

Haushaltsrechnung 2021

- Teilrechnungen nach Produkten -

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.754,37	3.700,00	0,00	15.940,93	12.240,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.273,16	7.800,00	0,00	3.149,92	-4.650,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.151,88	13.000,00	0,00	18.190,82	5.190,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.179,41	24.500,00	0,00	37.281,67	12.781,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-708.103,03	-704.700,00	0,00	-711.047,70	-6.347,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.924,15	-15.600,00	0,00	-20.767,61	-5.167,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096.368,18	-1.211.700,00	0,00	-1.144.152,31	67.547,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.395,36	-1.932.000,00	0,00	-1.875.967,62	56.032,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.784.215,95	-1.907.500,00	0,00	-1.838.685,95	68.814,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.784.215,95	-1.907.500,00	0,00	-1.838.685,95	68.814,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.784.215,95	-1.907.500,00	0,00	-1.838.685,95	68.814,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.514,00	95.500,00	0,00	95.514,00	14,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.694,06	-24.500,00	0,00	-38.361,20	-13.861,20	0,00
29	= Teilergebnis	-1.721.396,01	-1.836.500,00	0,00	-1.781.533,15	54.966,85	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.721.396,01	-1.836.500,00	0,00	-1.781.533,15	54.966,85	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543,60	20.800,00	0,00	21.340,74	540,74	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.417,32	-1.827.817,61	-8.617,61	-1.795.634,78	32.182,83	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.650.873,72	-1.807.017,61	-8.617,61	-1.774.294,04	32.723,57	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheiten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	5	6	7
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	4	7	8
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	16	17	15
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	4	3	2
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	277	280	397
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	705.120,92	810.400	766.611,12
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	220.542,00	219.000	233.712,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,13	5,13	5,13

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,83	300,00	0,00	5.157,17	4.857,17	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	572,83	400,00	0,00	5.157,17	4.757,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.178.015,27	-1.500.700,00	0,00	-1.497.085,84	3.614,16	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.532,47	-34.600,00	-5.000,00	-1.436,35	33.163,65	-10.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.753,39	-6.000,00	0,00	-8.846,42	-2.846,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.791,21	-29.900,00	0,00	-23.869,78	6.030,22	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.209.092,34	-1.571.200,00	-5.000,00	-1.531.238,39	39.961,61	-10.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.519,51	-1.570.800,00	-5.000,00	-1.526.081,22	44.718,78	-10.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.208.519,51	-1.570.800,00	-5.000,00	-1.526.081,22	44.718,78	-10.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.208.519,51	-1.570.800,00	-5.000,00	-1.526.081,22	44.718,78	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.941,00	82.900,00	0,00	82.941,00	41,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775,94	-6.400,00	0,00	-15.708,31	-9.308,31	0,00
29	= Teilergebnis	-2.138.354,45	-1.494.300,00	-5.000,00	-1.458.848,53	35.451,47	-10.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.138.354,45	-1.494.300,00	-5.000,00	-1.458.848,53	35.451,47	-10.000,00

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.068,97	-1.204.770,85	-5.470,85	-1.181.543,05	23.227,80	-10.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.197.068,97	-1.204.670,85	-5.470,85	-1.181.543,05	23.127,80	-10.000,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,73	7,73	7,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,59	5,59

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r

Tanja Jesenek-Förster (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.690,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.880,84	-201.300,00	0,00	-252.023,93	-50.723,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.200,00	0,00	-5.205,88	-5,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.934,56	-16.700,00	0,00	-12.278,58	4.421,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.021,28	-223.200,00	0,00	-269.508,39	-46.308,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.331,28	-222.200,00	0,00	-269.508,39	-47.308,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.331,28	-222.200,00	0,00		-269.508,39	-47.308,39	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.331,28	-222.200,00	0,00		-269.508,39	-47.308,39	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.317,11	-3.200,00	0,00		-5.309,33	-2.109,33	0,00	
29	= Teilergebnis	-196.648,39	-225.400,00	0,00		-274.817,72	-49.417,72	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-196.648,39	-225.400,00	0,00		-274.817,72	-49.417,72	0,00	

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.920,21	-162.300,00	0,00	-179.250,07	-16.950,07	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.230,21	-161.300,00	0,00	-179.250,07	-17.950,07	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	13	15	14
Teilnehmerinnen	Anzahl	900	1.300	1.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,73	2,93	2,93
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-551.109,83	-476.300,00	0,00		-375.376,01	100.923,99	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.384,79	-5.200,00	0,00		-5.205,88	-5,88	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,74	-12.100,00	-4.000,00		-11.592,33	507,67	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.014,36	-493.600,00	-4.000,00		-392.174,22	101.425,78	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.014,36	-493.600,00	-4.000,00		-392.174,22	101.425,78	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.014,36	-493.600,00	-4.000,00		-392.174,22	101.425,78	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.014,36	-493.600,00	-4.000,00	-392.174,22	101.425,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.584,00	23.600,00	0,00	23.584,00	-16,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.434,55	-9.400,00	0,00	-14.980,80	-5.580,80	0,00
29	= Teilergebnis	-551.864,91	-479.400,00	-4.000,00	-383.571,02	95.828,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-551.864,91	-479.400,00	-4.000,00	-383.571,02	95.828,98	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.032,26	-435.400,00	-4.000,00	-359.760,82	75.639,18	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.032,26	-435.400,00	-4.000,00	-359.760,82	75.639,18	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.009	2.053	2.086
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	6,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r

Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	22.200,00	0,00	95,68	-22.104,32	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	7.500,00	0,00	924,00	-6.576,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.670,68	29.700,00	0,00	1.019,68	-28.680,32	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-775.055,73	-905.600,00	0,00	-885.426,00	20.174,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100,00	0,00	-95,68	4,32	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556,44	-7.600,00	0,00	-4.638,22	2.961,78	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-778.707,85	-913.300,00	0,00	-890.159,90	23.140,10	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.037,17	-883.600,00	0,00	-889.140,22	-5.540,22	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.037,17	-883.600,00	0,00	-889.140,22	-5.540,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-774.037,17	-883.600,00	0,00	-889.140,22	-5.540,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.168,00	61.100,00	0,00	61.168,00	68,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.986,28	-39.700,00	0,00	-42.618,91	-2.918,91	0,00
29	= Teilergebnis	-754.855,45	-862.200,00	0,00	-870.591,13	-8.391,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-754.855,45	-862.200,00	0,00	-870.591,13	-8.391,13	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428,84	7.500,00	0,00	1.374,00	-6.126,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.397,10	-836.486,00	-86,00	-782.058,13	54.427,87	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.968,26	-828.986,00	-86,00	-780.684,13	48.301,87	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	282	190	324
Beratungen	Anzahl	64	95	89
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,24	7,24	7,24

