,20	156.365	0	94.826,00	-61.539,00	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	36.631,30	41.857	0	42.096,45	239,45	0
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	488.103,06	729.314	0	717.978,95	-11.335,05	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	378,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	3.986,00	27.638	0	4.297,50	-23.340,50	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	62.583,70	0	0	82.443,00	82.443,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	40.760,65	90.000	0	56.312,00	-33.688,00	0
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	105.000	0	0,00	-105.000,00	0
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	39.809,40	0	0	119.796,00	119.796,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.150,03	55.073	0	45.214,66	-9.858,34	0
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	12.660,00	36.500	0	17.680,00	-18.820,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	968,65	3.000	0	1.798,85	-1.201,15	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	4.989,38	12.573	0	25.735,81	13.162,81	0
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.525,54	9.075.590	0	6.168.474,84	-2.907.115,16	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	44.536,09	31.723	0	58.478,57	26.755,57	0
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	44.564,69	62.695	0	43.822,71	-18.872,29	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	0,00	0	0	189.655,06	189.655,06	0
	44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	0,00	0	0	50.846,66	50.846,66	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	77.509,44	0	0	92.558,93	92.558,93	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	979,41	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	77.619,05	77.619,05	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	239.867,14	239.867,14	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	708.093,86	711.039	0	738.186,97	27.147,97	0
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	30.991,19	146.305	0	47.033,77	-99.271,23	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	49.944,79	28.891	0	68.622,10	39.731,10	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	3.369,42	0	0	13.060,42	13.060,42	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	459.599,91	459.599,91	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	39.116,34	64.909	0	49.333,10	-15.575,90	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	4.308,42	0	0	1.653,28	1.653,28	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	0	7.000,00	-3.000,00	0
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.377.111,89	7.900.028	0	4.031.137,17	-3.868.890,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.918,61	4.011	0	117.620,15	113.609,56	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	-39.961,17	-39.961,17	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	81	0	0,00	-81,00	0
	45611007 Stundungsgebühren	206,22	3.000	0	854,65	-2.145,35	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,56	930	0	7.216,38	6.286,79	0
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	0,00	0	0	39.961,17	39.961,17	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	33.581,83	0	0	73.958,27	73.958,27	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	19.751,00	0	0	31.290,85	31.290,85	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	4.300,00	4.300,00	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	450,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	42.000	0	51.940,29	9.940,29	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	0	0	51.940,29	51.940,29	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.478.154,87</b>	<b>34.582.545</b>	<b>0</b>	<b>36.246.555,02</b>	<b>1.664.009,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.753.077,98	-21.045.108	0	-20.360.961,74	684.146,26	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.163.496,33	-1.161.702	0	-1.117.769,78	43.932,22	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	2.087,84	0	0	43.206,05	43.206,05	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	4.228,83	0	0	1.533,17	1.533,17	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.915.381,34	-14.797.363	0	-14.244.121,54	553.241,46	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-42.580,44	0	0	-141.477,38	-141.477,38	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	8.610,85	0	0	-64.852,11	-64.852,11	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.021.473,22	-1.155.127	0	-1.111.438,95	43.688,05	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.727.963,49	-3.074.670	0	-2.961.178,25	113.491,75	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-89.771,41	-86.852	0	-81.380,44	5.471,64	0





Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.904,99	-803	0	-2.723,34	-1.920,42	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-588.766,36	-585.845	0	-543.350,59	42.494,41	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-170.098,42	-182.746	0	-137.408,58	45.337,42	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-26.489,94	0	0	0,00	0,00	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-19.079,56	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.040.347,56	-1.239.590	0	-942.936,46	296.653,74	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.805,25	-10.783	0	-7.667,33	3.115,75	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-260.962	0	0,00	260.962,12	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-776.809,86	-717.163	0	-720.859,30	-3.696,30	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-254.732,45	-250.682	0	-214.409,83	36.272,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.726.090,15	-4.162.680	-12.175	-4.088.484,73	74.194,80	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-59.560,85	-194.500	0	-147.473,32	47.026,68	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-68.447,54	0	0	0,00	0,00	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	-14.215,07	-14.215,07	0
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-16.055,42	0	0	-50.712,36	-50.712,36	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.258.184,00	-2.425.032	0	-2.425.032,00	0,00	0
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-19.778,53	-87.165	0	-67.542,24	19.622,76	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-3.747,50	-30.000	0	-12.945,33	17.054,67	0
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-3.640,00	-21.020	0	-1.944,71	19.075,29	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.067,69	-10.968	0	-7.475,32	3.492,68	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,20	-18.000	0	-11.372,16	6.627,84	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.036,94	-13.225	0	-7.286,44	5.938,56	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-22.982,39	-30.000	0	-264,56	29.735,44	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-193.804,59	-270.900	0	-248.023,09	22.876,91	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-8.893,12	-61.500	0	-23.998,38	37.501,62	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-2.160,26	-3.030	0	-3.028,39	1,61	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810033 Projekt FaMO's	-17.989,42	-25.000	0	-28.371,42	-3.371,42	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-4.027,32	-13.500	0	-3.310,53	10.189,47	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-50.743,25	-80.556	0	-76.837,08	3.718,92	0
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.015,96	-96.960	0	-81.219,24	15.740,76	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.282,16	-12.120	0	-8.556,49	3.563,51	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-318,04	-300	0	-257,22	42,78	0
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-303.993,34	-360.000	0	-321.740,45	38.259,55	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-45.313,43	-50.000	0	-46.815,64	3.184,36	0
	52810109 KLIMO-Prämie	-1.843,74	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-29.391,80	-35.000	0	-31.777,66	3.222,34	0
	52810118 Projekt: Kinderheldin	-8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-399.801,60	-190.000	0	-322.997,06	-132.997,06	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-102.778,06	-100.000	0	-118.628,20	-18.628,20	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-11.385,00	-12.175	-12.175	-7.891,47	4.283,53	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-18.229	0	-18.768,90	-540,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.599.782,27	-1.592.330	0	-1.628.280,15	-35.949,75	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-453.010,17	-438.678	0	-478.383,76	-39.705,37	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-981.935,23	-997.168	0	-981.179,36	15.988,36	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-393,54	-383	0	-410,12	-26,63	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.061,25	-1.061	0	-1.061,25	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-161.382,08	-155.040	0	-167.245,66	-12.206,11	0
15	- Transferaufwendungen	-54.084.174,19	-52.481.776	-120.720	-56.586.212,37	-4.104.436,30	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-4.330,06	-4.330,06	0
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.487.719,25	-1.869.270	0	-1.630.142,64	239.127,36	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-20.419.621,89	-19.072.000	0	-21.280.924,36	-2.208.924,36	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-367.000,00	-374.000	0	-400.999,91	-26.999,91	0
	53180016 Inobhutnahme	-577.329,05	-551.290	0	-722.202,58	-170.912,58	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.400,00	-12.000	0	-4.800,00	7.200,00	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-155.414,22	-158.929	0	-158.000,60	928,40	0
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.536	0	0,00	21.536,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-331.325,40	-270.000	0	-303.007,00	-33.007,00	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-56.992,44	-113.610	0	-79.557,80	34.052,20	-12.000
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-900,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-21.281,81	-20.000	0	-20.515,96	-515,96	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-105.445,40	-107.000	0	-108.013,49	-1.013,49	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.041.264,72	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-8.056,64	-10.000	0	-5.167,57	4.832,43	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-54.947,62	-120.720	-120.720	-448.168,38	-327.448,31	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.952.846,73	-1.697.684	0	-2.081.273,36	-383.589,36	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-261.389,33	-265.204	0	-255.810,63	9.393,37	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-3.960.711,44	-2.946.521	0	-5.502.200,69	-2.555.679,69	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.373,55	-522.289	0	-359.083,34	163.205,66	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.666.812,91	-1.597.933	0	-1.444.755,53	153.177,47	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.607.984,30	-4.037.360	0	-2.990.095,42	1.047.264,58	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.908.332,52	-1.876.145	0	-2.104.456,74	-228.311,74	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-979.663,36	-959.880	0	-928.167,58	31.712,42	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-6.964.338,13	-7.299.898	0	-7.136.522,81	163.375,19	0
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-617.682,08	-470.094	0	-442.728,55	27.365,45	0
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.661.649,74	-1.879.028	0	-1.672.606,13	206.421,87	0
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.676.295,56	-1.608.885	0	-1.835.634,30	-226.749,30	0
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.744.396,10	-3.600.000	0	-3.667.046,94	-67.046,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677.189,59	-6.416.197	0	-6.848.990,19	-432.793,07	0
	54110001 Führungszeugnisse	-169,00	-2.147	0	0,00	2.147,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-227,08	-13.565	0	-342,60	13.222,40	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-13.762,08	0	0	-16.859,00	-16.859,00	0
	54115000 Personal OGATA	-172.980,49	-132.613	0	-189.655,06	-57.042,06	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-381,44	-919	0	-690,41	228,59	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-1.418,29	-20.310	0	-2.999,15	17.310,85	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-30.393,20	-45.024	0	-29.463,36	15.560,64	0
	54121005 Fachberatung KTE	-3.140,68	-29.000	0	-4.951,62	24.048,38	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.795.179,67	-5.462.100	0	-5.946.594,67	-484.494,67	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	-21.104,32	0,68	0
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-23.400	0	-23.400,00	0,00	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-10.404,64	-9.691	0	-13.573,24	-3.882,24	0
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-66,45	-6.000	0	-29,75	5.970,25	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-2.157,95	-3.428	0	-3.306,12	121,88	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.441,90	-3.716	0	-2.994,81	721,19	0
	54311000 Telekommunikation	-27.341,84	-55.565	0	-26.777,32	28.787,68	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.274,23	-2.960	0	-3.445,78	-485,78	0
	54311500 Porto	-31.576,08	-36.013	0	-27.738,88	8.274,24	0
	54311700 Budgets	-133.728,99	-181.898	0	-144.604,02	37.293,98	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.272,00	-2.185	0	-2.351,00	-166,00	0
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.605,13	-2.010	0	-1.670,76	339,24	0
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-2.778,20	-2.266	0	-1.614,69	651,31	0
	54460000 Versicherungen	-44,11	-300	0	-86,65	213,35	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-104.839,36	-104.839,36	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-75.078,41	0	0	-34.957,91	-34.957,91	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	1.534,60	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	104.839,36	104.839,36	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-323.336,51	-355.520	0	-348.317,57	7.202,43	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-85.880.661,74	-86.937.681	-132.895	-90.455.865,64	-3.518.184,32	-12.000		
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-54.402.506,87	-52.355.136	-132.895	-54.209.310,62	-1.854.174,33	-12.000		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-54.402.506,87	-52.355.136	-132.895	-54.209.310,62	-1.854.174,33	-12.000		
23	+	Außerordentliche Erträge	807.521,82	0	0	56.208,99	56.208,99	0		
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	807.521,82	0	0	50.712,36	50.712,36	0		
		49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	5.496,63	5.496,63	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>807.521,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.208,99</b>	<b>56.208,99</b>	<b>0</b>		
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-53.594.985,05	-52.355.136	-132.895	-54.153.101,63	-1.797.965,34	-12.000		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.199,49	42.010	0	48.205,77	6.195,77	0		
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	0,00	0	0	66,00	66,00	0		
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	0	180,00	170,00	0		
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	16.199,49	42.000	0	47.959,77	5.959,77	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.199,49	-42.660	0	-51.940,29	-9.280,29	0		
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0	0,00	10,00	0		
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0	0,00	650,00	0		
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-16.199,49	-42.000	0	-51.940,29	-9.940,29	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-53.594.985,05	-52.355.786	-132.895	-54.156.836,15	-1.801.049,86	-12.000		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-53.594.985,05	-52.355.786	-132.895	-54.156.836,15	-1.801.049,86	-12.000		



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.600,00	0	0	1.496.993,29	1.496.993,29	0		
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	650.000,00	650.000,00	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	753.000,00	0	0	842.530,00	842.530,00	0		
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	7.600,00	0	0	0,00	0,00	0		
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	4.463,29	4.463,29	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>760.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.496.993,29</b>	<b>1.496.993,29</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827.716,55	-4.705.359	-4.401.659	-2.451.816,90	2.253.542,39	-3.031.566		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-178.979,81	-1.167.349	-897.349	-365.559,45	801.789,81	-745.230		
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.535	-7.535	-405,73	7.129,04	0		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.648.736,74	-3.530.475	-3.496.775	-2.085.851,72	1.444.623,54	-2.286.335		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.021,03	-527.345	-397.985	-186.520,67	340.824,16	-130.332		
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-103.582,32	-487.035	-395.035	-179.393,24	307.641,59	-127.135		
		78311000 Hard-/Software >410 Euro	-56.438,71	-40.310	-2.950	-7.127,43	33.182,57	-3.198		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.987.737,58</b>	<b>-5.232.704</b>	<b>-4.799.644</b>	<b>-2.638.337,57</b>	<b>2.594.366,55</b>	<b>-3.161.898</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.227.137,58</b>	<b>-5.232.704</b>	<b>-4.799.644</b>	<b>-1.141.344,28</b>	<b>4.091.359,84</b>	<b>-3.161.898</b>		

06  
0601

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.204.782,56	15.581.295	0	20.770.893,21	5.189.597,97	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	404.204,82	0	0	0,00	0,00	0
		41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	18.154.209,13	14.703.151	0	19.096.359,53	4.393.208,53	0
		41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	423.737,45	190.000	0	322.997,06	132.997,06	0
		41411031 ZL Härtefallfonds	5.490,00	5.000	0	6.660,00	1.660,00	0
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	469.850,60	90.000	0	472.417,00	382.417,00	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	118.212,31	0	0	195.422,37	195.422,37	0
		41481004 Essensgeld	245.690,70	300.000	0	296.129,60	-3.870,40	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	79.211,36	79.211	0	79.211,33	0,00	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	304.176,19	193.933	0	301.696,32	107.763,41	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.614,76	4.928.732	0	3.086.909,15	-1.841.822,85	0
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	18.670,80	35.844	0	24.555,00	-11.289,00	0
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	26.692,05	108.253	0	46.015,40	-62.237,60	0
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.056,05	59.900	0	39.258,75	-20.641,25	0
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	21.870,40	60.000	0	35.985,60	-24.014,40	0
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	49.808,10	114.266	0	56.569,45	-57.696,55	0
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	17.805,65	41.857	0	28.847,60	-13.009,40	0
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.314,40	53.886	0	36.298,50	-17.587,50	0
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	46.362,80	69.795	0	68.230,05	-1.564,95	0
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.922,60	80.000	0	34.310,40	-45.689,60	0
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	11.557,85	65.913	0	39.046,85	-26.866,15	0
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	6.235,10	54.126	0	17.985,45	-36.140,55	0
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	18.550,70	47.871	0	35.342,00	-12.529,00	0
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	2.909,50	12.029	0	6.204,00	-5.825,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	55.056,90	114.025	0	54.979,35	-59.045,65	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	38.114,05	108.012	0	36.207,80	-71.804,20	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	29.134,70	120.039	0	55.913,25	-64.125,75	0
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	19.483,65	71.927	0	27.697,65	-44.229,35	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	24.359,35	96.224	0	61.115,30	-35.108,70	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	33.530,70	65.913	0	44.268,05	-21.644,95	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	56.516,25	54.126	0	52.377,50	-1.748,50	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	42.105,95	96.224	0	52.511,55	-43.712,45	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	28.356,65	71.927	0	50.015,15	-21.911,85	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	19.778,50	84.197	0	33.749,50	-50.447,50	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	38.371,80	89.969	0	61.112,65	-28.856,35	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	51.180,20	120.280	0	74.415,05	-45.864,95	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	14.082,85	65.913	0	24.019,45	-41.893,55	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	24.711,85	65.913	0	36.174,95	-29.738,05	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	40.717,80	102.238	0	46.968,70	-55.269,30	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	50.225,70	108.012	0	71.494,35	-36.517,65	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	20.983,25	83.956	0	25.240,65	-58.715,35	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	14.932,55	83.956	0	72.057,75	-11.898,25	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	22.277,95	54.126	0	24.348,70	-29.777,30	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	19.477,10	41.857	0	24.665,40	-17.191,60	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	33.328,75	78.182	0	49.381,80	-28.800,20	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	31.396,80	95.983	0	34.591,85	-61.391,15	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	19.166,90	91.172	0	31.866,95	-59.305,05	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	31.100,50	101.998	0	59.527,75	-42.470,25	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	44.946,55	132.068	0	82.378,10	-49.689,90	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	7.159,75	41.857	0	35.653,45	-6.203,55	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	49.069,80	162.378	0	85.653,20	-76.724,80	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	44.680,65	156.124	0	76.359,65	-79.764,35	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.624,25	65.913	0	44.597,50	-21.315,50	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	47.437,75	132.309	0	71.167,20	-61.141,80	0
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	52.297,20	156.365	0	94.826,00	-61.539,00	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	36.631,30	41.857	0	42.096,45	239,45	0
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	488.103,06	729.314	0	717.978,95	-11.335,05	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	378,00	0	0	0,00	0,00	0





lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	3.986,00	27.638	0	4.297,50	-23.340,50	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	62.583,70	0	0	82.443,00	82.443,00	0
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	40.760,65	90.000	0	56.312,00	-33.688,00	0
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	105.000	0	0,00	-105.000,00	0
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	39.809,40	0	0	119.796,00	119.796,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.063,41	12.001	0	5.131,19	-6.869,81	0
	44619000 Vermischte Erträge	96,73	1.000	0	1.180,28	180,28	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	4.434,68	8.001	0	3.950,91	-4.050,09	0
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.828,41	158.891	0	883.431,05	724.540,05	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütte	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	76.955,80	0	0	85.051,39	85.051,39	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	927,82	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	51.793,64	51.793,64	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	211.364,01	211.364,01	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	49.944,79	28.891	0	68.622,10	39.731,10	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	459.599,91	459.599,91	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	0	7.000,00	-3.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.515,37	3.000	0	93.009,72	90.009,72	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	-28.672,67	-28.672,67	0
	45611007 Stundungsgebühren	206,22	3.000	0	854,65	-2.145,35	0
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	0,00	0	0	28.672,67	28.672,67	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	73.958,27	73.958,27	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	19.309,15	0	0	18.196,80	18.196,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	3.738,38	3.738,38	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	3.738,38	3.738,38	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.360.804,51</b>	<b>20.683.919</b>	<b>0</b>	<b>24.843.112,70</b>	<b>4.159.193,46</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.854.632,90	-14.677.808	0	-14.110.120,24	567.687,28	0
	50110000 Bezüge Beamte	-396.306,23	-405.154	0	-375.503,26	29.650,74	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-3.925,56	0	0	29.116,05	29.116,05	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-360,03	0	0	-1.012,25	-1.012,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.380.178,82	-10.874.633	0	-10.372.871,39	501.761,61	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-31.889,98	0	0	-123.035,79	-123.035,79	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-12.397,76	0	0	-39.317,14	-39.317,14	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-746.436,45	-848.906	0	-812.864,21	36.041,79	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.000.025,18	-2.259.585	0	-2.165.566,79	94.018,21	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-29.725,39	-30.290	0	-26.383,46	3.906,98	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.109,83	-280	0	-1.980,54	-1.700,46	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-194.954,15	-197.387	0	-176.153,73	21.233,27	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-56.323,52	-61.572	0	-44.547,73	17.024,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-344.483,12	-420.868	0	-305.699,08	115.168,44	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.915,62	-3.761	0	-2.485,74	1.274,94	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-91.013	0	0,00	91.012,84	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-257.219,70	-241.632	0	-233.701,88	7.930,12	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-84.347,80	-84.462	0	-69.511,46	14.950,54	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.567,65	-2.290.645	0	-2.356.848,52	-66.203,15	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-51.124,39	-141.600	0	-105.968,43	35.631,57	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-68.447,54	0	0	0,00	0,00	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	-14.215,07	-14.215,07	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-14.249,65	0	0	-37.231,99	-37.231,99	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.422.180,00	-1.532.172	0	-1.532.172,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-19.778,53	-87.165	0	-67.542,24	19.622,76	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.073,06	-10.201	0	-5.981,68	4.219,32	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-22.982,39	-30.000	0	-264,56	29.735,44	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-193.804,59	-270.900	0	-248.023,09	22.876,91	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.282,16	-12.120	0	-8.556,49	3.563,51	0
	52810109 KLIMO-Prämie	-1.843,74	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-399.801,60	-190.000	0	-322.997,06	-132.997,06	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-13.487	0	-13.895,91	-408,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991.361,20	-983.120	0	-990.286,57	-7.166,68	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.678,46	-4.505	0	-4.678,55	-173,62	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-871.351,53	-869.040	0	-869.891,84	-851,92	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-189,09	-179	0	-205,67	-26,63	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-115.142,12	-109.396	0	-115.510,51	-6.114,51	0
15	- Transferaufwendungen	-21.792.212,01	-20.362.000	0	-22.583.931,36	-2.221.931,36	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-20.419.621,89	-19.072.000	0	-21.280.924,36	-2.208.924,36	0
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-331.325,40	-270.000	0	-303.007,00	-33.007,00	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.041.264,72	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011.555,50	-5.711.356	0	-6.144.801,31	-433.445,78	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-8,64	-1.260	0	-60,18	1.199,82	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.076,75	0	0	-865,86	-865,86	0
	54115000 Personal OGATA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-111	0	0,00	111,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-133,91	-1.000	0	-11,90	988,10	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-6.385,53	-8.500	0	-1.301,45	7.198,55	0
	54121005 Fachberatung KTE	-3.140,68	-29.000	0	-4.951,62	24.048,38	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.795.179,67	-5.462.100	0	-5.946.594,67	-484.494,67	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.530	0	-758,54	771,46	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-1.032,35	-1.052	0	-835,56	216,44	0
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	0	-6.694,33	7.196,92	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-244,65	-510	0	-1.531,35	-1.021,35	0
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	0	-6.934,72	2.068,56	0
	54311700 Budgets	-133.728,99	-181.898	0	-144.604,02	37.293,98	0
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.176,67	-1.500	0	-1.230,12	269,88	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-79.162,56	-79.162,56	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-55.590,78	0	0	-26.874,99	-26.874,99	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	1.534,60	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	79.162,56	79.162,56	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-662,00	0	0	-1.552,00	-1.552,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.201.812,38</b>	<b>-44.445.796</b>	<b>0</b>	<b>-46.491.687,08</b>	<b>-2.045.891,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.841.007,87</b>	<b>-23.761.877</b>	<b>0</b>	<b>-21.648.574,38</b>	<b>2.113.302,21</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.841.007,87</b>	<b>-23.761.877</b>	<b>0</b>	<b>-21.648.574,38</b>	<b>2.113.302,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	770.716,05	0	0	42.728,62	42.728,62	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	770.716,05	0	0	37.231,99	37.231,99	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	5.496,63	5.496,63	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>770.716,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.728,62</b>	<b>42.728,62</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.070.291,82</b>	<b>-23.761.877</b>	<b>0</b>	<b>-21.605.845,76</b>	<b>2.156.030,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-660	0	-3.738,38	-3.078,38	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0	0,00	650,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	-3.738,38	-3.738,38	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.070.291,82</b>	<b>-23.762.537</b>	<b>0</b>	<b>-21.609.584,14</b>	<b>2.152.952,45</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.070.291,82</b>	<b>-23.762.537</b>	<b>0</b>	<b>-21.609.584,14</b>	<b>2.152.952,45</b>	<b>0</b>



06  
0601

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.200,00	0	0	0	941.600,00	941.600,00		0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000,00		0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.200,00	0	0	0	291.600,00	291.600,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>340.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.600,00</b>	<b>941.600,00</b>		<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.913,38	-2.144.365	-2.110.665	-1.319.342,03	-1.319.342,03	825.022,88		-1.624.585
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.065,21	-18.269	-18.269	-17.425,54	-17.425,54	843,88		-4.516
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.535	-7.535	-405,73	-405,73	7.129,04		0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.098.848,17	-2.118.561	-2.084.861	-1.301.510,76	-1.301.510,76	817.049,96		-1.620.069
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.581,38	-405.760	-328.280	-93.820,08	-93.820,08	311.939,92		-112.697
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-80.202,69	-395.280	-328.280	-93.820,08	-93.820,08	301.459,92		-112.697
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-15.378,69	-10.480	0	0,00	0,00	10.480,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.218.494,76</b>	<b>-2.550.125</b>	<b>-2.438.945</b>	<b>-1.413.162,11</b>	<b>-1.413.162,11</b>	<b>1.136.962,80</b>		<b>-1.737.282</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-878.294,76</b>	<b>-2.550.125</b>	<b>-2.438.945</b>	<b>-471.562,11</b>	<b>-471.562,11</b>	<b>2.078.562,80</b>		<b>-1.737.282</b>

06  
0601

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7000340: Beschaffungen U3 Ausbau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		70.000,00	70.000,00		0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0		70.000,00	70.000,00		0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.052,47	-220.000	-220.000		-15.555,93	204.444,07		105.647
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.052,47	-220.000	-220.000		-15.555,93	204.444,07		105.647
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.052,47</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>		<b>-15.555,93</b>	<b>204.444,07</b>		<b>105.647</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.052,47</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>		<b>54.444,07</b>	<b>274.444,07</b>		<b>105.647</b>
<b>7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.733	-3.733		0,00	3.732,72		3.733
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-3.733	-3.733		0,00	3.732,72		3.733
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.733</b>		<b>0,00</b>	<b>3.732,72</b>		<b>3.733</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.733</b>		<b>0,00</b>	<b>3.732,72</b>		<b>3.733</b>
<b>7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.728	-4.728		0,00	4.728,31		4.728
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-4.728	-4.728		0,00	4.728,31		4.728
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.728</b>		<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>		<b>4.728</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.728</b>		<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>		<b>4.728</b>
<b>7001025: Budgetbeschaffungen</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.068,84	-47.500	0		-38.231,51	9.268,49		0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-62.218,32	-45.000	0		-38.231,51	6.768,49		0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-850,52	-2.500	0		0,00	2.500,00		0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.068,84</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>		<b>-38.231,51</b>	<b>9.268,49</b>		<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.068,84</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>		<b>-38.231,51</b>	<b>9.268,49</b>		<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001216: Tfk Pusenhof Anbaumaßn., ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.083	-1.083	0,00	1.083,24	1.075
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.083	-1.083	0,00	1.083,24	1.075
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.083</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,24</b>	<b>1.075</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.083</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,24</b>	<b>1.075</b>

**7001223: Tfk Goebenstr. KlnvFG**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.072	-29.072	-3.096,27	25.975,72	1.237
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-29.072	-29.072	-3.096,27	25.975,72	1.237
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.072</b>	<b>-29.072</b>	<b>-3.096,27</b>	<b>25.975,72</b>	<b>1.237</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.072</b>	<b>-29.072</b>	<b>-3.096,27</b>	<b>25.975,72</b>	<b>1.237</b>

**7001580: Tfk Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-29.642,90	-29.642,90	18.526
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-29.642,90	-29.642,90	18.526
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.642,90</b>	<b>-29.642,90</b>	<b>18.526</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.642,90</b>	<b>-29.642,90</b>	<b>18.526</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.200,00	0	0	871.600,00	871.600,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	650.000,00	650.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	340.200,00	0	0	221.600,00	221.600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>340.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871.600,00</b>	<b>871.600,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.913,38	-2.105.749	-2.072.049	-1.286.602,86	819.145,79	1.595.287
		78510000 Ausz Hochbau	-24.065,21	-18.269	-18.269	-17.425,54	843,88	4.516
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.535	-7.535	-405,73	7.129,04	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.098.848,17	-2.079.944	-2.046.244	-1.268.771,59	811.172,87	1.590.771
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.460,07	-138.260	-108.280	-40.032,64	98.227,36	7.050
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-2.931,90	-130.280	-108.280	-40.032,64	90.247,36	7.050
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.528,17	-7.980	0	0,00	7.980,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.140.373,45</b>	<b>-2.244.009</b>	<b>-2.180.329</b>	<b>-1.326.635,50</b>	<b>917.373,15</b>	<b>1.602.337</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-800.173,45</b>	<b>-2.244.009</b>	<b>-2.180.329</b>	<b>-455.035,50</b>	<b>1.788.973,15</b>	<b>1.602.337</b>



Produkt	1.100.06.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote			Die Planzahlen beziehen sich auf das Kindergartenjahr, welches vom 01.08. d. J. bis zum 31.07. des Folgejahres geht. Beim Ergebnis handelt es sich um die Belegungen zum Stichtag 31.12. des Jahres.
		o 0 - 3 Jahre	25,5%	28,5%	
		o 3 - 6 Jahre	87,5%	91,0%	
		- darunter Tagesbetreuung	44,5%	45,4%	
		inkl. Hereinwachsender Jahrgang			
	Ungedeckter Bedarf				Die Nachfrage nach U3-Plätzen kann durch Plätze in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege gedeckt werden.
	o 0 - 3 Jahre				
		o 3 - 6 Jahre	7,5%	4,0%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote			Die Kindertagespflege konnte weiter ausgebaut werden, die Akzeptanz der Kindertagespflege ist höher geworden. Abweichungsgrund s. o.
		o 0 - 3 Jahre	22,5%	28,5%	
		o 3 - 6 Jahre	4,0%	4,0%	
	Betreuungsqualität  Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Anzahl der Praxiscoachings Einrichtungen			
		49	50		Stichtag 31.12. d.J.
o 0 - 3 J		484	521		
o 3 - 6 J		2.838	2959		
- darunter		1.487	1580		
Tagesbetreuunq					
o Schulkinder		20	20		
o Heilpädagogische Plätze		95	80		
Zahl der Tagespflegen	592	650			Beim Ergebnis sind, im Gegensatz zum Planansatz, auch Schulkinder erfasst.

Produkt	1.100.06.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten o 25 WStd. o 35 WStd. - Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit o 45 Wstd.	3342		
			76		
			1779		
			1487		
	Trägervielfalt	Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger	1240		
			943		
			224		
			935		
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl			Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, seit dem 01.08.2014 gesetzliche Beitragsbefreiung auch für Geschwister von Kindern, die ein Jahr vor der Einschulung sind. Generelle Geschwisterkindbefreiung <u>Ratsentscheidung</u> nicht planbar, da abhängig von individuellen Voraussetzungen
Anteil an den Gesamtplätzen					
Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	10	10		
		4	4		
		6	6		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge		19%	

06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.989,25	739.962	0	988.486,22	248.524,33	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41411009 ZL OGATA Annastr.	197.829,88	300.000	0	253.954,99	-46.045,01	0
		41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	900,00	500	0	0,00	-500,00	0
		41411070 ZL Aufholen nach Corona	175.667,69	0	0	351.335,38	351.335,38	0
		41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	150.249,00	150.249	0	155.023,00	4.774,00	0
		41421014 Zuw. LVR Projektförderung	23.560,00	0	0	0,00	0,00	0
		41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	12.200,00	10.000	0	7.000,00	-3.000,00	0
		41481000 Spenden	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
		41481003 Essensgeld OGATA	14.517,00	78.000	0	18.934,40	-59.065,60	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.711,93	8.712	0	8.711,93	0,00	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	202.236,72	191.001	0	188.854,37	-2.146,60	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	617,02	0	0	1.172,16	1.172,16	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000,01	1.000	0	999,99	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,00	3.266	0	7.392,00	4.126,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.753,00	3.266	0	7.392,00	4.126,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.086,62	43.072	0	40.083,47	-2.988,53	0
		44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	12.660,00	36.500	0	17.680,00	-18.820,00	0
		44619000 Vermischte Erträge	871,92	2.000	0	618,57	-1.381,43	0
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	554,70	4.572	0	21.784,90	17.212,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,84	0	0	270.646,90	270.646,90	0
		44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	0,00	0	0	189.655,06	189.655,06	0
		44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	0,00	0	0	50.846,66	50.846,66	0
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	4.200,51	4.200,51	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	458,10	458,10	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	10.772,87	10.772,87	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	3.369,42	0	0	13.060,42	13.060,42	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	4.308,42	0	0	1.653,28	1.653,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,41	930	0	20.310,43	19.380,84	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	-11.288,50	-11.288,50	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,56	930	0	7.216,38	6.286,79	0
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	0,00	0	0	11.288,50	11.288,50	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	441,85	0	0	13.094,05	13.094,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	42.000	0	48.201,91	6.201,91	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	0	0	48.201,91	48.201,91	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>837.077,61</b>	<b>829.229</b>	<b>0</b>	<b>1.375.120,93</b>	<b>545.891,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.094.515,54	-1.180.856	0	-1.634.244,20	-453.388,36	0
	50110000 Bezüge Beamte	-75.226,36	-75.594	0	-78.984,16	-3.390,16	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.593,73	0	0	754,91	754,91	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	877,67	0	0	1.642,15	1.642,15	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-745.123,28	-814.766	0	-1.139.592,37	-324.826,37	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-10.317,92	0	0	-314,05	-314,05	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	23.125,20	0	0	-39.055,66	-39.055,66	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-57.682,18	-63.603	0	-87.329,63	-23.726,63	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-154.602,28	-169.296	0	-235.448,14	-66.152,14	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.144,51	-5.652	0	-5.947,55	-295,91	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-167,60	-52	0	-217,59	-165,39	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-53.415,83	-39.555	0	-39.709,84	-154,84	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.432,18	-12.338	0	-10.042,27	2.295,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.385,54	-83.029	0	-68.912,88	14.116,08	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-798,86	-702	0	-560,35	141,29	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-16.981	0	0,00	16.981,32	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-70.476,08	-48.421	0	-52.682,76	-4.261,76	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.110,60	-16.925	0	-15.669,77	1.255,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.298,83	-1.044.842	-12.175	-937.204,75	107.637,65	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-8.436,46	-52.900	0	-41.504,89	11.395,11	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-1.805,77	0	0	-13.480,37	-13.480,37	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-587.752,00	-656.508	0	-656.508,00	0,00	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-3.747,50	-30.000	0	-12.945,33	17.054,67	0
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-3.640,00	-21.020	0	-1.944,71	19.075,29	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.067,69	-10.968	0	-7.475,32	3.492,68	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,20	-18.000	0	-11.372,16	6.627,84	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-963,88	-3.024	0	-1.304,76	1.719,24	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-8.893,12	-61.500	0	-23.998,38	37.501,62	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-50.743,25	-80.556	0	-76.837,08	3.718,92	0
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.015,96	-96.960	0	-81.219,24	15.740,76	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-11.385,00	-12.175	-12.175	-7.891,47	4.283,53	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-731	0	-723,04	8,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588.942,63	-589.042	0	-616.270,07	-27.227,85	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-448.331,71	-434.173	0	-473.705,21	-39.531,75	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-110.583,70	-128.128	0	-111.287,52	16.840,28	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	0	-204,45	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.061,25	-1.061	0	-1.061,25	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.761,52	-25.475	0	-30.011,64	-4.536,38	0
15	- Transferaufwendungen	-1.735.343,16	-2.241.100	-120.720	-2.295.895,90	-54.795,83	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-4.330,06	-4.330,06	0
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.487.719,25	-1.869.270	0	-1.630.142,64	239.127,36	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-56.992,44	-113.610	0	-79.557,80	34.052,20	-12.000
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-900,00	-500	0	0,00	500,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-21.281,81	-20.000	0	-20.515,96	-515,96	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-105.445,40	-107.000	0	-108.013,49	-1.013,49	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-8.056,64	-10.000	0	-5.167,57	4.832,43	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-54.947,62	-120.720	-120.720	-448.168,38	-327.448,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.228,83	-211.887	0	-265.991,13	-54.104,60	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.210	0	0,00	1.210,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-800,33	0	0	-358,12	-358,12	0
	54115000 Personal OGATA	-172.980,49	-132.613	0	-189.655,06	-57.042,06	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-381,44	-808	0	-690,41	117,59	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	-21.104,32	0,68	0
	54220008 Miete JT Matheck	-23.400,00	-23.400	0	-23.400,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	0	-9.400,00	-8.890,00	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-695,52	-792	0	-537,58	254,42	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.441,90	-3.716	0	-2.994,81	721,19	0
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	0	-6.694,33	7.196,92	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-268,15	-300	0	-290,30	9,70	0
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	0	-6.934,72	2.068,56	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-428,46	-510	0	-440,64	69,36	0
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-2.778,20	-2.266	0	-1.614,69	651,31	0
	54460000 Versicherungen	-44,11	-300	0	-86,65	213,35	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-25.238,44	-25.238,44	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-714,93	0	0	-328,00	-328,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	25.238,44	25.238,44	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.511.714,53</b>	<b>-5.350.756</b>	<b>-132.895</b>	<b>-5.818.518,93</b>	<b>-467.762,91</b>	<b>-12.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.674.636,92</b>	<b>-4.521.527</b>	<b>-132.895</b>	<b>-4.443.398,00</b>	<b>78.128,54</b>	<b>-12.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.674.636,92</b>	<b>-4.521.527</b>	<b>-132.895</b>	<b>-4.443.398,00</b>	<b>78.128,54</b>	<b>-12.000</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	1.805,77	0	0	13.480,37	13.480,37	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.805,77	0	0	13.480,37	13.480,37	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.480,37</b>	<b>13.480,37</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.672.831,15</b>	<b>-4.521.527</b>	<b>-132.895</b>	<b>-4.429.917,63</b>	<b>91.608,91</b>	<b>-12.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.199,49	42.010	0	48.205,77	6.195,77	0
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	0,00	0	0	66,00	66,00	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	0	180,00	170,00	0
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	16.199,49	42.000	0	47.959,77	5.959,77	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.199,49	-42.000	0	-48.201,91	-6.201,91	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-16.199,49	-42.000	0	-48.201,91	-6.201,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.672.831,15</b>	<b>-4.521.517</b>	<b>-132.895</b>	<b>-4.429.913,77</b>	<b>91.602,77</b>	<b>-12.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.672.831,15</b>	<b>-4.521.517</b>	<b>-132.895</b>	<b>-4.429.913,77</b>	<b>91.602,77</b>	<b>-12.000</b>



06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.400,00	0	0		555.393,29	555.393,29	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	412.800,00	0	0		550.930,00	550.930,00	0	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	7.600,00	0	0		0,00	0,00	0	
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0		4.463,29	4.463,29	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>420.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>555.393,29</b>	<b>555.393,29</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.544,04	-2.550.482	-2.280.482		-1.122.464,87	1.428.017,12	-1.406.582	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.914,60	-1.149.080	-879.080		-348.133,91	800.945,93	-740.715	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-479.629,44	-1.401.402	-1.401.402		-774.330,96	627.071,19	-665.868	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.191,91	-94.024	-66.524		-88.326,21	5.697,43	-14.437	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-23.379,63	-90.424	-65.424		-84.992,91	5.430,73	-14.437	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.812,28	-3.600	-1.100		-3.333,30	266,70	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-661.735,95</b>	<b>-2.644.506</b>	<b>-2.347.006</b>		<b>-1.210.791,08</b>	<b>1.433.714,55</b>	<b>-1.421.019</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-241.335,95</b>	<b>-2.644.506</b>	<b>-2.347.006</b>		<b>-655.397,79</b>	<b>1.989.107,84</b>	<b>-1.421.019</b>	





06  
0602

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001026: Budgetbeschaffungen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.612,35	-27.500	0	-18.435,01	9.064,99	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-19.059,12	-25.000	0	-15.101,71	9.898,29	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-553,23	-2.500	0	-3.333,30	-833,30	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.612,35</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.435,01</b>	<b>9.064,99</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.612,35</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.435,01</b>	<b>9.064,99</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.400,00	0	0	555.393,29	555.393,29	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	412.800,00	0	0	550.930,00	550.930,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	7.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180001 Invest.-Zuw.übrige B	0,00	0	0	4.463,29	4.463,29	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>420.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.393,29</b>	<b>555.393,29</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.544,04	-2.550.482	-2.280.482	-1.122.464,87	1.428.017,12	1.406.582
		78510000 Ausz Hochbau	-154.914,60	-1.149.080	-879.080	-348.133,91	800.945,93	740.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-479.629,44	-1.401.402	-1.401.402	-774.330,96	627.071,19	665.868
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.579,56	-66.524	-66.524	-69.891,20	-3.367,56	14.437
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-4.320,51	-65.424	-65.424	-69.891,20	-4.467,56	14.437
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.259,05	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-642.123,60</b>	<b>-2.617.006</b>	<b>-2.347.006</b>	<b>-1.192.356,07</b>	<b>1.424.649,56</b>	<b>1.421.019</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.723,60</b>	<b>-2.617.006</b>	<b>-2.347.006</b>	<b>-636.962,78</b>	<b>1.980.042,85</b>	<b>1.421.019</b>

Produkt	1.100.06.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder- und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätzen	Offene Einrichtungen für Kinder/Öffnungszeiten	7/180	7/180	4 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/ Öffnungszeiten	6/176	6/176	1 städt. Jugendzentrum, 5 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konf. Jugendeinrichtungen/ Öffnungszeiten	8/100	8/100	8 Einrichtungen in 5 Gemeinden
		Spielmobil/eigene Einsätze/Ausleihen	1/26/39	1/36/35	2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 (Pädagog. Stelle Spielmobil vakant ab Juni) u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.,
		Tummelferien Teilnehmer	1020	850	5 Spielorte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen, alternativ 2022: MoFa, 13 Aktionsorte, Kapazität 1.410 Plätze
		Spielplätze, Bolzplätze, Trends	151	144	Flächenkorrektur
		Stadtteilkonferenzen	0	8	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a.
		Projekte	7	12	Jugendkongress, Spielplatzpaten, Medientag, Jugend mach Medien in Moers, Move!, 360 (G)Rad, Skillz Jam
		Gremienarbeit	37	45	



06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.278,27	754.446	0	1.166.694,95	412.249,32	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	0,00	20.000	0	35.260,20	15.260,20	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	16.885,00	70.000	0	152.985,00	82.985,00	0
	41411030 ZL Inklusion	109.795,22	103.800	0	138.189,35	34.389,35	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	228.779,16	230.000	0	246.905,04	16.905,04	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	176.372,60	167.500	0	245.013,23	77.513,23	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	31.222,50	160.000	0	107.329,50	-52.670,50	0
	41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	0,00	0	0	240.867,00	240.867,00	0
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	129,82	52	0	51,68	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,97	94	0	93,95	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	863.484,72	842.759	0	893.263,87	50.504,87	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	186.170,40	156.022	0	213.211,47	57.189,47	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	48.186,74	55.224	0	54.256,37	-967,63	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	516.267,74	533.618	0	531.791,06	-1.826,94	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	112.859,84	97.895	0	94.004,97	-3.890,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.364	0	0,00	-2.364,00	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	1.200,00	2.364	0	0,00	-2.364,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453.273,00	8.109.028	0	4.166.783,92	-3.942.244,08	0
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	44.564,69	62.695	0	43.822,71	-18.872,29	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	553,64	0	0	3.094,68	3.094,68	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	51,59	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	23.965,33	23.965,33	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	17.730,26	17.730,26	0
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	30.991,19	146.305	0	47.033,77	-99.271,23	0
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.377.111,89	7.900.028	0	4.031.137,17	-3.868.890,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.031,83	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	33.581,83	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	450,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.923.267,82</b>	<b>9.708.597</b>	<b>0</b>	<b>6.226.742,74</b>	<b>-3.481.853,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.504.710,99	-3.838.666	0	-3.367.525,43	471.140,97	0
	50110000 Bezüge Beamte	-290.329,29	-267.493	0	-266.006,10	1.486,90	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.579,95	0	0	14.073,73	14.073,73	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.091,45	0	0	299,17	299,17	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.332.480,58	-2.628.629	0	-2.298.687,09	329.941,91	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-8.247,81	0	0	-14.104,51	-14.104,51	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-592,32	0	0	15.575,31	15.575,31	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-181.294,79	-205.199	0	-176.259,29	28.939,71	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-477.894,72	-546.190	0	-466.942,34	79.247,66	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.776,47	-19.998	0	-18.690,01	1.308,47	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-524,63	-185	0	-439,63	-254,71	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-142.821,12	-130.320	0	-124.787,11	5.532,89	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-41.261,95	-40.652	0	-31.557,56	9.094,44	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-3.815,91	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.364,29	-277.867	0	-216.556,90	61.310,06	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.135,95	-2.483	0	-1.760,90	722,02	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-60.089	0	0,00	60.089,04	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-188.436,13	-159.531	0	-165.554,16	-6.023,16	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-61.792,21	-55.764	0	-49.241,84	6.522,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.509,83	-747.888	0	-718.392,58	29.495,18	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-204.248,00	-192.348	0	-192.348,00	0,00	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-2.160,26	-3.030	0	-3.028,39	1,61	0
	52810033 Projekt FaMO's	-17.989,42	-25.000	0	-28.371,42	-3.371,42	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-4.027,32	-13.500	0	-3.310,53	10.189,47	0
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-303.993,34	-360.000	0	-321.740,45	38.259,55	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-45.313,43	-50.000	0	-46.815,64	3.184,36	0
	52810118 Projekt: Kinderheldin	-8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-102.778,06	-100.000	0	-118.628,20	-18.628,20	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-4.010	0	-4.149,95	-140,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.803,90	-18.423	0	-20.031,61	-1.608,66	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.803,90	-18.423	0	-20.031,61	-1.608,66	0
15	- Transferaufwendungen	-26.812.222,92	-26.278.676	0	-28.039.338,17	-1.760.662,17	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-367.000,00	-374.000	0	-400.999,91	-26.999,91	0
	53180016 Inobhutnahme	-577.329,05	-551.290	0	-722.202,58	-170.912,58	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.400,00	-12.000	0	-4.800,00	7.200,00	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-155.414,22	-158.929	0	-158.000,60	928,40	0
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.536	0	0,00	21.536,00	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.952.846,73	-1.697.684	0	-2.081.273,36	-383.589,36	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-261.389,33	-265.204	0	-255.810,63	9.393,37	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-3.960.711,44	-2.946.521	0	-5.502.200,69	-2.555.679,69	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.373,55	-522.289	0	-359.083,34	163.205,66	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.666.812,91	-1.597.933	0	-1.444.755,53	153.177,47	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.607.984,30	-4.037.360	0	-2.990.095,42	1.047.264,58	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.908.332,52	-1.876.145	0	-2.104.456,74	-228.311,74	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-979.663,36	-959.880	0	-928.167,58	31.712,42	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-6.964.338,13	-7.299.898	0	-7.136.522,81	163.375,19	0
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-617.682,08	-470.094	0	-442.728,55	27.365,45	0
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.661.649,74	-1.879.028	0	-1.672.606,13	206.421,87	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.676.295,56	-1.608.885	0	-1.835.634,30	-226.749,30	0
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.342,30	-102.159	0	-66.504,35	35.654,18	0
	54110001 Führungszeugnisse	-169,00	-2.147	0	0,00	2.147,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-214,12	-9.050	0	-253,20	8.796,80	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-9.299,32	0	0	-12.441,12	-12.441,12	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-1.284,38	-19.310	0	-2.987,25	16.322,75	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-24.007,67	-36.524	0	-28.161,91	8.362,09	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-2.700,00	-7.141	0	0,00	7.141,00	0
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-430,08	-792	0	-763,34	28,66	0
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	0	-6.694,33	7.196,92	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.435,33	-1.300	0	-1.279,63	20,37	0
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	0	-6.934,72	2.068,56	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-438,36	-438,36	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-17.072,92	0	0	-6.988,85	-6.988,85	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	438,36	438,36	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.346.954,23</b>	<b>-31.263.679</b>	<b>0</b>	<b>-32.428.349,04</b>	<b>-1.164.670,44</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.423.686,41</b>	<b>-21.555.082</b>	<b>0</b>	<b>-26.201.606,30</b>	<b>-4.646.524,33</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.423.686,41</b>	<b>-21.555.082</b>	<b>0</b>	<b>-26.201.606,30</b>	<b>-4.646.524,33</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
23	+	Außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0,00	0,00	0	
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	35.000,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.388.686,41</b>	<b>-21.555.082</b>	<b>0</b>	<b>-26.201.606,30</b>	<b>-4.646.524,33</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.388.686,41</b>	<b>-21.555.082</b>	<b>0</b>	<b>-26.201.606,30</b>	<b>-4.646.524,33</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.388.686,41</b>	<b>-21.555.082</b>	<b>0</b>	<b>-26.201.606,30</b>	<b>-4.646.524,33</b>	<b>0</b>	



06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Hilfen zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.259,13	-10.512	-10.512	-10.010,00	502,39	-399
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.259,13	-10.512	-10.512	-10.010,00	502,39	-399
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.596,80	-26.301	-2.581	-4.374,38	21.926,81	-3.198
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	-1.331	-1.331	-580,25	750,94	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-35.596,80	-24.970	-1.250	-3.794,13	21.175,87	-3.198
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.855,93</b>	<b>-36.814</b>	<b>-13.094</b>	<b>-14.384,38</b>	<b>22.429,20</b>	<b>-3.596</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.855,93</b>	<b>-36.814</b>	<b>-13.094</b>	<b>-14.384,38</b>	<b>22.429,20</b>	<b>-3.596</b>





06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000038: Beschaffungen 06.03.01</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.596,80	-24.970	-1.250	-3.794,13	21.175,87	3.198
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-35.596,80	-24.970	-1.250	-3.794,13	21.175,87	3.198
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.596,80</b>	<b>-24.970</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.794,13</b>	<b>21.175,87</b>	<b>3.198</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.596,80</b>	<b>-24.970</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.794,13</b>	<b>21.175,87</b>	<b>3.198</b>
<b>7001379: Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.259,13	-10.512	-10.512	-10.010,00	502,39	399
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-70.259,13	-10.512	-10.512	-10.010,00	502,39	399
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.331	-1.331	-580,25	750,94	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	-1.331	-1.331	-580,25	750,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.259,13</b>	<b>-11.844</b>	<b>-11.844</b>	<b>-10.590,25</b>	<b>1.253,33</b>	<b>399</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.259,13</b>	<b>-11.844</b>	<b>-11.844</b>	<b>-10.590,25</b>	<b>1.253,33</b>	<b>399</b>

Produkt		Zielfelder			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Produkt	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	
Produkt	1.100.06.03.01	Hilfe zur Erziehung			
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	441	500	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG  Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Früherer Fall o Kostenerstattungsfälle o Fälle nach Ursachen, Alter, Geschlecht, Nationalität, Sozialraum, Alleinerziehend, Wirtschaftliche Lage Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		o stationär	113	124	
		- Heimerziehung	48	72	
		- Vollzeitpflege	34	31	
		- Sonstige Wohnform	31	21	
		o ambulant	328	432	
		HzE-Fälle (Stichtag)	707	834	
		o stationär	215	196	
		- Heimerziehung	90	84	
		x davon junge Volljährige	10	8	
		- Vollzeitpflege	93	92	
		x davon junge Volljährige	9	5	
		- Sonstige Wohnform	32	20	
		x davon junge Volljährige	22	15	
		o ambulant	492	638	
- Unterbringung in Tagesheim und HTT	9	12			
- SPFH	150	156			
- Flexible Hilfen	333	470			
HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	35	40			
o stationär	11	9			
o ambulant	24	31			

Produkt	1.100.06.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hilfe zur Erziehung					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	529	552		
		o stationär	130	140		
		- Heimerziehung	47	78		
		o ambulanz	399	412		
		Ende wg. Wegzug	5	9	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	
	Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	96.029	103.000		
		o Heimerziehung	36.850	40.000		
		o Sonst. Wohnformen	16.462	15.000		
		o Vollzeitpflege	38.768	44.000		
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	3.949	4.000		
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	4.740	5.500		
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	359.083	522.289		
		Inobhutnahmen, Zahl	66	60		
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	535	400		
	Adoptionen	3	12			
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII				Quelle: HzE-Bericht 2008 (Datenbasis 2006) Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistungen. Verglichen werden hier Moers, Bergisch-Gladbach <sup>1</sup> und Gütersloh <sup>2</sup> als Städte mit vergleichbarer Bevölkerung unter 21 Jahren. Bezugsgröße des Planwertes 2010 ist nur die Aufsummierung der zum 31.12.eines Jahres andauernden Leistungen.
		§ 33 - Vollzeitpflege	135	110		
§ 34 - Heimerziehung		137	155			

<b>Produkt</b>	<b>1.100.06.03.01</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0-21)	1.334,33	1.250,00	
		o stationär	687,65	700,00	
		o ambulant/teilstationär	646,78	550,00	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	20,02%	7,10%	
		Rückerinnahmequote	4.971.435	6.889.092	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	18,09%	15,50%	



06  
0603  
060302

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.258,64	2.553.048	0	2.949.665,68	396.618,00	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.565.210,96	2.553.000	0	2.949.618,00	396.618,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	48	0	47,68	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.746,29	807.671	0	847.612,97	39.941,97	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	44.536,09	31.723	0	58.478,57	26.755,57	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	212,35	212,35	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	1.401,98	1.401,98	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	708.093,86	711.039	0	738.186,97	27.147,97	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	39.116,34	64.909	0	49.333,10	-15.575,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81	0	4.300,00	4.219,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	81	0	0,00	-81,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	4.300,00	4.300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.357.004,93</b>	<b>3.360.800</b>	<b>0</b>	<b>3.801.578,65</b>	<b>440.778,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.299.218,55	-1.347.778	0	-1.249.071,87	98.706,37	0
	50110000 Bezüge Beamte	-401.634,45	-413.461	0	-397.276,26	16.184,74	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	6.999,62	0	0	-738,64	-738,64	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	4.802,64	0	0	604,10	604,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-457.598,66	-479.335	0	-432.970,69	46.364,31	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	7.875,27	0	0	-4.023,03	-4.023,03	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-1.524,27	0	0	-2.054,62	-2.054,62	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.059,80	-37.419	0	-34.985,82	2.433,18	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-95.441,31	-99.599	0	-93.220,98	6.378,02	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.125,04	-30.912	0	-30.359,42	552,10	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-102,93	-286	0	-85,58	200,14	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-197.575,26	-218.583	0	-202.699,91	15.883,09	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-57.080,77	-68.184	0	-51.261,02	16.922,98	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-26.489,94	0	0	0,00	0,00	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-15.263,65	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.114,61	-457.827	0	-351.767,60	106.059,16	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.954,82	-3.838	0	-2.860,34	977,50	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-92.879	0	0,00	92.878,92	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-260.677,95	-267.579	0	-268.920,50	-1.341,50	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-85.481,84	-93.531	0	-79.986,76	13.544,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.713,84	-79.304	0	-76.038,88	3.265,12	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	0	-44.004,00	0,00	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-318,04	-300	0	-257,22	42,78	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-29.391,80	-35.000	0	-31.777,66	3.222,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,54	-1.745	0	-1.691,90	53,44	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.674,54	-1.745	0	-1.691,90	53,44	0
15	- Transferaufwendungen	-3.744.396,10	-3.600.000	0	-3.667.046,94	-67.046,94	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.744.396,10	-3.600.000	0	-3.667.046,94	-67.046,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.062,96	-390.797	0	-371.693,40	19.103,13	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,32	-2.045	0	-29,22	2.015,78	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-2.585,68	0	0	-3.193,90	-3.193,90	0
	54291000 Prozesskosten	-7.704,64	-510	0	-3.414,70	-2.904,70	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-66,45	-6.000	0	-29,75	5.970,25	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-792	0	-1.169,64	-377,64	0
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	0	-6.694,33	7.196,92	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-326,10	-850	0	-344,50	505,50	0
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	0	-6.934,72	2.068,56	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.272,00	-2.185	0	-2.351,00	-166,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-1.699,78	0	0		-766,07	-766,07	0	
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-322.674,51	-355.520	0		-346.765,57	8.754,43	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.820.180,60</b>	<b>-5.877.451</b>	<b>0</b>		<b>-5.717.310,59</b>	<b>160.140,28</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.463.175,67</b>	<b>-2.516.651</b>	<b>0</b>		<b>-1.915.731,94</b>	<b>600.919,25</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.463.175,67</b>	<b>-2.516.651</b>	<b>0</b>		<b>-1.915.731,94</b>	<b>600.919,25</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.463.175,67</b>	<b>-2.516.651</b>	<b>0</b>		<b>-1.915.731,94</b>	<b>600.919,25</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.463.175,67</b>	<b>-2.516.651</b>	<b>0</b>		<b>-1.915.731,94</b>	<b>600.919,25</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.463.175,67</b>	<b>-2.516.651</b>	<b>0</b>		<b>-1.915.731,94</b>	<b>600.919,25</b>	<b>0</b>	



06  
0603  
060302

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650,94	-1.260	-600	0,00	1.260,00	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.650,94	-1.260	-600	0,00	1.260,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.650,94</b>	<b>-1.260</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.650,94</b>	<b>-1.260</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>





06  
0603  
060302

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650,94	-1.260	-600	0,00	1.260,00	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.650,94	-1.260	-600	0,00	1.260,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.650,94</b>	<b>-1.260</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.650,94</b>	<b>-1.260</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.06.03.02</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkun., Unterhaltsvorschuss</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	531	600	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1.194	1.100	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	618	600	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	506	500	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss	3.667.046,94 €	3.600.000,00 €	
			736.560,86 €	711.039,00 €	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon  gewonnen verloren Vergleich	0	5	
			0%	90%	
			0%	5%	
			0%	5%	
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG- Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	84,32	90%	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte.	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>		Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	20,09%	15,00%	



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	0	-1.563.369,00	-9.519,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>

07  
0701
**Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	0	0	-1.563.369,00	-9.519,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.553.850,00</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.369,00</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>0</b>



## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.818,53	514.733	0	648.188,22	133.455,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.580,00	94.433	0	86.697,59	-7.735,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,52	3.856	0	6.094,64	2.238,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.168,05	16.218	0	23.348,45	7.130,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.421,64	0	0	8.800,21	8.800,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.069,14	1.069,14	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789.362,74</b>	<b>629.240</b>	<b>0</b>	<b>774.198,25</b>	<b>144.958,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-528.651,56	-560.679	0	-621.428,32	-60.749,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-39.667,24	-39.667,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.425.342,11	-3.780.439	-3.051	-3.620.316,04	160.123,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-924.668,72	-984.580	0	-938.291,12	46.289,26	0
15	- Transferaufwendungen	-280.955,15	-280.960	0	-280.960,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.892,07	-103.069	-30.000	-35.116,90	67.952,38	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.172.509,61</b>	<b>-5.709.728</b>	<b>-33.051</b>	<b>-5.535.779,62</b>	<b>173.948,33</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.383.146,87</b>	<b>-5.080.488</b>	<b>-33.051</b>	<b>-4.761.581,37</b>	<b>318.906,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.383.146,87</b>	<b>-5.080.488</b>	<b>-33.051</b>	<b>-4.761.581,37</b>	<b>318.906,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	18.084,65	0	0	12.393,30	12.393,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.084,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.393,30</b>	<b>12.393,30</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.365.062,22</b>	<b>-5.080.488</b>	<b>-33.051</b>	<b>-4.749.188,07</b>	<b>331.300,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.333,00	1.565	0	2.326,00	761,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	0	-1.069,14	-1.059,14	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.362.729,22</b>	<b>-5.078.933</b>	<b>-33.051</b>	<b>-4.747.931,21</b>	<b>331.002,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.362.729,22</b>	<b>-5.078.933</b>	<b>-33.051</b>	<b>-4.747.931,21</b>	<b>331.002,04</b>	<b>0</b>