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.555,09	30.700,00	0,00	43.234,28	12.534,28	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,54	4.000,00	0,00	4.053,53	53,53	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	52.730,63	34.700,00	0,00	47.287,81	12.587,81	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-219.634,58	-222.100,00	0,00	-219.984,61	2.115,39	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.204,12	-6.300,00	0,00	-11.319,94	-5.019,94	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.631,92	-66.700,00	0,00	-53.207,41	13.492,59	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-271.768,12	-296.100,00	0,00	-284.511,96	11.588,04	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.037,49	-261.400,00	0,00	-237.224,15	24.175,85	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.037,49	-261.400,00	0,00	-237.224,15	24.175,85	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.037,49	-261.400,00	0,00	-237.224,15	24.175,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.224,00	31.200,00	0,00	31.224,00	24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.018,25	-155.800,00	0,00	-13.982,36	141.817,64	0,00
29	= Teilergebnis	-199.831,74	-386.000,00	0,00	-219.982,51	166.017,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.831,74	-386.000,00	0,00	-219.982,51	166.017,49	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.036,93	33.400,00	0,00	38.391,10	4.991,10	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.343,56	-286.200,00	0,00	-265.407,33	20.792,67	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.306,63	-252.800,00	0,00	-227.016,23	25.783,77	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	50,00	-11.484,00	-11.484,00	-11.484,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Kopien	Anzahl	2.128.588	2.800.000	2.447.993
Farbkopien	Anzahl	392.852	600.000	285.892
Plots/DV-Drucke	Anzahl	3.494	5.000	4.742
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,11	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,01	3,01	3,01

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,35	1.400,00	0,00	4.981,50	3.581,50	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.358,45	60.600,00	0,00	51.553,55	-9.046,45	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	55.309,80	62.000,00	0,00	56.535,05	-5.464,95	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-287.981,18	-271.900,00	0,00	-307.560,48	-35.660,48	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126,78	-2.500,00	0,00	-1.858,55	641,45	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.418,51	-4.300,00	0,00	-7.203,01	-2.903,01	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810,29	-5.400,00	0,00	-4.141,36	1.258,64	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-299.336,76	-284.100,00	0,00	-320.763,40	-36.663,40	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.026,96	-222.100,00	0,00	-264.228,35	-42.128,35	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.026,96	-222.100,00	0,00	-264.228,35	-42.128,35	0,00	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.026,96	-222.100,00	0,00	-264.228,35	-42.128,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.674,00	10.700,00	0,00	10.674,00	-26,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.686,77	-5.500,00	0,00	-7.652,33	-2.152,33	0,00
29	= Teilergebnis	-240.039,73	-216.900,00	0,00	-261.206,68	-44.306,68	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.039,73	-216.900,00	0,00	-261.206,68	-44.306,68	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.261,18	60.600,00	0,00	54.915,37	-5.684,63	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.587,01	-276.200,00	0,00	-305.377,57	-29.177,57	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.325,83	-215.600,00	0,00	-250.462,20	-34.862,20	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	24.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	630.500	620.000	638.350
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	444.100	506.000	496.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,11	0,11	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,91	4,91	4,91

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,74	0,00	0,00	2.850,71	2.850,71	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	395,74	0,00	0,00	14.652,71	14.652,71	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-123.759,14	-100.500,00	0,00	-167.738,01	-67.238,01	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.794,29	-30.000,00	0,00	-19.074,41	10.925,59	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-395,74	-2.200,00	0,00	-3.605,06	-1.405,06	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,44	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.293,61	-133.100,00	0,00	-190.417,48	-57.317,48	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.897,87	-133.100,00	0,00	-175.764,77	-42.664,77	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.897,87	-133.100,00	0,00	-175.764,77	-42.664,77	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.897,87	-133.100,00	0,00	-175.764,77	-42.664,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291,40	-3.400,00	0,00	-345,71	3.054,29	0,00
29	= Teilergebnis	-143.189,27	-136.500,00	0,00	-176.110,48	-39.610,48	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-143.189,27	-136.500,00	0,00	-176.110,48	-39.610,48	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.797,09	-128.400,00	0,00	-184.533,72	-56.133,72	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.797,09	-128.400,00	0,00	-184.533,72	-56.133,72	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	5	5
Kilometerleistung insgesamt	km	28.969	51.000	26.681
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60	1,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-580.279,91	-501.300,00	0,00	-567.331,45	-66.031,45	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-208,80	-208,80	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,93	-6.800,00	0,00	-2.991,82	3.808,18	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-585.082,84	-508.100,00	0,00	-570.532,07	-62.432,07	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.082,84	-508.000,00	0,00	-570.532,07	-62.532,07	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.082,84	-508.000,00	0,00	-570.532,07	-62.532,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.082,84	-508.000,00	0,00	-570.532,07	-62.532,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,00	10.300,00	0,00	10.258,00	-42,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.677,25	-12.800,00	0,00	-15.892,36	-3.092,36	0,00
29	= Teilergebnis	-586.502,09	-510.500,00	0,00	-576.166,43	-65.666,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-586.502,09	-510.500,00	0,00	-576.166,43	-65.666,43	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.074,85	-367.500,00	0,00	-407.588,69	-40.088,69	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.074,85	-367.400,00	0,00	-407.588,69	-40.188,69	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	335	380	289
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	67	58	67
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	16	20
Erschließungsverträge	Anzahl	36	36	36
Durchführungsverträge	Anzahl	11	6	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,16	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	2,10	2,10

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.104,49	594.900,00	0,00	1.450.883,83	855.983,83	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.973,75	55.100,00	0,00	107.839,26	52.739,26	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,22	2.500,00	0,00	15.751,87	13.251,87	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	1.069,95	0,00	0,00	-2.357,37	-2.357,37	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.613.199,41	652.500,00	0,00	1.572.117,59	919.617,59	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.663.124,74	-2.549.600,00	0,00	-3.057.355,61	-507.755,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.680,61	-2.216.500,00	0,00	-1.857.952,09	358.547,91	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-770.326,64	-377.200,00	0,00	-1.267.075,79	-889.875,79	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-85.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713.028,92	-2.728.900,00	-67.000,00	-2.779.710,44	-50.810,44	-100.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.491.768,01	-7.872.200,00	-67.000,00	-8.962.093,93	-1.089.893,93	-100.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.878.568,60	-7.219.700,00	-67.000,00	-7.389.976,34	-170.276,34	-100.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.878.568,60	-7.219.700,00	-67.000,00	-7.389.976,34	-170.276,34	-100.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.878.568,60	-7.219.700,00	-67.000,00	-7.389.976,34	-170.276,34	-100.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.854,83	554.400,00	0,00	572.138,11	17.738,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.841,99	-40.900,00	0,00	-91.929,64	-51.029,64	0,00
29	= Teilergebnis	-6.452.555,76	-6.706.200,00	-67.000,00	-6.909.767,87	-203.567,87	-100.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.452.555,76	-6.706.200,00	-67.000,00	-6.909.767,87	-203.567,87	-100.000,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.778,82	109.900,00	0,00	196.955,85	87.055,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.696.949,17	-7.858.653,33	-820.153,33	-8.212.057,99	-353.404,66	-176.281,80
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.136.170,35	-7.748.753,33	-820.153,33	-8.015.102,14	-266.348,81	-176.281,80
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.155,64	0,00	0,00	109.637,07	109.637,07	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.405,64	0,00	0,00	109.637,07	109.637,07	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.079.725,17	-1.149.478,92	-166.478,92	-1.236.357,60	-86.878,68	-104.965,15
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.079.725,17	-1.149.478,92	-166.478,92	-1.236.357,60	-86.878,68	-104.965,15
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.075.319,53	-1.149.478,92	-166.478,92	-1.126.720,53	22.758,39	-104.965,15