08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0		2.508.390,68	1.438.375,68	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0		19.558,44	19.558,44	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.081.928,07</b>	<b>1.070.015</b>	<b>0</b>		<b>2.527.949,12</b>	<b>1.457.934,12</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0		-357,50	-357,50	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-15.192.450	-12.460.544		-3.176.845,34	12.015.604,44	-10.480.414	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.019,90	-104.682	-61.002		-241.103,06	-136.421,06	-18.224	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.817.373,00</b>	<b>-15.297.132</b>	<b>-12.521.546</b>		<b>-3.418.305,90</b>	<b>11.878.825,88</b>	<b>-10.498.638</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.444,93</b>	<b>-14.227.117</b>	<b>-12.521.546</b>		<b>-890.356,78</b>	<b>13.336.760,00</b>	<b>-10.498.638</b>	

08  
0801Sportförderung  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.944,00	140.132		0	140.132,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000		0	71.929,72	-3.070,28		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,52	2.456		0	6.080,56	3.624,56		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50		0	111,47	61,47		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.318,52</b>	<b>217.638</b>		<b>0</b>	<b>218.253,75</b>	<b>615,75</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-168.113,82	-182.619		0	-213.109,67	-30.490,67		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	-23.800,30	-23.800,30		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.046,34	-537.851		0	-494.061,61	43.789,48		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.257,19	-12.694		0	-16.470,45	-3.776,85		0
15	-	Transferaufwendungen	-280.955,15	-280.960		0	-280.960,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402,39	-82.945		-30.000	-26.121,20	56.823,87		0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.774,89</b>	<b>-1.097.069</b>		<b>-30.000</b>	<b>-1.054.523,23</b>	<b>42.545,53</b>		<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.456,37</b>	<b>-879.431</b>		<b>-30.000</b>	<b>-836.269,48</b>	<b>43.161,28</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.456,37</b>	<b>-879.431</b>		<b>-30.000</b>	<b>-836.269,48</b>	<b>43.161,28</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.456,37</b>	<b>-879.431</b>		<b>-30.000</b>	<b>-836.269,48</b>	<b>43.161,28</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-557.456,37</b>	<b>-879.441</b>	<b>-30.000</b>	<b>-836.269,48</b>	<b>43.171,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-557.456,37</b>	<b>-879.441</b>	<b>-30.000</b>	<b>-836.269,48</b>	<b>43.171,28</b>	<b>0</b>



08  
0801

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360,83	-6.125	-3.445	-2.717,80	3.407,20	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-360,83</b>	<b>-6.125</b>	<b>-3.445</b>	<b>-2.717,80</b>	<b>3.407,20</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-360,83</b>	<b>-6.125</b>	<b>-3.445</b>	<b>-2.717,80</b>	<b>3.407,20</b>	<b>0</b>		



08  
0801

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360,83	-6.125	-3.445		-2.717,80	3.407,20	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-360,83</b>	<b>-6.125</b>	<b>-3.445</b>		<b>-2.717,80</b>	<b>3.407,20</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-360,83</b>	<b>-6.125</b>	<b>-3.445</b>		<b>-2.717,80</b>	<b>3.407,20</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt</b>	<b>1.100.08.01</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sportförderung</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Moerser Vereine gem. LSB-Statistik	Anzahl	87	85	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	67	70	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	17.922	19.000	Grundlage: LSB Statistik 2022
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	16,92	18,00	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 105.892 Stand: 31.12.2022
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	36,13	38,00	Anzahl Einwohner: 17.436 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6299
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	14,81	17,00	Anzahl Einwohner: 25.388 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3759
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	14,00	15,00	Anzahl Einwohner: 29.477 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.128
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	11,33	12,00	Anzahl Einwohner: 32.967 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.736
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	81	85,00	Zuschüsse für überörtliche Veranstaltungen: 37, Sachkosten: 42, Baumaßnahmen: 1, Sporgeräte: 1

<b>Produkt</b>	<b>1.100.08.01</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sportförderung</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Zuschüsse an Sportvereine				
	-konsumtiv	€	280.960,00	280.960	Der Restbetrag i.H.v. 75.000,00 € wurde der Infrastrukturpauschale zugeführt. Rundungsdifferenzen sind möglich.
	davon				
	- Sachkostenzuschüsse	€	146.750,89		
	- Festbetragszuschüsse	€	46.716,06		
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€	1.848,48		
	- Übungsleiter- zuschüsse	€	0,00		Es wurden keine Übungsleiterzuschüsse ausgezahlt
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€	706,24		
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€	4.190,57		
	- Sonderfälle + Sonstiges	€	0,00		
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€	11,49		
	Zuschuss je Einwohner	€	2,65		
- investiv	€				
Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes			75.000	75.000	Es wurde keine Infrastrukturpauschale von den Vereinen eingefordert.

08  
0802Sportförderung  
Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.874,53	374.601		0	508.056,22	133.455,52		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	19.433		0	14.767,87	-4.665,13		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400		0	14,08	-1.385,92		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.168,05	16.168		0	23.236,98	7.068,98		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.421,64	0		0	8.800,21	8.800,21		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	1.069,14	1.069,14		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>577.044,22</b>	<b>411.602</b>		<b>0</b>	<b>555.944,50</b>	<b>144.342,80</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-360.537,74	-378.060		0	-408.318,65	-30.258,65		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	-15.866,94	-15.866,94		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.124.295,77	-3.242.588		-3.051	-3.126.254,43	116.333,77		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-909.411,53	-971.887		0	-921.820,67	50.066,11		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,68	-20.124		0	-8.995,70	11.128,51		0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.402.734,72</b>	<b>-4.612.659</b>		<b>-3.051</b>	<b>-4.481.256,39</b>	<b>131.402,80</b>		<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.825.690,50</b>	<b>-4.201.057</b>		<b>-3.051</b>	<b>-3.925.311,89</b>	<b>275.745,60</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.825.690,50</b>	<b>-4.201.057</b>		<b>-3.051</b>	<b>-3.925.311,89</b>	<b>275.745,60</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	18.084,65	0		0	12.393,30	12.393,30		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.084,65</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.393,30</b>	<b>12.393,30</b>		<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.807.605,85</b>	<b>-4.201.057</b>		<b>-3.051</b>	<b>-3.912.918,59</b>	<b>288.138,90</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.333,00	1.565		0	2.326,00	761,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.069,14	-1.069,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.805.272,85</b>	<b>-4.199.492</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.911.661,73</b>	<b>287.830,76</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.805.272,85</b>	<b>-4.199.492</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.911.661,73</b>	<b>287.830,76</b>	<b>0</b>



08  
0802

**Sportförderung  
Sportanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0		2.508.390,68	1.438.375,68	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0		19.558,44	19.558,44	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.081.928,07</b>	<b>1.070.015</b>	<b>0</b>		<b>2.527.949,12</b>	<b>1.457.934,12</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0		-357,50	-357,50	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-15.192.450	-12.460.544		-3.176.845,34	12.015.604,44	-10.480.414	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.659,07	-98.557	-57.557		-238.385,26	-139.828,26	-18.224	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.817.012,17</b>	<b>-15.291.007</b>	<b>-12.518.101</b>		<b>-3.415.588,10</b>	<b>11.875.418,68</b>	<b>-10.498.638</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.084,10</b>	<b>-14.220.992</b>	<b>-12.518.101</b>		<b>-887.638,98</b>	<b>13.333.352,80</b>	<b>-10.498.638</b>	

08  
0802Sportförderung  
Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000433: Platzanlage GSV / MTV</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	653.475
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	653.475
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	653.475
<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.421.345	-4.421.345	-33.412,23	4.387.933,12	3.821.955
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.421.345	-4.421.345	-33.412,23	4.387.933,12	3.821.955
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.421.345	-4.421.345	-33.412,23	4.387.933,12	3.821.955
<b>7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0
<b>7001583: MZG GY Adolfinum ZGM</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940
<b>7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz FD 9.2</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-12.981,12	-12.981,12	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.981,12	-12.981,12	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.981,12	-12.981,12	10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001613: Trennw. u. Anschaffungen Unterbr. ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-152.894,83	-152.894,83	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-152.894,83</b>	<b>-152.894,83</b>	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-152.894,83</b>	<b>-152.894,83</b>	0

**7001626: Containerunterkünfte für Flüchtlinge ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	234.530
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	<b>234.530</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	<b>234.530</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0	2.508.390,68	1.438.375,68	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0	19.558,44	19.558,44	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.081.928,07</b>	<b>1.070.015</b>	<b>0</b>	<b>2.527.949,12</b>	<b>1.457.934,12</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0	-357,50	-357,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-8.119.606	-5.387.700	-3.133.745,32	4.985.860,60	5.739.514
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.659,07	-98.557	-57.557	-72.509,31	26.047,69	8.224
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.817.012,17</b>	<b>-8.218.163</b>	<b>-5.445.257</b>	<b>-3.206.612,13</b>	<b>5.011.550,79</b>	<b>5.747.738</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.084,10</b>	<b>-7.148.148</b>	<b>-5.445.257</b>	<b>-678.663,01</b>	<b>6.469.484,91</b>	<b>5.747.738</b>



08  
0802  
080201

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle GGS Hülsdonk**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.609	-12.109	-390,32	18.218,68	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.609</b>	<b>-12.109</b>	<b>-390,32</b>	<b>18.218,68</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.609</b>	<b>-12.109</b>	<b>-390,32</b>	<b>18.218,68</b>	<b>0</b>		



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**  
**080201 Turnhalle GGS Hülsdonk**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.609	-12.109	-390,32	18.218,68	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-18.609	-12.109	-390,32	18.218,68	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-18.609	-12.109	-390,32	18.218,68	0



08  
0802  
080204

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle GGS Astrid-Lindgren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573		0,00	778.572,51	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000		0,00	10.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.573</b>	<b>-788.573</b>		<b>0,00</b>	<b>788.572,51</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.573</b>	<b>-788.573</b>		<b>0,00</b>	<b>788.572,51</b>	<b>0</b>	



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0





08  
0802  
080222

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000		0,00	10.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	



08  
0802  
080222

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0



08  
0802  
080224

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle Asberger Str.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	19.558,44	19.558,44	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.558,44</b>	<b>19.558,44</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.004,86	-924.479	-924.479	-688.541,27	235.937,52	-344.034	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-803,25	-803,25	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-338.004,86</b>	<b>-924.479</b>	<b>-924.479</b>	<b>-689.344,52</b>	<b>235.134,27</b>	<b>-344.034</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-338.004,86</b>	<b>-924.479</b>	<b>-924.479</b>	<b>-669.786,08</b>	<b>254.692,71</b>	<b>-344.034</b>	



08  
0802  
080224

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Turnhalle Asberger Str.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	19.558,44	19.558,44	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.558,44</b>	<b>19.558,44</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.004,86	-924.479	-924.479	-688.541,27	235.937,52	344.034
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-803,25	-803,25	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-338.004,86</b>	<b>-924.479</b>	<b>-924.479</b>	<b>-689.344,52</b>	<b>235.134,27</b>	<b>344.034</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-338.004,86</b>	<b>-924.479</b>	<b>-924.479</b>	<b>-669.786,08</b>	<b>254.692,71</b>	<b>344.034</b>



08  
0802  
080226

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Sporthalle Berufsbildungszentrum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	



08  
0802  
080226

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Sporthalle Berufsbildungszentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0



08  
0802  
080228

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage GSV/MTV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-653.475		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-12.981,12	-12.981,12	-10.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872.926</b>	<b>-1.872.926</b>	<b>-12.981,12</b>	<b>1.859.944,88</b>	<b>-663.475</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872.926</b>	<b>-1.872.926</b>	<b>-12.981,12</b>	<b>1.859.944,88</b>	<b>-663.475</b>		



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**  
**080228 Platzanlage GSV/MTV**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000433: Platzanlage GSV / MTV**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	653.475
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-1.872.926</b>	<b>-1.872.926</b>	0,00	<b>1.872.926,00</b>	<b>653.475</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-1.872.926</b>	<b>-1.872.926</b>	0,00	<b>1.872.926,00</b>	<b>653.475</b>

**7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz FD 9.2**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-12.981,12	-12.981,12	10.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-12.981,12</b>	<b>-12.981,12</b>	<b>10.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-12.981,12</b>	<b>-12.981,12</b>	<b>10.000</b>





08  
0802  
080230

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage MSV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	0	0		283.000,00	283.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.079,00	-341.626	-341.626		-326.173,74	15.451,91	-24.315	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		-47.486,20	-47.486,20	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.079,00</b>	<b>-341.626</b>	<b>-341.626</b>		<b>-373.659,94</b>	<b>-32.034,29</b>	<b>-24.315</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-134.079,00</b>	<b>-341.626</b>	<b>-341.626</b>		<b>-90.659,94</b>	<b>250.965,71</b>	<b>-24.315</b>	



08  
0802  
080230

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage MSV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	0	0	283.000,00	283.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.079,00	-341.626	-341.626	-326.173,74	15.451,91	24.315
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-47.486,20	-47.486,20	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.079,00</b>	<b>-341.626</b>	<b>-341.626</b>	<b>-373.659,94</b>	<b>-32.034,29</b>	<b>24.315</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.079,00</b>	<b>-341.626</b>	<b>-341.626</b>	<b>-90.659,94</b>	<b>250.965,71</b>	<b>24.315</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**  
**080232 Platzanlage SV Scherpenberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>		



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080232 Platzanlage SV Scherpenberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000



08  
0802  
080234

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage TV Asberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.732,49	0	0	1.601.390,68	1.601.390,68	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>843.732,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.390,68</b>	<b>1.601.390,68</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.027,39	-1.842.749	-1.842.749	-1.037.296,47	805.452,07	-1.024.079	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.240.027,39</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.037.296,47</b>	<b>805.452,07</b>	<b>-1.024.079</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-396.294,90</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>564.094,21</b>	<b>2.406.842,75</b>	<b>-1.024.079</b>	



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080234 Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.732,49	0	0	1.601.390,68	1.601.390,68	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>843.732,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.390,68</b>	<b>1.601.390,68</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.027,39	-1.842.749	-1.842.749	-1.037.296,47	805.452,07	1.024.079
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.240.027,39</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.037.296,47</b>	<b>805.452,07</b>	<b>1.024.079</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-396.294,90</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>-1.842.749</b>	<b>564.094,21</b>	<b>2.406.842,75</b>	<b>1.024.079</b>



08  
0802  
080235

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage SC Rheinkamp**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	



08  
0802  
080235

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage SC Rheinkamp**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000





08  
0802  
080236

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Platzanlage SV Schwafheim**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.015	0	0,00	-1.070.015,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.015,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	0	0,00	1.188.906,00	-1.188.906		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.906,00</b>	<b>-1.188.906</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>-1.188.906</b>		



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**  
**080236 Platzanlage SV Schwafheim**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.015	0	0,00	-1.070.015,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.015,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	0	0,00	1.188.906,00	1.188.906
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.906,00</b>	<b>1.188.906</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>1.188.906</b>



08  
0802  
080239

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Gymnastikraum GGS Repelen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		-796,04	-796,04	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-796,04</b>	<b>-796,04</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-796,04</b>	<b>-796,04</b>	<b>0</b>	



08  
0802  
080239

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Gymnastikraum GGS Repelen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-796,04	-796,04	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-796,04	-796,04	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-796,04	-796,04	0



08  
0802  
080241

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**MZG Gymn. In den Filder Benden I**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	



08  
0802  
080241

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**MZG Gymn. In den Filder Benden I**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0



08  
0802  
080245

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**MZG Adolfinum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	-30.940		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.687,79</b>	<b>-9.687,79</b>	<b>-30.940</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.687,79</b>	<b>-9.687,79</b>	<b>-30.940</b>		



08  
0802  
080245

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**MZG Adolfinum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001583: MZG GY Adolfinum ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-9.687,79	-9.687,79	30.940





08  
0802  
080246

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**MZG Kirschenallee**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.421.345	-4.421.345	-33.412,23	4.387.933,12	-3.821.955		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-33.412,23</b>	<b>4.387.933,12</b>	<b>-3.821.955</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-33.412,23</b>	<b>4.387.933,12</b>	<b>-3.821.955</b>		



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**  
**080246 MZG Kirschenallee**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.421.345	-4.421.345	-33.412,23	4.387.933,12	3.821.955
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-4.421.345</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-33.412,23</b>	<b>4.387.933,12</b>	<b>3.821.955</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-4.421.345</b>	<b>-4.421.345</b>	<b>-33.412,23</b>	<b>4.387.933,12</b>	<b>3.821.955</b>



08  
0802  
080253

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Sporthalle Römerstraße**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.000,00	0	0		624.000,00	624.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>978.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0		-357,50	-357,50	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.556,00	-661.375	-661.375		-947.855,08	-286.479,87	-9.735	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-826.670,27</b>	<b>-661.375</b>	<b>-661.375</b>		<b>-948.212,58</b>	<b>-286.837,37</b>	<b>-9.735</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.329,73</b>	<b>-661.375</b>	<b>-661.375</b>		<b>-324.212,58</b>	<b>337.162,63</b>	<b>-9.735</b>	



08  
0802  
080253

**Sportförderung**  
**Sportanlagen**  
**Sporthalle Römerstraße**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.000,00	0	0	624.000,00	624.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>978.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0	-357,50	-357,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.556,00	-661.375	-661.375	-947.855,08	-286.479,87	9.735
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-826.670,27</b>	<b>-661.375</b>	<b>-661.375</b>	<b>-948.212,58</b>	<b>-286.837,37</b>	<b>9.735</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>151.329,73</b>	<b>-661.375</b>	<b>-661.375</b>	<b>-324.212,58</b>	<b>337.162,63</b>	<b>9.735</b>

Produkt	1.100.08.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Sportanlagen					
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl		10	10	Nur städt. Anlagen, keine reinen Schulsportanlagen.
	Großspielfelder	Anzahl		16	16	
	davon					
	o Tennenplätze	Anzahl		6	6	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl		9	9	
	o Naturrasenplätze	Anzahl		1	1	
	Kleinspielfelder	Anzahl		7	7	
	davon					
	o Tennenplätze	Anzahl		1	1	
	o Tartanplätze	Anzahl		1	1	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl		3	3	
	o Naturrasenplätze	Anzahl		2	2	
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl		133	128	Saison 2022/2023: Sportarten: Fußball: 119 (davon 87 Jugend), Hockey: 14 (davon 11 Jugend)
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl		46	47	inkl. ENNI Sportpark 1-fach-Halle = 1, usw.
o städt. Sporthallen	Anzahl		8	8	inkl. ENNI Sportpark	
	Einheiten		22	22	1-fach-Halle = 1, usw. / Ab 05.04.2022 wurde die Sporthalle Kirschenallee als Flüchtlingsunterkunft genutzt.	
o städt. Turnhallen	Anzahl		24	25	Im Plan 2022 wurden angekündigte Sanierungen berücksichtigt; die Turnhalle Asberger Str. war im Jahr 2022 nicht in Betrieb. Ab 05.04.2022 wurde die Sporthalle Kirschenallee als Flüchtlingsunterkunft genutzt, die Turnhalle Achterratsfeld wurde ab 14.03.2022 ebenfalls als Flüchtlingsunterkunft genutzt.	