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000011: Inv. Informationsverarbeitung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.155,64	0,00	0,00	7.921,07	7.921,07	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.405,64	0,00	0,00	7.921,07	7.921,07	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.807,28	-695.453,05	-122.453,05	-424.950,15	270.502,90	-57.979,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-552.807,28	-695.453,05	-122.453,05	-424.950,15	270.502,90	-57.979,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.401,64	-695.453,05	-122.453,05	-417.029,08	278.423,97	-57.979,16
17	=	Saldo gesamt	-548.401,64	-695.453,05	-122.453,05	-417.029,08	278.423,97	-57.979,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000012: Festwert TUI								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.909,47	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.909,47	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.909,47	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-155.909,47	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	101.716,00	101.716,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	101.716,00	101.716,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.008,42	-154.025,87	-44.025,87	-811.407,45	-657.381,58	-46.985,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-371.008,42	-154.025,87	-44.025,87	-811.407,45	-657.381,58	-46.985,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.008,42	-154.025,87	-44.025,87	-709.691,45	-555.665,58	-46.985,99
17	=	Saldo gesamt	-371.008,42	-154.025,87	-44.025,87	-709.691,45	-555.665,58	-46.985,99

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	4.715	4.100	9.529
Erneuerungsquote	Anzahl	550	550	736
Schulungen (Personentage)	Anzahl	333	500	36
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.364	3.300	3.603
davon VOIP	Anzahl	1.413	1.450	1.387
davon Handys	Anzahl	801	630	1.060
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.205.361	2.227.000	2.293.094
DV-Verfahren	Anzahl	162	162	166
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,65	3,65	3,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,85	29,85	29,85

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.906,19	300,00	0,00	79.566,48	79.266,48	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,78	500,00	0,00	598,29	98,29	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	313,77	700,00	0,00	5,95	-694,05	0,00	
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	2.499,48	0,00	0,00	-1.272,73	-1.272,73	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	113.057,22	1.500,00	0,00	78.897,99	77.397,99	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-109.694,57	-109.900,00	0,00	-120.690,25	-10.790,25	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187,74	-3.000,00	0,00	-1.854,96	1.145,04	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-109.707,04	-103.700,00	0,00	-80.944,29	22.755,71	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960,73	-301.500,00	0,00	-300.220,51	1.279,49	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-502.550,08	-518.100,00	0,00	-503.710,01	14.389,99	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.492,86	-516.600,00	0,00	-424.812,02	91.787,98	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.492,86	-516.600,00	0,00	-424.812,02	91.787,98	0,00	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.492,86	-516.600,00	0,00	-424.812,02	91.787,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.482,00	20.500,00	0,00	20.482,00	-18,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.023,25	-4.800,00	0,00	-4.669,63	130,37	0,00
29	= Teilergebnis	-373.034,11	-500.900,00	0,00	-408.999,65	91.900,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-373.034,11	-500.900,00	0,00	-408.999,65	91.900,35	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,42	1.200,00	0,00	1.230,37	30,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.077,52	-409.800,00	0,00	-414.006,07	-4.206,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.052,10	-408.600,00	0,00	-412.775,70	-4.175,70	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862,05	1.000,00	0,00	774,40	-225,60	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	862,05	1.000,00	0,00	774,40	-225,60	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.580,33	-110.000,00	0,00	-86.448,11	23.551,89	-23.461,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.580,33	-110.000,00	0,00	-86.448,11	23.551,89	-23.461,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.718,28	-109.000,00	0,00	-85.673,71	23.326,29	-23.461,32

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862,05	1.000,00	0,00	774,40	-225,60	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	862,05	1.000,00	0,00	774,40	-225,60	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.580,33	-110.000,00	0,00	-86.448,11	23.551,89	-23.461,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.580,33	-110.000,00	0,00	-86.448,11	23.551,89	-23.461,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.718,28	-109.000,00	0,00	-85.673,71	23.326,29	-23.461,32
17	= Saldo gesamt	-114.718,28	-109.000,00	0,00	-85.673,71	23.326,29	-23.461,32

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	975	900	881
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele

Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,89	0,00	0,00	8.834,77	8.834,77	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,34	19.500,00	0,00	6.996,41	-12.503,59	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	2.499,26	2.199,26	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	13.154,23	20.800,00	0,00	18.330,44	-2.469,56	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-616.421,38	-619.500,00	0,00	-624.216,68	-4.716,68	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,53	-20.000,00	0,00	-7.892,07	12.107,93	-7.425,60
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-826,89	-7.500,00	0,00	-11.097,80	-3.597,80	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.790,75	-55.900,00	0,00	-46.434,98	9.465,02	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-676.488,55	-702.900,00	0,00	-689.641,53	13.258,47	-7.425,60
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.334,32	-682.100,00	0,00	-671.311,09	10.788,91	-7.425,60
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.334,32	-682.100,00	0,00	-671.311,09	10.788,91	-7.425,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.334,32	-682.100,00	0,00	-671.311,09	10.788,91	-7.425,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.691,00	40.700,00	0,00	40.691,00	-9,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.271,78	-7.800,00	0,00	-13.227,24	-5.427,24	0,00
29	= Teilergebnis	-633.915,10	-649.200,00	0,00	-643.847,33	5.352,67	-7.425,60
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-633.915,10	-649.200,00	0,00	-643.847,33	5.352,67	-7.425,60

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.959,44	20.800,00	0,00	10.796,19	-10.003,81	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.989,48	-697.900,00	0,00	-681.674,05	16.225,95	-7.425,60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.030,04	-677.100,00	0,00	-670.877,86	6.222,14	-7.425,60
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00
17	= Saldo gesamt	-551,89	-6.001,65	-4.001,65	-5.948,06	53,59	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.610	3.000	2.872
Pressemitteilungen	Anzahl	962	3.800	995
Pressetermine	Anzahl	150	300	30
Zugriffe Internetseite	Anzahl	480.337	800.000	615.900
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	8.202.785	3.000.000	10.500.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,54	8,54	8,54

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.256,29	100.100,00	0,00	225.455,51	125.355,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.723,55	175.500,00	0,00	206.594,28	31.094,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.254,97	75.000,00	0,00	282.885,79	207.885,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611.234,81	350.600,00	0,00	714.935,58	364.335,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.467.944,23	-4.008.700,00	0,00	-3.582.291,69	426.408,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485,60	-32.800,00	0,00	-48.921,36	-16.121,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.104,49	-61.000,00	0,00	-67.104,49	-6.104,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.407,34	-379.600,00	0,00	-534.990,40	-155.390,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.928.941,66	-4.482.100,00	0,00	-4.233.307,94	248.792,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.317.706,85	-4.131.500,00	0,00	-3.518.372,36	613.127,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.317.706,85	-4.131.500,00	0,00	-3.518.372,36	613.127,64	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.317.706,85	-4.131.500,00	0,00	-3.518.372,36	613.127,64	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.579,00	120.600,00	0,00	120.579,00	-21,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.018,79	-91.100,00	0,00	-80.280,76	10.819,24	0,00	
29	= Teilergebnis	-3.268.146,64	-4.102.000,00	0,00	-3.478.074,12	623.925,88	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.268.146,64	-4.102.000,00	0,00	-3.478.074,12	623.925,88	0,00	

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.048,28	350.500,00	0,00	430.432,76	79.932,76	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.397.666,22	-3.796.000,00	-38.200,00	-3.930.473,16	-134.473,16	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.015.617,94	-3.445.500,00	-38.200,00	-3.500.040,40	-54.540,40	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-3.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.009	2.053	2.086
Auszubildende	Anzahl	69	77	72
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	5.006	4.600	2.772
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.037	3.000	4.899
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	58,06	64,94	64,94
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,94	26,17	26,17

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	0,00	60,00	-40,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227,96	0,00	0,00	8.725,08	8.725,08	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,47	2.000,00	0,00	1.416,67	-583,33	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	35.810,43	2.100,00	0,00	10.326,75	8.226,75	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.135.520,57	-1.133.100,00	0,00	-1.163.038,34	-29.938,34	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.523,16	-10.000,00	0,00	-35.752,89	-25.752,89	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.026,25	-20.100,00	0,00	-20.018,17	81,83	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474,89	-6.100,00	0,00	-2.000,15	4.099,85	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.544,87	-1.169.300,00	0,00	-1.220.809,55	-51.509,55	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.734,44	-1.167.200,00	0,00	-1.210.482,80	-43.282,80	0,00
19 +	Finanzerträge	30.338,53	36.000,00	0,00	34.658,98	-1.341,02	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.338,53	36.000,00	0,00	34.658,98	-1.341,02	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.174.395,91	-1.131.200,00	0,00	-1.175.823,82	-44.623,82	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.174.395,91	-1.131.200,00	0,00	-1.175.823,82	-44.623,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.807,00	69.800,00	0,00	69.807,00	7,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.726,14	-32.000,00	0,00	-25.113,66	6.886,34	0,00
29	= Teilergebnis	-1.130.315,05	-1.093.400,00	0,00	-1.131.130,48	-37.730,48	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.130.315,05	-1.093.400,00	0,00	-1.131.130,48	-37.730,48	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.214,18	38.100,00	0,00	44.860,73	6.760,73	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.022,46	-981.900,00	0,00	-1.046.865,64	-64.965,64	-11.748,03
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.808,28	-943.800,00	0,00	-1.002.004,91	-58.204,91	-11.748,03
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.520,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.520,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	1.520,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	55.692	57.000	
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.613	8.700	
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,61	7,61	7,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	7,11	7,11

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele

Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.241,56	201.000,00	0,00	198.942,95	-2.057,05	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	736.752,06	878.500,00	0,00	678.666,44	-199.833,56	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	923.993,62	1.079.500,00	0,00	877.634,39	-201.865,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.972.495,38	-2.052.000,00	0,00	-1.954.266,19	97.733,81	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,67	-15.000,00	0,00	-7.117,52	7.882,48	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-470.158,24	-25.700,00	0,00	-611.753,10	-586.053,10	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.071,70	-171.100,00	0,00	-188.700,73	-17.600,73	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.632.598,99	-2.263.800,00	0,00	-2.761.837,54	-498.037,54	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.708.605,37	-1.184.300,00	0,00	-1.884.203,15	-699.903,15	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.708.605,37	-1.184.300,00	0,00	-1.884.203,15	-699.903,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.708.605,37	-1.184.300,00	0,00	-1.884.203,15	-699.903,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.516,00	74.500,00	0,00	74.516,00	16,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.273,22	-38.600,00	0,00	-36.610,68	1.989,32	0,00
29	= Teilergebnis	-1.670.362,59	-1.148.400,00	0,00	-1.846.297,83	-697.897,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.670.362,59	-1.148.400,00	0,00	-1.846.297,83	-697.897,83	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.163,52	1.079.500,00	0,00	819.721,59	-259.778,41	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.707,32	-2.038.400,00	0,00	-1.944.621,87	93.778,13	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051.543,80	-958.900,00	0,00	-1.124.900,28	-166.000,28	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	12.213	16.000	8.638
Mahnungen	Anzahl	29.314	35.000	25.275
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	324.072	350.000	293.100
offene Forderungen	Anzahl	74.125	80.000	54.851
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,38	7,38	7,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,39	24,39	24,39

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200,00	0,00	132,16	-67,84	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628,00	4.000,00	0,00	4.400,50	400,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.992,00	204.000,00	0,00	221.593,00	17.593,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.100,00	0,00	4.544,00	3.444,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	213.188,15	209.300,00	0,00	230.669,66	21.369,66	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-642.845,06	-685.500,00	0,00	-598.114,64	87.385,36	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.996,49	-15.000,00	0,00	-14.968,49	31,51	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.628,35	-52.000,00	0,00	-32.488,31	19.511,69	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-686.469,90	-752.500,00	0,00	-645.571,44	106.928,56	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.281,75	-543.200,00	0,00	-414.901,78	128.298,22	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.281,75	-543.200,00	0,00	-414.901,78	128.298,22	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.281,75	-543.200,00	0,00	-414.901,78	128.298,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.052,00	30.100,00	0,00	30.052,00	-48,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.440,84	-21.900,00	0,00	-22.041,27	-141,27	0,00
29	= Teilergebnis	-465.670,59	-535.000,00	0,00	-406.891,05	128.108,95	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.670,59	-535.000,00	0,00	-406.891,05	128.108,95	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.873,50	209.100,00	0,00	226.634,00	17.534,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.719,73	-633.700,00	0,00	-511.601,15	122.098,85	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.846,23	-424.600,00	0,00	-284.967,15	139.632,85	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.860	9.300	8.200
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	18.400	18.900	18.600
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.820	7.900	7.780
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	65.700	70.000	65.900
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	3	8	14
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	62	320	420
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,98	4,98	4,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,35	6,35	6,35

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersuchungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291,13	7.100,00	0,00	31.840,77	24.740,77	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.291,13	7.100,00	0,00	31.940,30	24.840,30	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-572.988,26	-528.400,00	0,00	-620.824,61	-92.424,61	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256,60	0,00	0,00	-10.632,00	-10.632,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.601,82	-29.000,00	0,00	-39.694,90	-10.694,90	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712,80	-20.200,00	0,00	-7.950,00	12.250,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.559,48	-577.600,00	0,00	-679.101,51	-101.501,51	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.268,35	-570.500,00	0,00	-647.161,21	-76.661,21	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.268,35	-570.500,00	0,00	-647.161,21	-76.661,21	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.268,35	-570.500,00	0,00	-647.161,21	-76.661,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.275,00	32.300,00	0,00	32.275,00	-25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.017,04	-64.000,00	0,00	-36.171,35	27.828,65	0,00
29	= Teilergebnis	-598.010,39	-602.200,00	0,00	-651.057,56	-48.857,56	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-598.010,39	-602.200,00	0,00	-651.057,56	-48.857,56	0,00