Produkt	1.100.08.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen				
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022
	periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	125.913	135.000	inkl. ENNI Sportpark 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulwochen ;
	durchschnittliche Auslastung	%	93,27	97	In den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich.
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, etc.	Tage	1092	500	
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern				
	o Schulen inkl. OGATA	%	61,41	60	
	o Sportvereine	%	37,95	38	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	0,64	2	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7	
	Wasserflächen	Anzahl	4	4	
		Wasserfläche - qm	782,5	782,5	Enni Sportpark 516,5 m <sup>2</sup> , Solimare Hallenbad 266 m <sup>2</sup> , (Solimare Freibad Sportbecken 525 m <sup>2</sup> , Solimare Kombibecken 566 m <sup>2</sup> )
davon Lehrschwimmbecken	Anzahl	2	2		
davon Sportbecken	Anzahl	1	1		
davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten				
	o Sonstige / Drittnutzer	€	14.767,87 €	19.433,00 €	Stand SAP: 07.04.2023



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.874,16	331.253	0	977,24	-330.276,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.203,10	104.530	0	36.984,93	-67.545,07	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,20	38.500	0	1.479,55	-37.020,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.681,86	40.000	0	1.406,96	-38.593,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>226.832,32</b>	<b>514.283</b>	<b>0</b>	<b>40.848,68</b>	<b>-473.434,56</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.254.097,55	-2.236.446	0	-2.237.684,17	-1.237,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-135.337,04	-163.919	0	-132.302,90	31.616,22	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.692,59	-1.318.064	-713.487	-214.269,67	1.103.794,75	-929.334
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.520,97	-47.103	0	-33.864,96	13.237,81	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.166,10	-103.998	-500	-82.250,78	21.747,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.709.814,25</b>	<b>-3.869.531</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.700.372,48</b>	<b>1.169.158,11</b>	<b>-929.334</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.482.981,93</b>	<b>-3.355.247</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.659.523,80</b>	<b>695.723,55</b>	<b>-929.334</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.482.981,93</b>	<b>-3.355.247</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.659.523,80</b>	<b>695.723,55</b>	<b>-929.334</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.482.981,93</b>	<b>-3.355.247</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.659.523,80</b>	<b>695.723,55</b>	<b>-929.334</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.824,31	31.500	0	0,00	-31.500,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	-50,00	950,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.445.157,62</b>	<b>-3.324.747</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.659.573,80</b>	<b>665.173,55</b>	<b>-929.334</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.445.157,62</b>	<b>-3.324.747</b>	<b>-713.987</b>	<b>-2.659.573,80</b>	<b>665.173,55</b>	<b>-929.334</b>





09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.842,68	-86.915	-5.915		-23.476,66	63.438,79	-22.202	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.842,68</b>	<b>-86.915</b>	<b>-5.915</b>		<b>-23.476,66</b>	<b>63.438,79</b>	<b>-22.202</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.842,68</b>	<b>-86.915</b>	<b>-5.915</b>		<b>-23.476,66</b>	<b>63.438,79</b>	<b>-22.202</b>	

09  
0901
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.782,04	85		0	85,13	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.381,42	20.000		0	0,00	-20.000,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.601,46</b>	<b>20.085</b>		<b>0</b>	<b>85,13</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.047.194,50	-1.097.070		0	-1.075.854,55	21.215,89	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.733,72	-115.952		0	-94.278,26	21.673,54	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.011,44	-165.634		-85.976	-51.172,82	114.461,26	-56.097	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.839,04	-2.696		0	-3.856,73	-1.161,19	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.268,28	-20.769		-500	-21.502,33	-733,03	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.196.046,98</b>	<b>-1.402.121</b>		<b>-86.476</b>	<b>-1.246.664,69</b>	<b>155.456,47</b>	<b>-56.097</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.044.445,52</b>	<b>-1.382.036</b>		<b>-86.476</b>	<b>-1.246.579,56</b>	<b>135.456,47</b>	<b>-56.097</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.044.445,52</b>	<b>-1.382.036</b>		<b>-86.476</b>	<b>-1.246.579,56</b>	<b>135.456,47</b>	<b>-56.097</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.044.445,52</b>	<b>-1.382.036</b>		<b>-86.476</b>	<b>-1.246.579,56</b>	<b>135.456,47</b>	<b>-56.097</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-50,00	-50,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.044.445,52</b>	<b>-1.382.036</b>	<b>-86.476</b>	<b>-1.246.629,56</b>	<b>135.406,47</b>	<b>-56.097</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.044.445,52</b>	<b>-1.382.036</b>	<b>-86.476</b>	<b>-1.246.629,56</b>	<b>135.406,47</b>	<b>-56.097</b>



09  
0901

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.500	-5.000	-9.679,21	28.820,79	-22.202		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.679,21</b>	<b>28.820,79</b>	<b>-22.202</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.679,21</b>	<b>28.820,79</b>	<b>-22.202</b>		



09  
0901

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000940: Beschaffungen 09.01</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.500	-5.000	-9.679,21	28.820,79	22.202
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-38.500	-5.000	-9.679,21	28.820,79	22.202
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.500	-5.000	-9.679,21	28.820,79	22.202

09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,10	56.000	0	8.673,95	-47.326,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,44	0	0	703,48	703,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.227,54</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>9.377,43</b>	<b>-46.622,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-377.951,27	-335.904	0	-346.586,67	-10.682,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.900,83	-11.992	0	-9.506,16	2.486,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,05	-9.069	0	-5.365,07	3.704,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,94	-18.186	0	-9.685,93	8.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.969,67	-14.294	0	-11.635,99	2.658,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.835,76</b>	<b>-389.446</b>	<b>0</b>	<b>-382.779,82</b>	<b>6.666,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.608,22</b>	<b>-333.446</b>	<b>0</b>	<b>-373.402,39</b>	<b>-39.956,35</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.608,22</b>	<b>-333.446</b>	<b>0</b>	<b>-373.402,39</b>	<b>-39.956,35</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.608,22</b>	<b>-333.446</b>	<b>0</b>	<b>-373.402,39</b>	<b>-39.956,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.824,31	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-360.783,91</b>	<b>-303.446</b>	<b>0</b>	<b>-373.402,39</b>	<b>-69.956,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-360.783,91</b>	<b>-303.446</b>	<b>0</b>	<b>-373.402,39</b>	<b>-69.956,35</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.09.02</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Vermessungen</b>					
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Vermessungen gesamt	Anzahl	148	85	Steigerung durch Kleinaufträge (siehe Topographische Vermessungen)	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	0		
	Katastervermessungen	Anzahl	13	10		
	Topographische Vermessungen	Anzahl	123	60	Steigerung durch Kleinaufträge	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	12	15		
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	65	65		
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		3,86	4,11	
		davon Beschäftigte		3,61	3,86	Personalfluktuaton / nur zeitweise besetzte Stelle
davon Beamte			0,25	0,25		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					



09  
0903

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	703,48	-19.296,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>703,48</b>	<b>-19.296,52</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.868,16	-266.415	0	-255.601,32	10.813,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.900,83	-11.992	0	-9.506,16	2.486,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.656,78	-63.025	0	-36.457,08	26.568,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.199,34	-19.689	0	-17.754,72	1.934,08	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,35	-14.676	0	-11.022,75	3.653,62	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-375.798</b>	<b>0</b>	<b>-330.342,03</b>	<b>45.455,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-355.798</b>	<b>0</b>	<b>-329.638,55</b>	<b>26.159,35</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-355.798</b>	<b>0</b>	<b>-329.638,55</b>	<b>26.159,35</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-355.798</b>	<b>0</b>	<b>-329.638,55</b>	<b>26.159,35</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-355.798</b>	<b>0</b>	<b>-329.638,55</b>	<b>26.159,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-363.525,46</b>	<b>-355.798</b>	<b>0</b>	<b>-329.638,55</b>	<b>26.159,35</b>	<b>0</b>



09  
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.842,68	-27.000	0	-13.234,14	13.765,86	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.842,68</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.234,14</b>	<b>13.765,86</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.842,68</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.234,14</b>	<b>13.765,86</b>	<b>0</b>		



09  
0903

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Geoinformationsdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000043: Beschaffungen 09.03**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-813,40	-12.000	0	-7.552,50	4.447,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-813,40	-12.000	0	-7.552,50	4.447,50	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-813,40	-12.000	0	-7.552,50	4.447,50	0

**7000172: Rauminformationssystem**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.029,28	-15.000	0	-5.681,64	9.318,36	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.029,28	-15.000	0	-5.681,64	9.318,36	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.029,28	-15.000	0	-5.681,64	9.318,36	0

<b>Produkt</b>	<b>1.100.09.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	43	43	
	Aufbau und Pflege der Datenbank				
	Sonderauswertungen durch FD 8.1-Vermessungswesen	Anzahl	24	15	Abhängig von der Nachfrage innerhalb der Stadtverwaltung
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	3,71	3,81	
		davon Beschäftigte	3,46	3,56	Personalfuktuation / nur zeitweise besetzte Stelle
	davon Beamte	0,25	0,25		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				

09  
0904

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.276,00	48.530	0	28.310,98	-20.219,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.276,00</b>	<b>48.530</b>	<b>0</b>	<b>28.310,98</b>	<b>-20.219,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.218,69	-344.121	0	-334.432,13	9.688,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.851,19	-17.987	0	-14.259,19	3.728,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580,84	-2.280	0	-2.347,38	-66,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,51	-103	0	-102,50	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.415,76	-34.353	0	-25.038,49	9.314,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.195,99</b>	<b>-398.844</b>	<b>0</b>	<b>-376.179,69</b>	<b>22.664,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.919,99</b>	<b>-350.314</b>	<b>0</b>	<b>-347.868,71</b>	<b>2.445,61</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.919,99</b>	<b>-350.314</b>	<b>0</b>	<b>-347.868,71</b>	<b>2.445,61</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.919,99</b>	<b>-350.314</b>	<b>0</b>	<b>-347.868,71</b>	<b>2.445,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-333.919,99</b>	<b>-350.314</b>	<b>0</b>	<b>-347.868,71</b>	<b>2.445,61</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-333.919,99</b>	<b>-350.314</b>	<b>0</b>	<b>-347.868,71</b>	<b>2.445,61</b>	<b>0</b>

Produkt	1.100.09.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	13	25	Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	15	25	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	780	950	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	580	600	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	7	15	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	Bearbeitungsdauer o Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	13	12	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	9	8	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		4,16	4,16
davon Beschäftigte			3,81	3,81	
davon Beamte			0,35	0,35	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



09  
0905

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,63	423	0	422,62	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,20	3.500	0	1.479,55	-2.020,45	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.057,83</b>	<b>3.923</b>	<b>0</b>	<b>1.902,17</b>	<b>-2.020,45</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.574,68	-89.875	0	-126.541,73	-36.666,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.950,47	-5.995	0	-4.753,13	1.241,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,51	-3.116	0	-1.262,98	1.853,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.813,11	-5.510	0	-1.510,05	4.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.941,48	-14.080	0	-10.902,89	3.177,48	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.839,25</b>	<b>-118.577</b>	<b>0</b>	<b>-144.970,78</b>	<b>-26.393,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.781,42</b>	<b>-114.655</b>	<b>0</b>	<b>-143.068,61</b>	<b>-28.413,79</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.781,42</b>	<b>-114.655</b>	<b>0</b>	<b>-143.068,61</b>	<b>-28.413,79</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.781,42</b>	<b>-114.655</b>	<b>0</b>	<b>-143.068,61</b>	<b>-28.413,79</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-135.781,42</b>	<b>-113.155</b>	<b>0</b>	<b>-143.068,61</b>	<b>-29.913,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-135.781,42</b>	<b>-113.155</b>	<b>0</b>	<b>-143.068,61</b>	<b>-29.913,79</b>	<b>0</b>



09  
0905

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Serviceleistungen Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>



09  
0905

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Serviceleistungen Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000082: Beschaffungen 09.05</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

09  
0906

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,49	330.745	0	469,49	-330.276,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.669,49</b>	<b>365.745</b>	<b>0</b>	<b>469,49</b>	<b>-365.276,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.290,25	-103.061	0	-98.667,77	4.393,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.555,97	-1.074.939	-627.511	-117.664,34	957.274,34	-873.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854,03	-920	0	-955,03	-35,08	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,56	-5.824	0	-2.148,33	3.675,77	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.370,81</b>	<b>-1.184.744</b>	<b>-627.511</b>	<b>-219.435,47</b>	<b>965.308,26</b>	<b>-873.237</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.701,32</b>	<b>-818.998</b>	<b>-627.511</b>	<b>-218.965,98</b>	<b>600.032,26</b>	<b>-873.237</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.701,32</b>	<b>-818.998</b>	<b>-627.511</b>	<b>-218.965,98</b>	<b>600.032,26</b>	<b>-873.237</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.701,32</b>	<b>-818.998</b>	<b>-627.511</b>	<b>-218.965,98</b>	<b>600.032,26</b>	<b>-873.237</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-206.701,32</b>	<b>-819.998</b>	<b>-627.511</b>	<b>-218.965,98</b>	<b>601.032,26</b>	<b>-873.237</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-206.701,32</b>	<b>-819.998</b>	<b>-627.511</b>	<b>-218.965,98</b>	<b>601.032,26</b>	<b>-873.237</b>	

09  
0906

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.415	-915	-563,31	852,14	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.415</b>	<b>-915</b>	<b>-563,31</b>	<b>852,14</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.415</b>	<b>-915</b>	<b>-563,31</b>	<b>852,14</b>	<b>0</b>



09  
0906

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Stadtentwicklungsprojekte**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.415	-915	-563,31	852,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.415	-915	-563,31	852,14	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.415	-915	-563,31	852,14	0





## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,61	23.560	0	46.892,60	23.333,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.160,24	972.237	0	651.674,75	-320.562,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306,80	13.873	0	15.969,46	2.096,46	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.148,38	60.158	0	15.334,31	-44.823,69	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>722.842,03</b>	<b>1.069.828</b>	<b>0</b>	<b>729.871,12</b>	<b>-339.956,48</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.381.801,81	-2.690.209	0	-2.437.438,57	252.770,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-303.264,86	-388.567	0	-275.674,59	112.892,57	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,92	-4.839	0	-954,95	3.884,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.442,71	-4.635	0	-7.480,92	-2.846,12	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.196,35	-51.470	-18.137	-38.420,15	13.049,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.999,08	-68.019	0	-80.043,03	-12.024,21	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.793.146,73</b>	<b>-3.207.739</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.840.012,21</b>	<b>367.727,03</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.070.304,70</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.110.141,09</b>	<b>27.770,55</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	4,35	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.070.300,35</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.110.141,09</b>	<b>27.770,55</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.070.300,35</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.110.141,09</b>	<b>27.770,55</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.070.300,35</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.110.141,09</b>	<b>27.770,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.070.300,35</b>	<b>-2.137.912</b>	<b>-18.137</b>	<b>-2.110.141,09</b>	<b>27.770,55</b>	<b>0</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0		124,44	124,44	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>124,44</b>	<b>124,44</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.923,16	-19.884	-4.824		-15.577,61	4.306,48	-1.450	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.923,16</b>	<b>-19.884</b>	<b>-4.824</b>		<b>-15.577,61</b>	<b>4.306,48</b>	<b>-1.450</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.844,05</b>	<b>-19.884</b>	<b>-4.824</b>		<b>-15.453,17</b>	<b>4.430,92</b>	<b>-1.450</b>	



10  
1001

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	0	181,60	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.393,00	961.028	0	637.935,00	-323.093,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	8.373	0	5.213,68	-3.159,32	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.856,38	43.621	0	14.354,82	-29.266,18	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>698.490,98</b>	<b>1.013.204</b>	<b>0</b>	<b>657.685,10</b>	<b>-355.518,50</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-1.532.425,15	-1.836.305	0	-1.507.839,56	328.465,12	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-161.272,12	-215.697	0	-138.910,36	76.786,92	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,92	-4.493	0	-414,63	4.078,37	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.695,39	-3.892	0	-3.821,84	70,51	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.421,19	-48.213	0	-71.470,42	-23.257,32	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.775.255,77</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.456,81</b>	<b>386.143,60</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.076.764,79</b>	<b>-1.095.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.771,71</b>	<b>30.625,10</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.076.764,79</b>	<b>-1.095.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.771,71</b>	<b>30.625,10</b>	<b>0</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.076.764,79</b>	<b>-1.095.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.771,71</b>	<b>30.625,10</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.076.764,79</b>	<b>-1.095.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.771,71</b>	<b>30.625,10</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.076.764,79</b>	<b>-1.095.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.771,71</b>	<b>30.625,10</b>	<b>0</b>



10  
1001

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.147,25	-13.660	0	-6.924,08	6.735,92	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.147,25</b>	<b>-13.660</b>	<b>0</b>	<b>-6.924,08</b>	<b>6.735,92</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.147,25</b>	<b>-13.660</b>	<b>0</b>	<b>-6.924,08</b>	<b>6.735,92</b>	<b>0</b>



10  
1001

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.147,25	-13.660	0	-6.924,08	6.735,92	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.147,25</b>	<b>-13.660</b>	<b>0</b>	<b>-6.924,08</b>	<b>6.735,92</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.147,25</b>	<b>-13.660</b>	<b>0</b>	<b>-6.924,08</b>	<b>6.735,92</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.10.01</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Massnahmen der Bauaufsicht</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Baugenehmigungen/Vorb.	Anzahl	471	500	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	1	30	
	Versagungen	Anzahl	44	35	
	Anzeige Abbruch/Beseitig.	Anzahl	13	5	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	20	40	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	19	20	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	331	300	
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	131	100	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klageverfahren	13	10	
		Anzahl erfolgreicher Klagen	0	0	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	17,1	18,1	
		davon Beschäftigte	14,2	15,2	
davon Beamte		2,9	2,9		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				





10  
1002

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,01	45	0	45,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619,00	10.692	0	8.827,00	-1.865,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,80	5.500	0	10.755,78	5.255,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	16.537	0	0,00	-16.537,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.202,81</b>	<b>32.774</b>	<b>0</b>	<b>19.627,78</b>	<b>-13.146,22</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-647.326,22	-641.885	0	-730.780,72	-88.895,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-126.719,11	-154.371	0	-121.741,91	32.629,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.747,32	-742	0	-3.659,08	-2.916,63	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.368,53	-10.604	0	-5.184,72	5.419,70	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.161,18</b>	<b>-807.603</b>	<b>0</b>	<b>-861.366,43</b>	<b>-53.763,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-768.958,37</b>	<b>-774.829</b>	<b>0</b>	<b>-841.738,65</b>	<b>-66.909,42</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	4,35	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-768.954,02</b>	<b>-774.829</b>	<b>0</b>	<b>-841.738,65</b>	<b>-66.909,42</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-768.954,02</b>	<b>-774.829</b>	<b>0</b>	<b>-841.738,65</b>	<b>-66.909,42</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-768.954,02</b>	<b>-774.829</b>	<b>0</b>	<b>-841.738,65</b>	<b>-66.909,42</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-768.954,02</b>	<b>-774.829</b>	<b>0</b>	<b>-841.738,65</b>	<b>-66.909,42</b>	<b>0</b>	



10  
1002

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0		124,44	124,44	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>124,44</b>	<b>124,44</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.775,91	-6.224	-4.824		-8.653,53	-2.429,44	-1.450	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.775,91</b>	<b>-6.224</b>	<b>-4.824</b>		<b>-8.653,53</b>	<b>-2.429,44</b>	<b>-1.450</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.696,80</b>	<b>-6.224</b>	<b>-4.824</b>		<b>-8.529,09</b>	<b>-2.305,00</b>	<b>-1.450</b>	