01 Innere Verwaltung
 0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 011002 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.737,01	-455.200,00	0,00	-535.480,09	-80.280,09	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.737,01	-455.200,00	0,00	-535.380,56	-80.180,56	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	102	120	93
Organisationsberatungen	Anzahl	62	80	47
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,52	3,52	3,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	2,88

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und Vertragsachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.685,57	208.500,00	0,00	217.362,22	8.862,22	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.383,22	15.000,00	0,00	34.208,63	19.208,63	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	271.068,79	227.300,00	0,00	251.570,85	24.270,85	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-452.328,11	-409.800,00	0,00	-385.166,52	24.633,48	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.072,69	-654.000,00	0,00	-696.569,88	-42.569,88	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,41	-3.900,00	0,00	-3.844,77	55,23	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.544,28	-1.557.300,00	0,00	-1.571.283,12	-13.983,12	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.985,49	-2.625.000,00	0,00	-2.656.864,29	-31.864,29	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.388.916,70	-2.397.700,00	0,00	-2.405.293,44	-7.593,44	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.388.916,70	-2.397.700,00	0,00	-2.405.293,44	-7.593,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.388.916,70	-2.397.700,00	0,00	-2.405.293,44	-7.593,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.697,76	1.810.000,00	0,00	1.871.153,19	61.153,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.559,27	-42.000,00	0,00	-5.430,62	36.569,38	0,00
29	= Teilergebnis	-587.778,21	-629.700,00	0,00	-539.570,87	90.129,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-587.778,21	-629.700,00	0,00	-539.570,87	90.129,13	0,00

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.068,79	223.500,00	0,00	251.570,85	28.070,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.158,00	-2.547.100,00	0,00	-2.522.203,92	24.896,08	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.297.089,21	-2.323.600,00	0,00	-2.270.633,07	52.966,93	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	346	400	340
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	672	485	890
Versicherungskosten	€	2.155.576,42	2.160.000	2.343.401,27
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	19	26	17
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.043,09	33.100,00	0,00	41.770,12	8.670,12	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	-171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742,86	53.500,00	0,00	1.550,00	-51.950,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.913,84	578.000,00	0,00	673.575,68	95.575,68	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.754,40	500,00	0,00	71.680,50	71.180,50	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	741.283,06	665.100,00	0,00	788.576,30	123.476,30	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-403.919,79	-370.700,00	0,00	-485.051,50	-114.351,50	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.190,06	-163.000,00	0,00	-115.755,12	47.244,88	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.451,46	-89.400,00	0,00	-116.067,28	-26.667,28	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.052,39	-172.800,00	0,00	-186.745,48	-13.945,48	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-846.613,70	-795.900,00	0,00	-903.619,38	-107.719,38	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.330,64	-130.800,00	0,00	-115.043,08	15.756,92	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.330,64	-130.800,00	0,00	-115.043,08	15.756,92	0,00	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.330,64	-130.800,00	0,00	-115.043,08	15.756,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.892,00	20.900,00	0,00	20.892,00	-8,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.630,22	-30.300,00	0,00	-4.066,31	26.233,69	0,00
29	= Teilergebnis	-88.068,86	-140.200,00	0,00	-98.217,39	41.982,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.068,86	-140.200,00	0,00	-98.217,39	41.982,61	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.480,14	646.200,00	0,00	672.904,24	26.704,24	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.912,85	-662.221,58	-4.121,58	-682.710,01	-20.488,43	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.432,71	-16.021,58	-4.121,58	-9.805,77	6.215,81	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.549,25	300.000,00	0,00	424.183,50	124.183,50	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.186.075,85	300.000,00	0,00	424.183,50	124.183,50	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.876.370,43	-158.000,00	0,00	-75.118,26	82.881,74	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.876.370,43	-158.000,00	0,00	-75.118,26	82.881,74	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.294,58	142.000,00	0,00	349.065,24	207.065,24	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000016: Inv. Immobilienmanagement								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.549,25	300.000,00	0,00	424.183,50	124.183,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.186.075,85	300.000,00	0,00	424.183,50	124.183,50	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.873.705,19	-150.000,00	0,00	-71.315,10	78.684,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.873.705,19	-150.000,00	0,00	-71.315,10	78.684,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.629,34	150.000,00	0,00	352.868,40	202.868,40	0,00
17	=	Saldo gesamt	-687.629,34	150.000,00	0,00	352.868,40	202.868,40	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.665,24	-8.000,00	0,00	-3.803,16	4.196,84	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.665,24	-8.000,00	0,00	-3.803,16	4.196,84	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.665,24	-8.000,00	0,00	-3.803,16	4.196,84	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.665,24	-8.000,00	0,00	-3.803,16	4.196,84	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	197	190	203
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	121	110	125
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,76	2,76	2,76

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.008,75	607.700,00	0,00	820.728,81	213.028,81	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.961,82	581.000,00	0,00	628.027,93	47.027,93	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.467,26	176.000,00	0,00	223.354,18	47.354,18	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.031,98	70.000,00	0,00	164.391,95	94.391,95	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.406,12	140.000,00	0,00	77.219,27	-62.780,73	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.009,12	0,00	0,00	21.189,69	21.189,69	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.530.866,81	1.574.700,00	0,00	1.934.911,83	360.211,83	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-6.641.097,21	-6.893.500,00	0,00	-6.924.350,53	-30.850,53	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743.972,06	-14.236.701,86	-126.301,86	-14.606.188,02	-369.486,16	-160.750,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626.793,42	-772.700,00	0,00	-534.157,30	238.542,70	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580.522,68	-2.476.145,71	-10.145,71	-4.769.021,48	-2.292.875,77	-416.690,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.592.385,37	-24.379.047,57	-136.447,57	-26.833.717,33	-2.454.669,76	-577.441,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.061.518,56	-22.804.347,57	-136.447,57	-24.898.805,50	-2.094.457,93	-577.441,24	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.061.518,56	-22.804.347,57	-136.447,57	-24.898.805,50	-2.094.457,93	-577.441,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.061.518,56	-22.804.347,57	-136.447,57	-24.898.805,50	-2.094.457,93	-577.441,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.768.260,27	13.262.600,00	0,00	13.660.922,15	398.322,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.268,08	-72.000,00	0,00	-76.486,48	-4.486,48	0,00
29	= Teilergebnis	-10.362.526,37	-9.613.747,57	-136.447,57	-11.314.369,83	-1.700.622,26	-577.441,24
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.362.526,37	-9.613.747,57	-136.447,57	-11.314.369,83	-1.700.622,26	-577.441,24