10  
1002

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0	124,44	124,44	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,44</b>	<b>124,44</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.775,91	-6.224	-4.824	-8.653,53	-2.429,44	1.450
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.775,91</b>	<b>-6.224</b>	<b>-4.824</b>	<b>-8.653,53</b>	<b>-2.429,44</b>	<b>1.450</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.696,80</b>	<b>-6.224</b>	<b>-4.824</b>	<b>-8.529,09</b>	<b>-2.305,00</b>	<b>1.450</b>

Produkt	1.100.10.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Wohngeld	Bescheide	3.082	2.500	Deutlicher Anstieg durch häufige Änderungsanträge
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	88	150	Geringere Nachfrage während der Corona-Pandemie
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	716	850	Der erwartete Anstieg der Fallzahlen trat nicht ein. Ausgestellte Genehmigungen konstant zu den Vorjahren.
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	203	300	Fluktuation im Bestand rückläufig
		Bestands- und Besatzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	321	300	Kontrollvorgaben des Landes NRW erfüllt
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	604	800	Weiterhin erhöhte Nachfrage bei einzelnen Haushaltsgrößen
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	309	400	Nachfragerückgang während der fortbestehenden Corona-Pandemie
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	105	180	Rückgang Folge einer rückläufigen Fluktuation
		Vermittelte Wohnungen	35	100	angebotene Wohnungen häufig schwer vermittelbar, Keine Erstbelegungen
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit			



10  
1003

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.333	0	46.666,00	23.333,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,24	517	0	4.912,75	4.395,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	979,49	979,49	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.148,24</b>	<b>23.850</b>	<b>0</b>	<b>52.558,24</b>	<b>28.708,24</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-202.050,44	-212.020	0	-198.818,29	13.201,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.273,63	-18.499	0	-15.022,32	3.476,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-346	0	-540,32	-193,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.196,35	-51.470	-18.137	-38.420,15	13.049,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,36	-9.201	0	-3.387,89	5.813,41	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.729,78</b>	<b>-291.536</b>	<b>-18.137</b>	<b>-256.188,97</b>	<b>35.346,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.581,54</b>	<b>-267.686</b>	<b>-18.137</b>	<b>-203.630,73</b>	<b>64.054,87</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.581,54</b>	<b>-267.686</b>	<b>-18.137</b>	<b>-203.630,73</b>	<b>64.054,87</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.581,54</b>	<b>-267.686</b>	<b>-18.137</b>	<b>-203.630,73</b>	<b>64.054,87</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-224.581,54</b>	<b>-267.686</b>	<b>-18.137</b>	<b>-203.630,73</b>	<b>64.054,87</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-224.581,54</b>	<b>-267.686</b>	<b>-18.137</b>	<b>-203.630,73</b>	<b>64.054,87</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt</b>	<b>1.100.10.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der Baudenkmäler	132	135	
		Bodendenkmäler	9	7	
		Denkmalbereiche	3	3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000	wurde nicht aufgelistet basiert auf Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	wurde nicht aufgelistet basiert auf Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	2	2	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	
	Schnelle Bearbeitung	in %	80%	80%	
	<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit			





## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.826.882,92	5.877.000	0	6.053.220,39	176.220,39	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>5.826.882,92</b>	<b>5.877.000</b>	<b>0</b>	<b>6.053.220,39</b>	<b>176.220,39</b>	<b>0</b>	


**11**  
**1102**
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.652.673,61	3.873.000	0	3.925.380,55	52.380,55	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.652.673,61</b>	<b>3.873.000</b>	<b>0</b>	<b>3.925.380,55</b>	<b>52.380,55</b>	<b>0</b>


**11**  
**1103**
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.364,56	280.000	0	245.489,93	-34.510,07	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgerübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>287.364,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>245.489,93</b>	<b>-34.510,07</b>	<b>0</b>



# 11 Ver- und Entsorgung

## 1104 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.886.844,75	1.724.000		0	1.882.349,91	158.349,91		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>		<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>		<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>		<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>		<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>	<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.886.844,75</b>	<b>1.724.000</b>	<b>0</b>	<b>1.882.349,91</b>	<b>158.349,91</b>	<b>0</b>





## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.296,68	131.079	0	312.844,42	181.765,12	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149.492,93	6.645.302	0	6.229.305,45	-415.996,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,49	50.117	0	33.851,60	-16.265,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.924,74	29.500	0	323.355,57	293.855,57	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	121.270,00	120.076	0	851.977,37	731.901,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	239.723,86	550.570	0	315.949,64	-234.620,36	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.946.808,70</b>	<b>7.526.644</b>	<b>0</b>	<b>8.067.284,05</b>	<b>540.640,23</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.494.346,36	-1.738.097	0	-1.759.750,92	-21.653,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-90.027,37	-109.613	0	-133.225,53	-23.612,69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.496.884,42	-7.366.878	-171.732	-7.158.402,31	208.475,79	-80.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.136.610,96	-6.530.839	0	-6.490.962,22	39.877,03	0
15 -	Transferaufwendungen	-85.759,00	-110.000	0	-93.044,05	16.955,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.539,62	-130.993	0	-308.206,93	-177.213,81	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.416.167,73</b>	<b>-15.986.420</b>	<b>-171.732</b>	<b>-15.943.591,96</b>	<b>42.828,47</b>	<b>-80.755</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.469.359,03</b>	<b>-8.459.777</b>	<b>-171.732</b>	<b>-7.876.307,91</b>	<b>583.468,70</b>	<b>-80.755</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.469.359,03</b>	<b>-8.459.777</b>	<b>-171.732</b>	<b>-7.876.307,91</b>	<b>583.468,70</b>	<b>-80.755</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	828.238,18	0	0	536.959,89	536.959,89	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.100.000,00	-3.100.000,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>828.238,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.563.040,11</b>	<b>-2.563.040,11</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.641.120,85</b>	<b>-8.459.777</b>	<b>-171.732</b>	<b>-10.439.348,02</b>	<b>-1.979.571,41</b>	<b>-80.755</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	217.149,56	534.550	0	331.199,65	-203.350,35	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239.723,86	-550.570	0	-315.949,64	234.620,36	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.663.695,15</b>	<b>-8.475.797</b>	<b>-171.732</b>	<b>-10.424.098,01</b>	<b>-1.948.301,40</b>	<b>-80.755</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.663.695,15</b>	<b>-8.475.797</b>	<b>-171.732</b>	<b>-10.424.098,01</b>	<b>-1.948.301,40</b>	<b>-80.755</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.900,00	2.312.000	0		595.528,23	-1.716.471,77	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	0		383.220,73	183.220,73	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.825,66	0	0		1.516,90	1.516,90	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>666.400,01</b>	<b>2.512.000</b>	<b>0</b>		<b>980.265,86</b>	<b>-1.531.734,14</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-102.730	-82.730		0,00	102.730,00	-82.730	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.346,88	-40.401.776	-24.789.276		-3.931.221,41	36.470.554,61	-27.005.996	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.381,24	-264.812	-101.612		-25.702,23	239.110,03	-35.650	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-940.728,12</b>	<b>-40.769.318</b>	<b>-24.973.618</b>		<b>-3.956.923,64</b>	<b>36.812.394,64</b>	<b>-27.124.376</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-274.328,11</b>	<b>-38.257.318</b>	<b>-24.973.618</b>		<b>-2.976.657,78</b>	<b>35.280.660,50</b>	<b>-27.124.376</b>	



12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.076,28	53.436	0	278.981,91	225.546,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.565,11	2.697.655	0	2.761.119,46	63.464,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,30	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.001,44	11.300	0	307.764,73	296.464,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.076	0	839.447,81	719.371,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	216.472,28	527.275	0	272.989,72	-254.285,28	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.722.395,41</b>	<b>3.409.841</b>	<b>0</b>	<b>4.460.303,63</b>	<b>1.050.462,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-639.686,46	-708.987	0	-677.343,79	31.643,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.758,22	-70.808	0	-56.678,01	14.130,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.654.125,32	-5.183.624	-60.969	-5.334.223,70	-150.599,56	-51.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.985.170,45	-6.389.273	0	-6.340.115,67	49.156,93	0
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	0	-85.759,00	4.241,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.787,25	-52.485	0	-33.120,21	19.364,83	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.463.286,70</b>	<b>-12.495.177</b>	<b>-60.969</b>	<b>-12.527.240,38</b>	<b>-32.063,08</b>	<b>-51.389</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.740.891,29</b>	<b>-9.085.336</b>	<b>-60.969</b>	<b>-8.066.936,75</b>	<b>1.018.399,31</b>	<b>-51.389</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.740.891,29</b>	<b>-9.085.336</b>	<b>-60.969</b>	<b>-8.066.936,75</b>	<b>1.018.399,31</b>	<b>-51.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.740.891,29</b>	<b>-9.085.336</b>	<b>-60.969</b>	<b>-8.066.936,75</b>	<b>1.018.399,31</b>	<b>-51.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	186.058,66	497.275	0	272.989,72	-224.285,28	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216.472,28	-527.275	0	-272.989,72	254.285,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.771.304,91</b>	<b>-9.115.336</b>	<b>-60.969</b>	<b>-8.066.936,75</b>	<b>1.048.399,31</b>	<b>-51.389</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.771.304,91</b>	<b>-9.115.336</b>	<b>-60.969</b>	<b>-8.066.936,75</b>	<b>1.048.399,31</b>	<b>-51.389</b>



12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	2.198.000	0	420.960,00	-1.777.040,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	0	383.220,73	183.220,73	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.825,66	0	0	1.516,90	1.516,90	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>654.500,01</b>	<b>2.398.000</b>	<b>0</b>	<b>805.697,63</b>	<b>-1.592.302,37</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-102.730	-82.730	0,00	102.730,00	-82.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.461,40	-35.477.305	-20.124.805	-3.618.799,48	31.858.505,49	-22.609.904
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,32	-1.812	-112	-8.531,37	-6.719,11	-2.801
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-665.742,72</b>	<b>-35.581.847</b>	<b>-20.207.647</b>	<b>-3.627.330,85</b>	<b>31.954.516,38</b>	<b>-22.695.435</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.242,71</b>	<b>-33.183.847</b>	<b>-20.207.647</b>	<b>-2.821.633,22</b>	<b>30.362.214,01</b>	<b>-22.695.435</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Straßen und Brücken**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.217.752	-1.217.752	0,00	4.217.752,45	129.127
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-4.217.752</b>	<b>-1.217.752</b>	0,00	<b>4.217.752,45</b>	<b>129.127</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-4.217.752</b>	<b>-1.217.752</b>	0,00	<b>4.217.752,45</b>	<b>129.127</b>

**7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.436,67	-1.441.024	-1.441.024	-1.088.436,67	352.587,72	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.088.436,67	<b>-1.441.024</b>	<b>-1.441.024</b>	<b>-1.088.436,67</b>	<b>352.587,72</b>	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.088.436,67	<b>-1.441.024</b>	<b>-1.441.024</b>	<b>-1.088.436,67</b>	<b>352.587,72</b>	0

**7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-80.000</b>	0	0,00	<b>80.000,00</b>	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-80.000</b>	0	0,00	<b>80.000,00</b>	0

**7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.635,94	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>101.635,94</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.400	-1.400	0,00	1.400,00	1.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.726,38	-71.962	-71.962	-77.444,27	-5.482,75	9.548
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.726,38</b>	<b>-73.362</b>	<b>-73.362</b>	<b>-77.444,27</b>	<b>-4.082,75</b>	<b>10.948</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.090,44</b>	<b>126.638</b>	<b>-73.362</b>	<b>-77.444,27</b>	<b>-204.082,75</b>	<b>10.948</b>

**7000266: punkt. Ern. im Straßennetz**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.985,85	-198.492	-53.492	-1.282,72	197.209,34	33.016
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.985,85</b>	<b>-198.492</b>	<b>-53.492</b>	<b>-1.282,72</b>	<b>197.209,34</b>	<b>33.016</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.985,85</b>	<b>-198.492</b>	<b>-53.492</b>	<b>-1.282,72</b>	<b>197.209,34</b>	<b>33.016</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000280: Straßenausbau Lotharstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000

**7000287: Ausbau "An der Cölve"**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	5.000

**7001080: Grunderwerb Straßenplanung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	-70.000	0,00	90.000,00	60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-70.000	0,00	90.000,00	60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-70.000	0,00	90.000,00	60.000

**7001090: Umbau Bahnhofstraße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	226.660,00	226.660,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	226.660,00	226.660,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.330	-1.330	0,00	1.330,00	7.330
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.472.151	-3.472.151	-567.647,73	2.904.503,71	3.027.654
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.473.481	-3.473.481	-567.647,73	2.905.833,71	3.034.984
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.473.481	-3.473.481	-340.987,73	3.132.493,71	3.034.984

**7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.301,00	-7.974.891	-474.891	-8.913,93	7.965.977,07	1.689.816
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.301,00	-7.974.891	-474.891	-8.913,93	7.965.977,07	1.689.816
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.301,00	-5.974.891	-474.891	-8.913,93	5.965.977,07	1.689.816





lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

**7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-668.365	-668.365	0,00	668.365,17	748.623
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-668.365	-668.365	0,00	668.365,17	748.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-668.365	-668.365	0,00	668.365,17	748.623

**7001133: Neukirchner Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.492	-163.492	0,00	163.492,00	163.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.492	-163.492	0,00	163.492,00	173.492
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-163.492	-163.492	0,00	163.492,00	173.492

**7001135: Filder Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.415,93	-1.843.658	-63.658	0,00	1.843.658,07	1.843.658
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.415,93	-1.843.658	-63.658	0,00	1.843.658,07	1.843.658
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.415,93	-1.843.658	-63.658	0,00	1.843.658,07	1.843.658

**7001136: Ehrenmalstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-326.905	-326.905	-8.761,61	318.143,24	318.143
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-326.905	-326.905	-8.761,61	318.143,24	318.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-326.905	-326.905	-8.761,61	318.143,24	318.143

**7001279: Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-632.710	-632.710	0,00	632.710,00	629.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-632.710	-632.710	0,00	632.710,00	629.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-632.710	-632.710	0,00	632.710,00	629.200



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-671.754	-671.754	0,00	671.753,72	655.332
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-671.754	-671.754	0,00	671.753,72	655.332
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-671.754	-671.754	0,00	671.753,72	655.332

**7001296: Straßensanierung Zahnstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	124.998,75	124.998,75	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	652,29	652,29	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	125.651,04	125.651,04	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-527.530	-527.530	0,00	527.529,71	312.174
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-527.530	-527.530	0,00	527.529,71	312.174
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-527.530	-527.530	125.651,04	653.180,75	312.174

**7001300: Straßensanierung Dr. Karl-Hirschberg-Str**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	313.261
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	313.261
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	313.261

**7001346: Kastellplatz**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-398.835	-8.835	-6.164,81	392.670,38	398.835
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-398.835	-8.835	-6.164,81	392.670,38	398.835
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-398.835	-8.835	-6.164,81	392.670,38	398.835

**7001355: Am Jostenhof, Straßenumbau**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.275	-50.275	-59.500,00	-9.224,80	35.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.275	-50.275	-59.500,00	-9.224,80	35.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.275	-50.275	-59.500,00	-9.224,80	35.775

**7001428: Straßenbau Blücherstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-811.046	-811.046	0,00	811.046,00	1.170.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-811.046	-811.046	0,00	811.046,00	1.170.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-811.046	-811.046	0,00	811.046,00	1.170.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-70.000	0,00	120.000,00	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-70.000	0,00	120.000,00	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-70.000	0,00	120.000,00	120.000

**7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.469,42	-14.531	-14.531	0,00	14.530,58	1.414.531
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.469,42	-14.531	-14.531	0,00	14.530,58	1.414.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.469,42	-14.531	-14.531	0,00	14.530,58	1.414.531

**7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-6.382,51	23.617,49	803.717
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-6.382,51	23.617,49	803.717
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-6.382,51	23.617,49	803.717

**7001570: Am Schürmannshütt**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000

**7001571: Orsoyer Allee - Entwässerung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	39.031
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	39.031
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	39.031

**7001572: Humboldtstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-7.401,68	-7.401,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.401,68	-7.401,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.401,68	-7.401,68	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7001629: Asberger Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	106.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	106.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	106.500

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	198.000	0	194.300,00	-3.700,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	0	0	258.221,98	258.221,98	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.189,72	0	0	864,61	864,61	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	552.864,07	198.000	0	453.386,59	255.386,59	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.999,49	-11.258.671	-9.051.171	-1.786.863,55	9.471.807,37	8.582.972
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,32	-1.812	-112	-8.531,37	-6.719,11	2.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.474.280,81	-11.270.483	-9.061.283	-1.795.394,92	9.475.088,26	8.589.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.416,74	-11.072.483	-9.061.283	-1.342.008,33	9.730.474,85	8.589.773

Produkt	1.100.12.01.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Straßen und Brücken				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	441,0	441,6	
		Hauptverkehrsstraßen	151,4	151,6	Gebietsänderung An der Cölve
		Nebenverkehrsstraßen	215,6	216,0	Gebietsänderung An der Cölve
		Wirtschaftswege	74,0	74,0	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	101,1	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	88	89	
		- davon sanierungs- bedürftig	65	60	Ergebnisdarstellung auf Grundlage von Ist-Bericht 2021, da ENNI noch keine aktuelleren Daten vorgelegt hat.
	Planung	Planungen [Anzahl]	5	3	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [km]	0	0	- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]			- hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt
		Hauptverkehrsstraßen	0,2	1,2	- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B . Knotenpunktsumbauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Nebenverkehrsstraßen	0,7	1,0	
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	- Radweg Holderberger Straße wurde zwar baulich betreut, steht aber im Eigentum von StraßenNRW und wurde auch von dort bezahlt; daher keine Berücksichtigung
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	7,0	8,0	
		Neubau Radwege [km]	0,0	0,0	
Sanierung Radwege [km]		0,0	0,0		
Brücken [Anzahl]					
Neubau	0	0,0			
Sanierung investiv	0	0,0			

<b>Produkt</b>	<b>1.100.12.01.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Straßen und Brücken</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m <sup>2</sup> ]	198,3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Stadt hat keinen Einfluss auf die Kosten, da sämtliche Maßnahmen durch die ENNI Stadt &amp; Service Niederrhein AöR abgewickelt werden</li> <li>- keine Planzahlen; nur Ergebnisdarstellung</li> <li>- Angabe bezieht sich auf die Maßnahmen Lindenstraße, Glückaufstraße und Kampstraße</li> </ul>



12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.794,40	8.519	0	12.221,04	3.702,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.517,98	3.210.689	0	2.896.818,94	-313.870,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.590,19	50.017	0	33.851,60	-16.165,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,63	18.200	0	9.876,34	-8.323,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.029,56	11.029,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.251,58	22.545	0	33.154,02	10.609,02	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.555.496,78</b>	<b>3.309.970</b>	<b>0</b>	<b>2.996.951,50</b>	<b>-313.018,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.172,69	-183.938	0	-151.119,02	32.819,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.674,17	-15.588	0	-12.249,47	3.339,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.018,41	-1.804.126	-9.894	-1.700.097,97	104.028,00	-6.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.387,55	-117.401	0	-125.709,71	-8.308,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.452,99	-61.654	0	-257.533,19	-195.879,15	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.074.705,81</b>	<b>-2.182.708</b>	<b>-9.894</b>	<b>-2.246.709,36</b>	<b>-64.001,48</b>	<b>-6.486</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.790,97</b>	<b>1.127.262</b>	<b>-9.894</b>	<b>750.242,14</b>	<b>-377.019,56</b>	<b>-6.486</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>480.790,97</b>	<b>1.127.262</b>	<b>-9.894</b>	<b>750.242,14</b>	<b>-377.019,56</b>	<b>-6.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	681.296,18	0	0	409.702,89	409.702,89	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.100.000,00	-3.100.000,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>681.296,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.690.297,11</b>	<b>-2.690.297,11</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.162.087,15</b>	<b>1.127.262</b>	<b>-9.894</b>	<b>-1.940.054,97</b>	<b>-3.067.316,67</b>	<b>-6.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.840,89	22.545	0	33.154,02	10.609,02	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.251,58	-22.545	0	-33.154,02	-10.609,02	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.154.676,46</b>	<b>1.127.262</b>	<b>-9.894</b>	<b>-1.940.054,97</b>	<b>-3.067.316,67</b>	<b>-6.486</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.154.676,46</b>	<b>1.127.262</b>	<b>-9.894</b>	<b>-1.940.054,97</b>	<b>-3.067.316,67</b>	<b>-6.486</b>





12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	114.000	0	172.200,00	58.200,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.900,00</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>172.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.885,48	-4.909.471	-4.664.471	-311.981,18	4.597.489,87	-4.363.047		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.722,42	-259.500	-101.500	-2.398,35	257.101,65	-32.850		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-271.607,90</b>	<b>-5.168.971</b>	<b>-4.765.971</b>	<b>-314.379,53</b>	<b>4.854.591,52</b>	<b>-4.395.897</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-259.707,90</b>	<b>-5.054.971</b>	<b>-4.765.971</b>	<b>-142.179,53</b>	<b>4.912.791,52</b>	<b>-4.395.897</b>		



12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.947,40	-258.000	-101.500	-631,82	257.368,18	32.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.947,40	-258.000	-101.500	-631,82	257.368,18	32.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.947,40	-258.000	-101.500	-631,82	257.368,18	32.511
<b>7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.217,76	-284.160	-184.160	-105.267,08	178.893,04	134.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.217,76	-284.160	-184.160	-105.267,08	178.893,04	134.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.217,76	-284.160	-184.160	-105.267,08	178.893,04	134.468
<b>7001349: Haltestellenprogramm</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	114.000	0	172.200,00	58.200,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.900,00	114.000	0	172.200,00	58.200,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.903,52	-452.201	-332.201	-194.003,58	258.197,27	124.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.903,52	-452.201	-332.201	-194.003,58	258.197,27	124.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.003,52	-338.201	-332.201	-21.803,58	316.397,27	124.747
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.764,20	-4.173.110	-4.148.110	-12.710,52	4.160.399,56	4.103.832
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.775,02	-1.500	0	-1.766,53	-266,53	338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.539,22	-4.174.610	-4.148.110	-14.477,05	4.160.133,03	4.104.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.539,22	-4.174.610	-4.148.110	-14.477,05	4.160.133,03	4.104.171

Produkt	1.100.12.01.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Verkehrsanlagen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	47		
		o älter als 10 Jahre	22	23	Bewertung nach Alter des Steuergeräts;	
		o älter als 20 Jahre	2	2	Erneuerung LSA Filder Str./Wörthstr. Verschieben, wg. Abstimmung mit Straßenbau	
	Betrieb	Zahl der Störungen	43	40	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind	
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	1	1	s.o.	
	Parkraumbewirt- schaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	3.036	3.036		
			Zahl der Parkscheinautomaten	59	62	Ersatz für Parksystemanlagen
			Parksystemanlagen	0	0	Abbau Parksystemanlagen
Planung, Bau, Sanierung	Anzahl			Umsetzung liegt bei Enni		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen				
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	4.000	4.000	Wartungs- und Stromkosten (Stromkosten können derzeit nur geschätzt werden)	
		o Kosten Störungsbehebung	52.100	40.000	inklusive Vandalismus und Unfälle	
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen					
	o Kosten Störungsbehebung	13.830	25.000	inklusive Vandalismus und Unfälle		



12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.426,00	69.125	0	21.641,47	-47.483,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.409,84	736.958	0	571.367,05	-165.590,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,67	0	0	5.714,50	5.714,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	750	0	9.805,90	9.055,90	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>668.916,51</b>	<b>806.833</b>	<b>0</b>	<b>610.028,92</b>	<b>-196.804,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-714.487,21	-845.171	0	-931.288,11	-86.116,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.594,98	-23.216	0	-64.298,05	-41.081,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.740,69	-379.128	-100.869	-124.080,64	255.047,35	-22.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.052,96	-24.166	0	-25.136,84	-971,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	-7.285,05	12.714,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.299,38	-16.854	0	-17.553,53	-699,49	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.175,22</b>	<b>-1.308.535</b>	<b>-100.869</b>	<b>-1.169.642,22</b>	<b>138.893,03</b>	<b>-22.880</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.258,71</b>	<b>-501.702</b>	<b>-100.869</b>	<b>-559.613,30</b>	<b>-57.911,05</b>	<b>-22.880</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.258,71</b>	<b>-501.702</b>	<b>-100.869</b>	<b>-559.613,30</b>	<b>-57.911,05</b>	<b>-22.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	146.942,00	0	0	127.257,00	127.257,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>146.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.257,00</b>	<b>127.257,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.316,71</b>	<b>-501.702</b>	<b>-100.869</b>	<b>-432.356,30</b>	<b>69.345,95</b>	<b>-22.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.250,01	14.730	0	25.055,91	10.325,91	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-750	0	-9.805,90	-9.055,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.066,70</b>	<b>-487.722</b>	<b>-100.869</b>	<b>-417.106,29</b>	<b>70.615,96</b>	<b>-22.880</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.066,70</b>	<b>-487.722</b>	<b>-100.869</b>	<b>-417.106,29</b>	<b>70.615,96</b>	<b>-22.880</b>



12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.368,23	2.368,23	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.368,23</b>	<b>2.368,23</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-440,75	14.559,25	-33.044
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,50	-3.500	0	-14.772,51	-11.272,51	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.377,50</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.213,26</b>	<b>3.286,74</b>	<b>-33.044</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.377,50</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.845,03</b>	<b>5.654,97</b>	<b>-33.044</b>



12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.368,23	2.368,23	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.368,23</b>	<b>2.368,23</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-440,75	14.559,25	33.044
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,50	-3.500	0	-14.772,51	-11.272,51	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.377,50</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.213,26</b>	<b>3.286,74</b>	<b>33.044</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.377,50</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.845,03</b>	<b>5.654,97</b>	<b>33.044</b>

<b>Produkt</b>	<b>1.100.12.01.03</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>				
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Durchsetzen rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum	Anzahl der Sondernutzungen	2.245	2.070	
		Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	1749	380	Baustellen, Wohnungsumzüge, Schwertransporte
		Anzahl der Anträge auf Bewohnerparken	2.222	2500	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	1.238	1599	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Sonn- und Feiertage, Helm- und Gurtbefreiung etc.
		Anzahl der Vermietungen Parkhaus Kautzstraße	171	220	Erhebung erst ab PHH 2011; alle Mietverträge v. 1-12 Monaten Laufzeit
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zur Bebauungs- und Erschließungsplänen etc.	Anzahl der Verkehrszählungen	107	100	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	3	VU Bewohnerparken, VURS1-Zubringer Moers -Kamp-Lintfort VU Stadtlogistik
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				derzeit nicht angemessen darstellbar





## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.168,52	195.611	0	309.569,34	113.958,28	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,11	2.000	0	2.234,09	234,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209,80	43.147	0	39.408,65	-3.738,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.326,10	29.370	0	138.087,62	108.717,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	601,27	20.751	0	8.237,01	-12.514,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	184.118,01	183.000	0	124.285,43	-58.714,57	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.920,81</b>	<b>473.879</b>	<b>0</b>	<b>621.822,14</b>	<b>147.942,82</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-840.220,62	-896.428	0	-891.091,37	5.337,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-62.190,72	-75.324	0	-61.646,82	13.677,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.358,85	-1.290.600	-11.012	-812.328,53	478.271,24	-2.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-458.202,58	-463.166	0	-523.260,25	-60.094,39	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	0	-11.295,98	60,02	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.287,55	-387.624	-80.059	-170.709,77	216.914,54	-33.429
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.319.556,30</b>	<b>-3.124.498</b>	<b>-91.071</b>	<b>-2.470.332,72</b>	<b>654.165,62</b>	<b>-36.019</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.762.635,49</b>	<b>-2.650.619</b>	<b>-91.071</b>	<b>-1.848.510,58</b>	<b>802.108,44</b>	<b>-36.019</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.762.635,49</b>	<b>-2.650.619</b>	<b>-91.071</b>	<b>-1.848.510,58</b>	<b>802.108,44</b>	<b>-36.019</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.762.635,49</b>	<b>-2.650.619</b>	<b>-91.071</b>	<b>-1.848.510,58</b>	<b>802.108,44</b>	<b>-36.019</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.118,01	183.000	0	124.285,43	-58.714,57	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.118,01	-183.000	0	-124.285,43	58.714,57	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.762.635,49</b>	<b>-2.650.619</b>	<b>-91.071</b>	<b>-1.848.510,58</b>	<b>802.108,44</b>	<b>-36.019</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.762.635,49</b>	<b>-2.650.619</b>	<b>-91.071</b>	<b>-1.848.510,58</b>	<b>802.108,44</b>	<b>-36.019</b>



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.292,78	50.000	0		259.677,60	209.677,60	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>534.292,78</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>259.677,60</b>	<b>209.677,60</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.377,72	-10.710.302	-10.000.302		-1.422.887,45	9.287.414,76	-7.597.066	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.624,39	-317.772	-89.591		-47.249,24	270.523,10	-33.429	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.988.002,11</b>	<b>-11.028.075</b>	<b>-10.089.894</b>		<b>-1.470.136,69</b>	<b>9.557.937,86</b>	<b>-7.630.494</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.453.709,33</b>	<b>-10.978.075</b>	<b>-10.089.894</b>		<b>-1.210.459,09</b>	<b>9.767.615,46</b>	<b>-7.630.494</b>	



13  
1301

**Natur- und Landschaftspflege  
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.273,38	187.399		0	301.445,73	114.046,53		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,11	2.000		0	2.234,09	234,09		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209,80	43.147		0	39.408,65	-3.738,35		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.326,10	29.370		0	138.087,62	108.717,62		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601,27	20.751		0	8.237,01	-12.514,25		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	184.118,01	183.000		0	124.285,43	-58.714,57		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536.025,67</b>	<b>465.667</b>		<b>0</b>	<b>613.698,53</b>	<b>148.031,07</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-840.220,62	-896.428		0	-891.091,37	5.337,03		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.190,72	-75.324		0	-61.646,82	13.677,18		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.358,85	-1.290.600		-11.012	-812.328,53	478.271,24		-2.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458.202,58	-463.166		0	-523.260,25	-60.094,39		0
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356		0	-11.295,98	60,02		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.287,55	-387.624		-80.059	-168.437,14	219.187,17		-33.429
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.319.556,30</b>	<b>-3.124.498</b>		<b>-91.071</b>	<b>-2.468.060,09</b>	<b>656.438,25</b>		<b>-36.019</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.783.530,63</b>	<b>-2.658.831</b>		<b>-91.071</b>	<b>-1.854.361,56</b>	<b>804.469,32</b>		<b>-36.019</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.783.530,63</b>	<b>-2.658.831</b>		<b>-91.071</b>	<b>-1.854.361,56</b>	<b>804.469,32</b>		<b>-36.019</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.783.530,63</b>	<b>-2.658.831</b>		<b>-91.071</b>	<b>-1.854.361,56</b>	<b>804.469,32</b>		<b>-36.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.118,01	183.000		0	124.285,43	-58.714,57		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3		4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.118,01	-183.000	0		-124.285,43	58.714,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.783.530,63</b>	<b>-2.658.831</b>	<b>-91.071</b>		<b>-1.854.361,56</b>	<b>804.469,32</b>	<b>-36.019</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.783.530,63</b>	<b>-2.658.831</b>	<b>-91.071</b>		<b>-1.854.361,56</b>	<b>804.469,32</b>	<b>-36.019</b>



13  
1301

Natur- und Landschaftspflege  
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.292,78	50.000	0	259.677,60	209.677,60	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>534.292,78</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>259.677,60</b>	<b>209.677,60</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.377,72	-10.710.302	-10.000.302	-1.422.887,45	9.287.414,76	-7.597.066		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.624,39	-317.772	-89.591	-47.249,24	270.523,10	-33.429		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.988.002,11</b>	<b>-11.028.075</b>	<b>-10.089.894</b>	<b>-1.470.136,69</b>	<b>9.557.937,86</b>	<b>-7.630.494</b>		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.453.709,33</b>	<b>-10.978.075</b>	<b>-10.089.894</b>	<b>-1.210.459,09</b>	<b>9.767.615,46</b>	<b>-7.630.494</b>		



13  
1301

**Natur- und Landschaftspflege  
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-781,90	-20.226	0	-1.725,50	18.500,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-781,90	-20.226	0	-1.725,50	18.500,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,90	-20.226	0	-1.725,50	18.500,50	0
<b>7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-795,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
<b>7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
<b>7000215: Festwert Straßenbäume</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.055,39	-126.185	-74.125	-38.958,96	87.226,04	30.928
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.055,39	-126.185	-74.125	-38.958,96	87.226,04	30.928
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.055,39	-126.185	-74.125	-38.958,96	87.226,04	30.928
<b>7000798: Festwert Hanns-Alb. Stiftung</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000938: Umgestaltung Schlosspark**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.027,92	-389.066	-389.066	-354.128,56	34.937,47	89.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-506.027,92	-389.066	-389.066	-354.128,56	34.937,47	89.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.027,92	-389.066	-389.066	-354.128,56	34.937,47	89.981

**7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.952,95	-2.092.762	-2.092.762	-222.090,28	1.870.672,02	1.154.346
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.952,95	-2.092.762	-2.092.762	-222.090,28	1.870.672,02	1.154.346
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.952,95	-2.092.762	-2.092.762	-222.090,28	1.870.672,02	1.154.346

**7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	0

**7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	0,00	150.000,00	147.623
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0,00	150.000,00	147.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0,00	150.000,00	147.623

**7001131: Ern. v. Brücken in Grünanlagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-156.960	-61.960	0,00	156.960,00	25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-156.960	-61.960	0,00	156.960,00	25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-156.960	-61.960	0,00	156.960,00	25.000

**7001250: Masterplan Schlosspark**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.740	-237.740	-21.694,59	216.045,18	408.273
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-237.740	-237.740	-21.694,59	216.045,18	408.273
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-237.740	-237.740	-21.694,59	216.045,18	408.273





lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.200,00	0	0	162.500,00	162.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>69.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.121,07	-4.823.560	-4.823.560	-225.346,14	4.598.214,28	4.545.220
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.121,07</b>	<b>-4.823.560</b>	<b>-4.823.560</b>	<b>-225.346,14</b>	<b>4.598.214,28</b>	<b>4.545.220</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.921,07</b>	<b>-4.823.560</b>	<b>-4.823.560</b>	<b>-62.846,14</b>	<b>4.760.714,28</b>	<b>4.545.220</b>

**7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.965,54	-205.689	-205.689	-60.464,08	145.224,46	125.450
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.965,54</b>	<b>-205.689</b>	<b>-205.689</b>	<b>-60.464,08</b>	<b>145.224,46</b>	<b>125.450</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.965,54</b>	<b>-205.689</b>	<b>-205.689</b>	<b>-60.464,08</b>	<b>145.224,46</b>	<b>125.450</b>

**7001396: Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0</b>

**7001494: Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	70.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>

**7001521: Bestandserweiterung Bäume**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

**7001524: Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7001587: FZP, Kernbreich See Toiletten ZGM**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.386,82	-18.386,82	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-18.386,82</b>	<b>-18.386,82</b>	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>-18.386,82</b>	<b>-18.386,82</b>	0

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.092,78	30.000	0	97.177,60	67.177,60	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>465.092,78</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>97.177,60</b>	<b>67.177,60</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.310,24	-2.287.525	-1.832.525	-520.776,98	1.766.748,17	1.031.174
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.992,10	-115.247	-15.466	-5.769,78	109.477,56	2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.234.302,34</b>	<b>-2.402.772</b>	<b>-1.847.991</b>	<b>-526.546,76</b>	<b>1.876.225,73</b>	<b>1.033.674</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-769.209,56</b>	<b>-2.372.772</b>	<b>-1.847.991</b>	<b>-429.369,16</b>	<b>1.943.403,33</b>	<b>1.033.674</b>

Produkt	1.100.13.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.208.396 m²	4.149.275 m²	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,22	6,13	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,84	38,81	
	Baumschutz				
	Anträge	Anzahl	184	150	
	Bäume entfernt	Anzahl	195	100	
	Ersatzpflanzungen	Anzahl	82	100	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt wurden.
	Bürgerberatungen	Anzahl			Es liegen keine Erhebungen vor
	Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anzahl	45 / 6	45	
	Abgabe von Stellungnahmen				Es liegen keine Erhebungen vor
Grünflächen (Durchführung durch die AöR)	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²				
	<b>in eigener Verantwortung</b> Schlosspark, Freizeitpark, Jungbornpark, Forstflächen, Straßenbegleitgrün, Sonstige Grün- und Parkanlagen, Ausgleichsflächen, Brachflächen, Biotopflächen Wasserflächen, Keingärten, Spielplätze, Bolzplätze				Datenstand von 2010 Eine Überarbeitung der Produktdatenblätter wird derzeit vorgenommen

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.13.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung	<b>in eigener Budgetverantwortung</b>			
		Schlosspark und Wallanlagen, Freizeitpark, Jungbornpark Forstflächen, Straßenbegeleitgrün, Sonstige Grün- und Parkanlagen			Datenstand von 2010 Eine Überarbeitung der Produktdatenblätter wird derzeit vorgenommen
		Kleingärten			Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt (siehe Generalpachtvertrag)
		Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget			
		Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtungen			Datenstand von 2010 Eine Überarbeitung der Produktdatenblätter wird derzeit vorgenommen
		Sportanlagen			Datenstand von 2010 Eine Überarbeitung der Produktdatenblätter wird derzeit vorgenommen
		Friedhöfe			Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



13  
1303

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.895,14	8.212		0	8.123,61	-88,25		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>		<b>0</b>	<b>8.123,61</b>	<b>-88,25</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	-2.272,63	-2.272,63		0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.272,63</b>	<b>-2.272,63</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>		<b>0</b>	<b>5.850,98</b>	<b>-2.360,88</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>		<b>0</b>	<b>5.850,98</b>	<b>-2.360,88</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>		<b>0</b>	<b>5.850,98</b>	<b>-2.360,88</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>	<b>0</b>	<b>5.850,98</b>	<b>-2.360,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>20.895,14</b>	<b>8.212</b>	<b>0</b>	<b>5.850,98</b>	<b>-2.360,88</b>	<b>0</b>



## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,65	7.000	0	6.000,00	-1.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.207,53</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-350.729,82	-371.951	0	-384.872,11	-12.921,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-37.164,90	-45.012	0	-36.247,73	8.764,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.939,68	-285.629	-211.602	-26.905,53	258.723,22	-253.096
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-438,94	-361	0	-533,64	-172,56	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,57	-5.839	0	-2.314,45	3.524,85	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.650,91</b>	<b>-708.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-450.873,46</b>	<b>257.918,59</b>	<b>-253.096</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-692.292</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>247.418,59</b>	<b>-253.096</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-692.292</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>247.418,59</b>	<b>-253.096</b>





## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.122	-3.452		-2.226,60	1.895,63	-1.864	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.122</b>	<b>-3.452</b>		<b>-2.226,60</b>	<b>1.895,63</b>	<b>-1.864</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.122</b>	<b>-3.452</b>		<b>-2.226,60</b>	<b>1.895,63</b>	<b>-1.864</b>	