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.816,13	901.300,00	0,00	1.465.013,70	563.713,70	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.736.912,83	-24.891.611,93	-1.676.911,93	-25.942.403,69	-1.050.791,76	-2.238.807,17
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.662.096,70	-23.990.311,93	-1.676.911,93	-24.477.389,99	-487.078,06	-2.238.807,17
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.580,00	0,00	0,00	240.379,49	240.379,49	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	75.590,00	0,00	0,00	240.379,49	240.379,49	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592.675,33	-3.001.220,44	-346.220,44	-379.779,16	2.621.441,28	-886.642,96
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.848,96	-432.147,03	-257.147,03	-334.242,13	97.904,90	-322.350,77
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.974.524,29	-3.433.367,47	-603.367,47	-714.021,29	2.719.346,18	-1.208.993,73
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.898.934,29	-3.433.367,47	-603.367,47	-473.641,80	2.959.725,67	-1.208.993,73

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000018: Ersatzgebäude Bauhof

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141.004,35	-363.143,17	-288.143,17	-219.359,76	143.783,41	-123.783,41
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.004,92	-47.731,84	-47.731,84	-48.339,74	-607,90	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.198.009,27	-410.875,01	-335.875,01	-267.699,50	143.175,51	-123.783,41
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198.009,27	-410.875,01	-335.875,01	-267.699,50	143.175,51	-123.783,41
17 =	Saldo gesamt	-1.198.009,27	-410.875,01	-335.875,01	-267.699,50	143.175,51	-123.783,41

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000382: Bauhof FB 68

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.929,98	-205.070,02	-55.070,02	-19.078,95	185.991,07	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-344.929,98	-205.070,02	-55.070,02	-19.078,95	185.991,07	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.929,98	-205.070,02	-55.070,02	-19.078,95	185.991,07	0,00
17 =	Saldo gesamt	-344.929,98	-205.070,02	-55.070,02	-19.078,95	185.991,07	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000437: Turnhalle Kirchhellen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,79	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,79	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,79	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17 =	Saldo gesamt	-9.520,79	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
7000466: Neubau Verwaltungsgebäude											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.423,02	-2.330.000,00	0,00	-141.340,45	2.188.659,55	-662.859,55				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.423,02	-2.330.000,00	0,00	-141.340,45	2.188.659,55	-662.859,55				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.423,02	-2.330.000,00	0,00	-141.340,45	2.188.659,55	-662.859,55				
17	= Saldo gesamt	-33.423,02	-2.330.000,00	0,00	-141.340,45	2.188.659,55	-662.859,55				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.580,00	0,00	0,00	240.379,49	240.379,49	0,00				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.590,00	0,00	0,00	240.379,49	240.379,49	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.797,19	-3.007,25	-3.007,25	0,00	3.007,25	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.844,04	-384.415,19	-209.415,19	-285.902,39	98.512,80	-322.350,77				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388.641,23	-387.422,44	-212.422,44	-285.902,39	101.520,05	-322.350,77				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.051,23	-387.422,44	-212.422,44	-45.522,90	341.899,54	-322.350,77				
17	= Saldo gesamt	-313.051,23	-387.422,44	-212.422,44	-45.522,90	341.899,54	-322.350,77				

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Sachkosten je qm	€	39,21	42,82	41,33
Gesamtbruttogrundfläche				
Aufwand Bauunterhaltung je qm	€	7,35	8,63	9,38
Bruttogrundfläche				
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.100.000	32.000.000	32.980.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	26,67	16,33	27,04
Kosten Fremdreinigung je qm	€	13,84	11,54	14,18
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,98	6,98	6,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	93,76	93,76	93,76

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r

Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	-30.856,38	-30.856,38	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.361,44	-14.361,44	-30.856,38
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-14.361,44	-14.361,44	-30.856,38
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.218,96	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.218,96	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.218,96	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewereregister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele

Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Markus Plängskén (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.627,13	42.800,00	0,00	39.127,11	-3.672,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.474,49	150.000,00	0,00	130.375,90	-19.624,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.167,97	140.000,00	0,00	249.275,26	109.275,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.269,59	332.800,00	0,00	418.778,27	85.978,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.132.745,91	-1.094.900,00	0,00	-1.122.953,69	-28.053,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.477,29	-82.500,00	0,00	-97.337,62	-14.837,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,13	-4.000,00	0,00	-3.931,46	68,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.505,70	-172.600,00	0,00	-141.593,57	31.006,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.172,32	-16.400,00	0,00	-76.190,81	-59.790,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.028,35	-1.370.400,00	0,00	-1.442.007,15	-71.607,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.758,76	-1.037.600,00	0,00	-1.023.228,88	14.371,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100.758,76	-1.037.600,00	0,00	-1.023.228,88	14.371,12	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.100.758,76	-1.037.600,00	0,00	-1.023.228,88	14.371,12	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.077,86	-228.300,00	0,00	-291.017,85	-62.717,85	0,00	
29	= Teilergebnis	-1.333.836,62	-1.265.900,00	0,00	-1.314.246,73	-48.346,73	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.333.836,62	-1.265.900,00	0,00	-1.314.246,73	-48.346,73	0,00	

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.712,24	329.000,00	0,00	372.360,60	43.360,60	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.633,05	-1.239.400,00	0,00	-1.306.285,43	-66.885,43	-8.517,30
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.920,81	-910.400,00	0,00	-933.924,83	-23.524,83	-8.517,30
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.761	1.015	1.442
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.125	4.100	4.125
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	990	900	990
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.134	6.030	6.258
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	1.968	2.150	1.830
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	13.954	4.400	10.793
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	550	600	126
Festsetzungen Märkte	Anzahl	19	80	8
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	44	260	8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,49	7,49	7,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,05	10,05	10,05

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele

Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Katrin Woettki (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,84	1.500,00	0,00	3.545,62	2.045,62	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.872,50	12.000,00	0,00	11.630,99	-369,01	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	12.365,34	13.500,00	0,00	15.176,61	1.676,61	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-716.971,92	-479.600,00	0,00	-855.524,46	-375.924,46	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.263,71	-6.300,00	0,00	-9.369,94	-3.069,94	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.492,84	-1.500,00	0,00	-3.545,62	-2.045,62	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416,40	-3.600,00	0,00	-1.422,04	2.177,96	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-728.144,87	-491.000,00	0,00	-869.862,06	-378.862,06	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.779,53	-477.500,00	0,00	-854.685,45	-377.185,45	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.779,53	-477.500,00	0,00	-854.685,45	-377.185,45	0,00	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.779,53	-477.500,00	0,00	-854.685,45	-377.185,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.267,10	-21.000,00	0,00	-62.135,59	-41.135,59	0,00
29	= Teilergebnis	-775.046,63	-498.500,00	0,00	-916.821,04	-418.321,04	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.046,63	-498.500,00	0,00	-916.821,04	-418.321,04	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.901,00	12.000,00	0,00	9.803,50	-2.196,50	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.312,83	-482.700,00	0,00	-858.478,52	-375.778,52	-941,96
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.411,83	-470.700,00	0,00	-848.675,02	-377.975,02	-941,96
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.950,00	-30.950,00	-6.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.950,00	-30.950,00	-6.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-35.099,01	-29.099,01	-6.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.950,00	-30.950,00	-6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.950,00	-30.950,00	-6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-35.099,01	-29.099,01	-6.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-35.099,01	-29.099,01	-6.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	1.072	920	1.072
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	7.480	4.400	1.480
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	7,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.807,24	-591.200,00	0,00	-645.933,80	-54.733,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.807,24	-591.200,00	0,00	-645.933,80	-54.733,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.697,33	-22.300,00	0,00	-7.583,71	14.716,29	0,00
29	= Teilergebnis	-639.504,57	-613.500,00	0,00	-653.517,51	-40.017,51	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-639.504,57	-613.500,00	0,00	-653.517,51	-40.017,51	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,95	41.600,00	0,00	17.764,90	-23.835,10	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.137,55	-631.300,00	0,00	-608.573,97	22.726,03	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-609.647,60	-589.700,00	0,00	-590.809,07	-1.109,07	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.**
 020201 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.828	1.750	1.781
Betriebskontrollen	Anzahl	358	1.100	493
entnommene Proben	Anzahl	589	650	539
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,88	5,88	5,88

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.

Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n

Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.087,86	29.100,00	0,00	29.064,42	-35,58	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830,15	4.000,00	0,00	9.306,73	5.306,73	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.997,53	1.800,00	0,00	4.276,04	2.476,04	0,00
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	42.915,54	34.900,00	0,00	42.647,19	7.747,19	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-387.082,71	-458.400,00	0,00	-446.803,99	11.596,01	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.017,51	-29.300,00	0,00	-34.283,34	-4.983,34	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.379,81	-30.400,00	0,00	-29.356,36	1.043,64	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725,60	-10.100,00	0,00	-8.176,60	1.923,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-452.205,63	-528.200,00	0,00	-518.620,29	9.579,71	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.290,09	-493.300,00	0,00	-475.973,10	17.326,90	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.290,09	-493.300,00	0,00	-475.973,10	17.326,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.290,09	-493.300,00	0,00	-475.973,10	17.326,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.080,38	-45.000,00	0,00	-49.734,10	-4.734,10	0,00
29	= Teilergebnis	-463.370,47	-538.300,00	0,00	-525.707,20	12.592,80	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.370,47	-538.300,00	0,00	-525.707,20	12.592,80	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388,22	5.800,00	0,00	10.379,34	4.579,34	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.975,24	-431.300,00	0,00	-397.577,58	33.722,42	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.587,02	-425.500,00	0,00	-387.198,24	38.301,76	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	581	520	570
Fachrechtskontrollen	Anzahl	65	25	58
Tierschutzfälle	Anzahl	160	100	76
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	7	50	Entfällt
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	3.621	4.500	2.877
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	1	2
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	54	120	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,38	3,38	3,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.271.483,45	2.397.500,00	0,00	1.519.659,88	-877.840,12	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.271.483,45	2.397.500,00	0,00	1.519.659,88	-877.840,12	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.635,82	-49.600,00	0,00	-74.190,15	-24.590,15	0,00	
29	= Teilergebnis	1.203.847,63	2.347.900,00	0,00	1.445.469,73	-902.430,27	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.203.847,63	2.347.900,00	0,00	1.445.469,73	-902.430,27	0,00	

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.503,08	4.681.000,00	0,00	3.566.584,95	-1.114.415,05	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.423,05	-2.167.400,00	0,00	-1.923.793,22	243.606,78	-27.035,23
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.472.080,03	2.513.600,00	0,00	1.642.791,73	-870.808,27	-27.035,23
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	40,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.740,24	-263.259,76	-262.259,76	-171.255,62	92.004,14	-93.259,76
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-337.740,24	-263.259,76	-262.259,76	-171.255,62	92.004,14	-93.259,76
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.700,24	-263.259,76	-262.259,76	-170.536,62	92.723,14	-93.259,76

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.740,24	-263.259,76	-262.259,76	-171.255,62	92.004,14	-93.259,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.740,24	-263.259,76	-262.259,76	-171.255,62	92.004,14	-93.259,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.700,24	-263.259,76	-262.259,76	-170.536,62	92.723,14	-93.259,76
17	= Saldo gesamt	-337.700,24	-263.259,76	-262.259,76	-170.536,62	92.723,14	-93.259,76

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	61.031	75.000	68.272
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	78.546	101.000	79.898
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	5.869	7.100	12.051
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,29	4,29	4,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,73	32,73	32,73

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.112,97	533.900,00	0,00	437.020,50	-96.879,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.112,97	533.900,00	0,00	437.020,50	-96.879,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.694,93	-97.100,00	0,00	-88.859,62	8.240,38	0,00
29	= Teilergebnis	477.418,04	436.800,00	0,00	348.160,88	-88.639,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	477.418,04	436.800,00	0,00	348.160,88	-88.639,12	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.632,49	2.198.500,00	0,00	2.169.645,32	-28.854,68	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.462,54	-1.550.800,00	0,00	-1.451.660,15	99.139,85	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.169,95	647.700,00	0,00	717.985,17	70.285,17	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.013,35	-14.110,00	-2.110,00	-11.777,27	2.332,73	-6.050,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.013,35	-14.110,00	-2.110,00	-11.777,27	2.332,73	-6.050,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.013,35	-14.110,00	-2.110,00	-11.777,27	2.332,73	-6.050,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Bürgerbüro**
 020501 **Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele

Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,26	2.300,00	0,00	19.472,75	17.172,75	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.592,39	881.000,00	0,00	892.793,07	11.793,07	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,96	5.200,00	0,00	693,60	-4.506,40	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	0,00	250,00	-50,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.395,15	65.000,00	0,00	45.587,48	-19.412,52	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	699.914,76	953.800,00	0,00	958.796,90	4.996,90	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.140.621,21	-1.028.300,00	0,00	-1.089.913,52	-61.613,52	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.979,66	-18.000,00	0,00	-25.314,14	-7.314,14	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.735,81	-524.300,00	0,00	-486.808,21	37.491,79	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.534.336,68	-1.570.600,00	0,00	-1.602.035,87	-31.435,87	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.421,92	-616.800,00	0,00	-643.238,97	-26.438,97	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.421,92	-616.800,00	0,00	-643.238,97	-26.438,97	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.421,92	-616.800,00	0,00	-643.238,97	-26.438,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.367,82	-137.900,00	0,00	-55.148,46	82.751,54	0,00
29	= Teilergebnis	-883.789,74	-754.700,00	0,00	-698.387,43	56.312,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-883.789,74	-754.700,00	0,00	-698.387,43	56.312,57	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.535,84	951.500,00	0,00	920.127,96	-31.372,04	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.862,81	-1.402.800,00	0,00	-1.330.864,51	71.935,49	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.326,97	-451.300,00	0,00	-410.736,55	40.563,45	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.902	15.700	11.027
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	29.167	33.000	28.413
Ausweise/Pässe	Anzahl	16.293	21.300	20.210
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	3.828	5.900	6.334
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	26	16	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,23	9,23	9,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,89	8,89	8,89