14  
1401

**Umweltschutz**  
**Umweltkoordination**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,88	10.000	0	0,00	-10.000,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,65	7.000	0	6.000,00	-1.000,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.207,53</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>		
11	-	Personalaufwendungen	-350.729,82	-371.951	0	-384.872,11	-12.921,47	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.164,90	-45.012	0	-36.247,73	8.764,55	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.939,68	-285.629	-211.602	-26.905,53	258.723,22	-253.096		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,94	-361	0	-533,64	-172,56	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,57	-5.839	0	-2.314,45	3.524,85	0		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.650,91</b>	<b>-708.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-450.873,46</b>	<b>257.918,59</b>	<b>-253.096</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-691.792</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>246.918,59</b>	<b>-253.096</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-692.292</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>247.418,59</b>	<b>-253.096</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-384.443,38</b>	<b>-692.292</b>	<b>-211.602</b>	<b>-444.873,46</b>	<b>247.418,59</b>	<b>-253.096</b>



14  
1401

**Umweltschutz**  
**Umweltkoordination**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.122	-3.452	-2.226,60	1.895,63	-1.864		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.122</b>	<b>-3.452</b>	<b>-2.226,60</b>	<b>1.895,63</b>	<b>-1.864</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.122</b>	<b>-3.452</b>	<b>-2.226,60</b>	<b>1.895,63</b>	<b>-1.864</b>		



14  
1401

**Umweltschutz**  
**Umweltkoordination**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.122	-3.452	-2.226,60	1.895,63	1.864
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.122	-3.452	-2.226,60	1.895,63	1.864
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.122	-3.452	-2.226,60	1.895,63	1.864

Produkt	1.100.14.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung:				
	Forum für Klima, Umwelt- Naturschutz	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	3	3	
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	0	12	Die Arbeitskreise haben sich aufgelöst
	städtebauliche Verträge	Anzahl	1	4	Da Projekte aufgrund diverser Verzögerungen nicht fertiggestellt wurden, konnten auch die Verträge nicht abgeschlossen werden. Ab 2024 werden Einnahme- und Ausgabekonten bei Produkt 901 angegliedert
	Projekte				
	eigene Projekte	Anzahl	10	8	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement (Masterplan Klimaschutz/Wandel), EEAProzess, Evolving Regions, Wasserversorgungskonzept, Erstattung passiver Schallschutzmaßnahmen, Umweltsensoren, Klimafolgeanpassung
	Betreuung/Koordinierung	Anzahl	5	7	Fluglärmkommission, Hochwasserrisikomanagement, Hackday, Kreisklimabündnis, Balkonkraftwerke
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen kommunales Starkregenmanagement
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltbericht zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	Fristen der Stellungnahmen wurden aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten
	Bodenschutz				
	Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Belastungen	Anzahl der Verdachtsflächen	212	212	
	Auskünfte, Beratungen				
	extern	Anzahl	63	44	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen
intern	Anzahl	36	50	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.4 nicht zu beeinflussen	

<b>Produktnr.</b>	1.100.14.01				
<b>Produkt</b>	Umweltkoordination				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.775,00	103.976	0	45.223,50	-58.752,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.446,18	0	0	17.261,14	17.261,14	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.522,50	194.168	0	103.495,50	-90.672,84	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.388,73	8.983	0	8.715,71	-267,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.593,35	20	0	20.400,00	20.380,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>321.725,76</b>	<b>307.147</b>	<b>0</b>	<b>195.095,85</b>	<b>-112.051,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-333.712,59	-313.374	0	-324.822,26	-11.448,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.803,47	-12.702	0	-10.267,98	2.434,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.201,82	-311.869	0	-206.190,16	105.679,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.016,45	-1.795	0	-289.239,04	-287.443,86	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.089.952,83	-10.007.143	0	-9.893.868,00	113.275,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.032,09	-249.813	0	-15.478,51	234.334,64	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.769.719,25</b>	<b>-10.896.696</b>	<b>0</b>	<b>-10.739.865,95</b>	<b>156.830,50</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.447.993,49</b>	<b>-10.589.549</b>	<b>0</b>	<b>-10.544.770,10</b>	<b>44.779,01</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	11.638.909,02	8.994.731	0	10.393.355,69	1.398.624,69	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.638.909,02</b>	<b>8.994.731</b>	<b>0</b>	<b>10.393.355,69</b>	<b>1.398.624,69</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.190.915,53</b>	<b>-1.594.818</b>	<b>0</b>	<b>-151.414,41</b>	<b>1.443.403,70</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.190.915,53</b>	<b>-1.594.818</b>	<b>0</b>	<b>-151.414,41</b>	<b>1.443.403,70</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.931,01	-58.396	0	-63.009,01	-4.613,01	0





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.129.984,52</b>	<b>-1.653.214</b>	<b>0</b>	<b>-214.423,42</b>	<b>1.438.790,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.129.984,52</b>	<b>-1.653.214</b>	<b>0</b>	<b>-214.423,42</b>	<b>1.438.790,69</b>	<b>0</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0,00	-2.045,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.440	-190	-2.125,38	314,62	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	0	-1.012.343,12	-355.778,12	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.514.165,33</b>	<b>-659.005</b>	<b>-190</b>	<b>-1.044.468,50</b>	<b>-385.463,50</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.514.165,33</b>	<b>-656.960</b>	<b>-190</b>	<b>-1.044.468,50</b>	<b>-387.508,50</b>	<b>0</b>		



15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.775,00	103.976	0	45.223,50	-58.752,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562,11	6.300	0	5.926,16	-373,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.337,11</b>	<b>110.276</b>	<b>0</b>	<b>51.149,66</b>	<b>-59.126,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.391,19	-264.543	0	-264.115,72	427,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.094,91	-11.818	0	-9.572,38	2.245,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.929,19	-226.189	0	-129.514,37	96.675,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,67	-507	0	-771,03	-263,60	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-14.500	0	-13.000,00	1.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.754,20	-124.627	0	-62.726,60	61.900,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.398,16</b>	<b>-642.185</b>	<b>0</b>	<b>-479.700,10</b>	<b>162.485,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.061,05</b>	<b>-531.909</b>	<b>0</b>	<b>-428.550,44</b>	<b>103.358,91</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	731	0	0,00	-731,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-731,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.061,05</b>	<b>-531.178</b>	<b>0</b>	<b>-428.550,44</b>	<b>102.627,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.061,05</b>	<b>-531.178</b>	<b>0</b>	<b>-428.550,44</b>	<b>102.627,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-324.061,05</b>	<b>-531.178</b>	<b>0</b>	<b>-428.550,44</b>	<b>102.627,91</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-324.061,05</b>	<b>-531.178</b>	<b>0</b>	<b>-428.550,44</b>	<b>102.627,91</b>	<b>0</b>



15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0,00	-2.045,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.440	-190	-2.125,38	314,62	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.440</b>	<b>-190</b>	<b>-2.125,38</b>	<b>314,62</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395</b>	<b>-190</b>	<b>-2.125,38</b>	<b>-1.730,38</b>	<b>0</b>		



15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0,00	-2.045,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.440	-190	-2.125,38	314,62	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.440</b>	<b>-190</b>	<b>-2.125,38</b>	<b>314,62</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395</b>	<b>-190</b>	<b>-2.125,38</b>	<b>-1.730,38</b>	<b>0</b>

Produkt		1.100.15.01.01			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt		Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten; Tourismus			
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:				
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen	Anzahl der Kontakte	349	300	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	24	25	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.		221	240	
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:				
1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	62	30		

Produkt	1.100.15.01.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten; Tourismus				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2022	
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	47	50	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veranstaltungen	5	6	
		Anzahl der Publikationen	10	10	
	Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.)	Anzahl der Euregioprojekte	2	2	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt			
davon Beschäftigte					
davon Beamte					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				





15  
1501  
150102

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Moers Marketing GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.062,17	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.062,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-192.500,00	-190.000	0	-190.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,26	0	0	-42.666,26	-42.666,26	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.588,26</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.526,09</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.526,09</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.526,09</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-161.526,09</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-161.526,09</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.666,26</b>	<b>-42.666,26</b>	<b>0</b>



15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.522,50	194.168	0	103.495,50	-90.672,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	127,10	127,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.624,50</b>	<b>194.188</b>	<b>0</b>	<b>103.622,60</b>	<b>-90.565,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.321,40	-48.830	0	-60.706,54	-11.876,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-708,56	-884	0	-695,60	188,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.272,63	-85.680	0	-76.675,79	9.004,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,78	-1.288	0	-1.287,75	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,13	-1.751	0	-668,02	1.083,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.792,50</b>	<b>-138.433</b>	<b>0</b>	<b>-140.033,70</b>	<b>-1.600,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.168,00</b>	<b>55.755</b>	<b>0</b>	<b>-36.411,10</b>	<b>-92.166,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.168,00</b>	<b>55.755</b>	<b>0</b>	<b>-36.411,10</b>	<b>-92.166,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.168,00</b>	<b>55.755</b>	<b>0</b>	<b>-36.411,10</b>	<b>-92.166,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.931,01	-58.396	0	-63.009,01	-4.613,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-117.099,01</b>	<b>-2.641</b>	<b>0</b>	<b>-99.420,11</b>	<b>-96.779,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-117.099,01</b>	<b>-2.641</b>	<b>0</b>	<b>-99.420,11</b>	<b>-96.779,35</b>	<b>0</b>

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.15.02.01</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Wochenmärkte</b>				<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7	
	Händler	Anzahl	110,5	145	
	Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt	1,36	1,36	
		davon Beschäftigte	1,36	1,36	Badergoll 60% (0,6 VZÄ), Konietzko 40% (0,4 VZÄ), Horn 3% (0,3 VZÄ), Hassan 3% (0,3 VZÄ), Golombek 3% (0,3 VZÄ)
		davon Beamte	0,00	0	
	Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	71%	85%	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit				



15  
1502  
150204

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.446,18	0	0	17.261,14	17.261,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,45	2.683	0	2.662,45	-20,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.593,35	0	0	20.400,00	20.400,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.701,98</b>	<b>2.683</b>	<b>0</b>	<b>40.323,59</b>	<b>37.640,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-287.180,26	-287.180,26	0
15	- Transferaufwendungen	-9.893.952,83	-9.802.643	0	-9.690.868,00	111.775,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.987,50	-123.435	0	90.582,37	214.017,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.056.940,33</b>	<b>-9.926.078</b>	<b>0</b>	<b>-9.887.465,89</b>	<b>38.612,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.906.238,35</b>	<b>-9.923.395</b>	<b>0</b>	<b>-9.847.142,30</b>	<b>76.252,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	11.638.909,02	8.994.000	0	10.393.355,69	1.399.355,69	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.638.909,02</b>	<b>8.994.000</b>	<b>0</b>	<b>10.393.355,69</b>	<b>1.399.355,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.732.670,67</b>	<b>-929.395</b>	<b>0</b>	<b>546.213,39</b>	<b>1.475.608,39</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.732.670,67</b>	<b>-929.395</b>	<b>0</b>	<b>546.213,39</b>	<b>1.475.608,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.732.670,67</b>	<b>-929.395</b>	<b>0</b>	<b>546.213,39</b>	<b>1.475.608,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.732.670,67</b>	<b>-929.395</b>	<b>0</b>	<b>546.213,39</b>	<b>1.475.608,39</b>	<b>0</b>



15  
1502  
150204

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	0	-1.012.343,12	-355.778,12	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.514.165,33</b>	<b>-656.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.343,12</b>	<b>-385.778,12</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.514.165,33</b>	<b>-656.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.343,12</b>	<b>-385.778,12</b>	<b>0</b>		





15  
1502  
150204

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001398: Erwerb Anteilsrechte Königlicher Hof</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-30.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-30.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
<b>7001453: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Mehr</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-505.050	0	-1.010.100,00	-505.050,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-505.050	0	-1.010.100,00	-505.050,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-505.050	0	-1.010.100,00	-505.050,00	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-151.515	0	-2.243,12	149.271,88	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.484.165,33	-151.515	0	-2.243,12	149.271,88	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.484.165,33	-151.515	0	-2.243,12	149.271,88	0



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	0	148.468.982,92	12.252.363,92	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.987.296,63	72.550.114	0	74.687.975,41	2.137.861,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.198,46	863.200	0	860.983,91	-2.216,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	267.210,07	1.479.030	0	7.583,39	-1.471.446,61	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>233.615.403,60</b>	<b>211.108.963</b>	<b>0</b>	<b>224.025.525,63</b>	<b>12.916.562,63</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-69.656.098,48	-71.699.230	0	-74.323.867,63	-2.624.637,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.332,56	-99.000	0	-774.645,20	-675.645,20	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.998.431,04</b>	<b>-71.798.230</b>	<b>0</b>	<b>-75.098.512,83</b>	<b>-3.300.282,83</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.616.972,56</b>	<b>139.310.733</b>	<b>0</b>	<b>148.927.012,80</b>	<b>9.616.279,80</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	2.036.547,62	1.916.859	0	1.916.892,74	33,74	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.234.221,33	-10.535.435	0	-7.677.168,03	2.858.266,97	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.197.673,71</b>	<b>-8.618.576</b>	<b>0</b>	<b>-5.760.275,29</b>	<b>2.858.300,71</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.419.298,85</b>	<b>130.692.157</b>	<b>0</b>	<b>143.166.737,51</b>	<b>12.474.580,51</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	3.961.087,44	20.627.125	0	4.007.387,73	-16.619.737,27	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.961.087,44</b>	<b>20.627.125</b>	<b>0</b>	<b>4.007.387,73</b>	<b>-16.619.737,27</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.380.386,29</b>	<b>151.319.282</b>	<b>0</b>	<b>147.174.125,24</b>	<b>-4.145.156,76</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.149,28	24.000	0	17.958,29	-6.041,71	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>150.398.535,57</b>	<b>151.343.282</b>	<b>0</b>	<b>147.192.083,53</b>	<b>-4.151.198,47</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>150.398.535,57</b>	<b>151.343.282</b>	<b>0</b>	<b>147.192.083,53</b>	<b>-4.151.198,47</b>	<b>0</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251.356,39	8.584.174	0	8.584.173,35	-1,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.262.336,61	3.270.243	0	3.269.472,16	-770,84	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.513.693,00</b>	<b>11.854.417</b>	<b>0</b>	<b>11.853.645,51</b>	<b>-771,84</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.513.693,00</b>	<b>11.854.417</b>	<b>0</b>	<b>11.853.645,51</b>	<b>-771,84</b>	<b>0</b>		



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619		0	148.468.982,92	12.252.363,92		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.987.296,63	72.550.114		0	74.687.975,41	2.137.861,41		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.022,82	1.410.330		0	2.838,68	-1.407.491,32		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.682.017,89</b>	<b>210.177.063</b>		<b>0</b>	<b>223.159.797,01</b>	<b>12.982.734,01</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-69.656.098,48	-71.699.230		0	-74.323.867,63	-2.624.637,63		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.596.187,99	0		0	-2.310.048,55	-2.310.048,55		0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.252.286,47</b>	<b>-71.699.230</b>		<b>0</b>	<b>-76.633.916,18</b>	<b>-4.934.686,18</b>		<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.429.731,42</b>	<b>138.477.833</b>		<b>0</b>	<b>146.525.880,83</b>	<b>8.048.047,83</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.444,00	-110.000		0	0,00	110.000,00		0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-156.444,00</b>	<b>-110.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.273.287,42</b>	<b>138.367.833</b>		<b>0</b>	<b>146.525.880,83</b>	<b>8.158.047,83</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.961.087,44	20.627.125		0	4.007.387,73	-16.619.737,27		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.961.087,44</b>	<b>20.627.125</b>		<b>0</b>	<b>4.007.387,73</b>	<b>-16.619.737,27</b>		<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.234.374,86</b>	<b>158.994.958</b>		<b>0</b>	<b>150.533.268,56</b>	<b>-8.461.689,44</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.149,28	24.000		0	17.958,29	-6.041,71		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>157.252.524,14</b>	<b>159.018.958</b>	<b>0</b>		<b>150.551.226,85</b>	<b>-8.467.731,15</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>157.252.524,14</b>	<b>159.018.958</b>	<b>0</b>		<b>150.551.226,85</b>	<b>-8.467.731,15</b>	<b>0</b>	



16  
1601

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251.356,39	8.584.174	0	8.584.173,35	-1,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.251.356,39</b>	<b>8.584.174</b>	<b>0</b>	<b>8.584.173,35</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.251.356,39</b>	<b>8.584.174</b>	<b>0</b>	<b>8.584.173,35</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>		



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000200: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.531.804,39	4.704.818	0	4.704.818,35	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.531.804,39</b>	<b>4.704.818</b>	<b>0</b>	<b>4.704.818,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.531.804,39</b>	<b>4.704.818</b>	<b>0</b>	<b>4.704.818,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7000201: Schul-/Bildungspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.382.192,00	3.529.027	0	3.529.026,00	-1,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.382.192,00</b>	<b>3.529.027</b>	<b>0</b>	<b>3.529.026,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.382.192,00</b>	<b>3.529.027</b>	<b>0</b>	<b>3.529.026,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
<b>7000202: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.360,00	350.329	0	350.329,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>337.360,00</b>	<b>350.329</b>	<b>0</b>	<b>350.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>337.360,00</b>	<b>350.329</b>	<b>0</b>	<b>350.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.198,46	863.200	0	860.983,91	-2.216,09	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.187,25	68.700	0	4.744,71	-63.955,29	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>933.385,71</b>	<b>931.900</b>	<b>0</b>	<b>865.728,62</b>	<b>-66.171,38</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746.144,57	-99.000	0	1.535.403,35	1.634.403,35	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.746.144,57</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.403,35</b>	<b>1.634.403,35</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-812.758,86</b>	<b>832.900</b>	<b>0</b>	<b>2.401.131,97</b>	<b>1.568.231,97</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	2.036.547,62	1.916.859	0	1.916.892,74	33,74	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.077.777,33	-10.425.435	0	-7.677.168,03	2.748.266,97	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.041.229,71</b>	<b>-8.508.576</b>	<b>0</b>	<b>-5.760.275,29</b>	<b>2.748.300,71</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.853.988,57</b>	<b>-7.675.676</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.143,32</b>	<b>4.316.532,68</b>	<b>0</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.853.988,57</b>	<b>-7.675.676</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.143,32</b>	<b>4.316.532,68</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.853.988,57</b>	<b>-7.675.676</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.143,32</b>	<b>4.316.532,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.853.988,57</b>	<b>-7.675.676</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.143,32</b>	<b>4.316.532,68</b>	<b>0</b>



16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.262.336,61	3.270.243		0	3.269.472,16	-770,84		0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.262.336,61</b>	<b>3.270.243</b>		<b>0</b>	<b>3.269.472,16</b>	<b>-770,84</b>		<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.262.336,61</b>	<b>3.270.243</b>		<b>0</b>	<b>3.269.472,16</b>	<b>-770,84</b>		<b>0</b>



16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
<b>7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000,00	2.500.000	0	2.499.999,80	-0,20	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.499.999,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0</b>		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.499.999,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0</b>		
<b>7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	746.131,27	752.786	0	752.272,60	-513,40	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>746.131,27</b>	<b>752.786</b>	<b>0</b>	<b>752.272,60</b>	<b>-513,40</b>	<b>0</b>		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>746.131,27</b>	<b>752.786</b>	<b>0</b>	<b>752.272,60</b>	<b>-513,40</b>	<b>0</b>		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.205,34	17.457	0	17.199,76	-257,24	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.205,34</b>	<b>17.457</b>	<b>0</b>	<b>17.199,76</b>	<b>-257,24</b>	<b>0</b>		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.205,34</b>	<b>17.457</b>	<b>0</b>	<b>17.199,76</b>	<b>-257,24</b>	<b>0</b>		