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkennnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,12	900,00	0,00	13.097,90	12.197,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.966,39	190.000,00	0,00	224.832,77	34.832,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,00	9.000,00	0,00	5.194,00	-3.806,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.958,51	199.900,00	0,00	243.124,67	43.224,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-735.741,90	-663.400,00	0,00	-679.849,00	-16.449,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114,56	-12.100,00	0,00	-17.299,90	-5.199,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.847,73	-21.700,00	0,00	-16.010,26	5.689,74	-3.854,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.704,19	-697.200,00	0,00	-713.159,16	-15.959,16	-3.854,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.745,68	-497.300,00	0,00	-470.034,49	27.265,51	-3.854,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.745,68	-497.300,00	0,00	-470.034,49	27.265,51	-3.854,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.745,68	-497.300,00	0,00	-470.034,49	27.265,51	-3.854,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.691,62	-23.500,00	0,00	-23.170,20	329,80	0,00
29	= Teilergebnis	-558.437,30	-520.800,00	0,00	-493.204,69	27.595,31	-3.854,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-558.437,30	-520.800,00	0,00	-493.204,69	27.595,31	-3.854,00

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.105,39	199.000,00	0,00	229.908,77	30.908,77	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.383,14	-513.600,00	0,00	-509.102,11	4.497,89	-3.854,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.277,75	-314.600,00	0,00	-279.193,34	35.406,66	-3.854,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.243	1.250	1.172
Sterbeeinträge	Anzahl	1.716	1.600	1.758
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	629	700	547
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	23.256	26.500	25.732
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,78	5,78	5,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	2,52	2,52

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
020701 **Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.**

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

N. N. (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.646,50	160.000,00	0,00	213.611,40	53.611,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,97	10.000,00	0,00	30.355,66	20.355,66	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,00	3.000,00	0,00	14.253,00	11.253,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	227.822,47	173.000,00	0,00	333.220,06	160.220,06	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-874.804,13	-900.700,00	0,00	-846.282,87	54.417,13	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717,80	-11.800,00	0,00	-40.906,45	-29.106,45	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	-58.612,35	-58.612,35	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,27	-10.500,00	0,00	-8.645,04	1.854,96	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-932.972,20	-923.000,00	0,00	-954.446,71	-31.446,71	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.149,73	-750.000,00	0,00	-621.226,65	128.773,35	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.149,73	-750.000,00	0,00	-621.226,65	128.773,35	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-705.149,73	-750.000,00	0,00	-621.226,65	128.773,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.404,20	-232.500,00	0,00	-145.295,40	87.204,60	0,00
29	= Teilergebnis	-838.553,93	-982.500,00	0,00	-766.522,05	215.977,95	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-838.553,93	-982.500,00	0,00	-766.522,05	215.977,95	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.009,52	173.000,00	0,00	304.177,63	131.177,63	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.700,49	-826.600,00	-50.000,00	-793.575,01	33.024,99	-63.715,09
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.690,97	-653.600,00	-50.000,00	-489.397,38	164.202,62	-63.715,09
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.074	3.100	3.107
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	10.223	9.800	10.568
Aufenthalterlaubnisse Ausländer	Anzahl	1.780	1.950	4.207
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	205	150	5.205
Asylbewerber	Anzahl	288	500	260
Geduldete Ausländer	Anzahl	368	400	334
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	179	150	250
Einbürgerungen	Anzahl	118	145	134
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,08	7,08	7,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	6,00	6,00

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.116,84	-246.100,00	0,00	-301.014,68	-54.914,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.021,00	6.000,00	0,00	6.021,00	21,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889,95	-24.200,00	0,00	-2.040,58	22.159,42	0,00
29	= Teilergebnis	-441.985,79	-264.300,00	0,00	-297.034,26	-32.734,26	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-441.985,79	-264.300,00	0,00	-297.034,26	-32.734,26	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Wahlen
020801 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	240.500,00	0,00	205.778,00	-34.722,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.267,23	-473.000,00	0,00	-477.327,60	-4.327,60	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.697,23	-232.500,00	0,00	-271.549,60	-39.049,60	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Anfragen	Anzahl	214	150	182
Wahlen	Anzahl	5	1	1
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	0	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,80	2,80

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.273.388,55	-6.151.446,55	-395.446,55	-5.825.459,88	325.986,67	-384.637,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.273.388,55	-6.151.446,55	-395.446,55	-5.825.459,88	325.986,67	-384.637,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.743,02	-378.900,00	0,00	-414.479,25	-35.579,25	0,00
29	= Teilergebnis	-6.659.131,57	-6.530.346,55	-395.446,55	-6.239.939,13	290.407,42	-384.637,70
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.659.131,57	-6.530.346,55	-395.446,55	-6.239.939,13	290.407,42	-384.637,70

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.535,38	2.441.500,00	0,00	2.172.509,62	-268.990,38	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.192.852,72	-6.565.371,28	-256.571,28	-6.420.388,63	144.982,65	-245.229,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.185.317,34	-4.123.871,28	-256.571,28	-4.247.879,01	-124.007,73	-245.229,26
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.970,22	226.000,00	0,00	244.723,59	18.723,59	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.728,14	6.000,00	0,00	31.058,30	25.058,30	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	279.698,36	232.000,00	0,00	275.781,89	43.781,89	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.590,04	-650.078,75	-280.078,75	-189.216,23	460.862,52	-1.448.769,47
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.156.741,13	-4.920.827,32	-3.778.827,32	-1.673.900,91	3.246.926,41	-3.000.050,39
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.805.331,17	-5.570.906,07	-4.058.906,07	-1.863.117,14	3.707.788,93	-4.448.819,86
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.525.632,81	-5.338.906,07	-4.058.906,07	-1.587.335,25	3.751.570,82	-4.448.819,86

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-808.508,29	-2.597.000,00	-2.252.000,00	-1.105.420,29	1.491.579,71	-1.500.491,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-808.508,29	-2.597.000,00	-2.252.000,00	-1.105.420,29	1.491.579,71	-1.500.491,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.508,29	-2.597.000,00	-2.252.000,00	-1.105.420,29	1.491.579,71	-1.500.491,00
17 =	Saldo gesamt	-808.508,29	-2.597.000,00	-2.252.000,00	-1.105.420,29	1.491.579,71	-1.500.491,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000030: Neubau Feuerwache Kirchhellen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-33.468,92	86.531,08	-86.531,08
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-33.468,92	86.531,08	-86.531,08
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-33.468,92	86.531,08	-86.531,08
17 =	Saldo gesamt	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-33.468,92	86.531,08	-86.531,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000032: Feuerschutzpauschale							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.970,22	191.000,00	0,00	209.723,59	18.723,59	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	211.970,22	191.000,00	0,00	209.723,59	18.723,59	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.970,22	191.000,00	0,00	209.723,59	18.723,59	0,00
17 =	Saldo gesamt	211.970,22	191.000,00	0,00	209.723,59	18.723,59	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000034: Erneuerung Leitstelle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.180,76	-1.195.105,24	-920.105,24	-63.656,08	1.131.449,16	-1.131.449,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.180,76	-1.195.105,24	-920.105,24	-63.656,08	1.131.449,16	-1.131.449,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.180,76	-1.195.105,24	-920.105,24	-63.656,08	1.131.449,16	-1.131.449,16
17	= Saldo gesamt	-4.180,76	-1.195.105,24	-920.105,24	-63.656,08	1.131.449,16	-1.131.449,16

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000431: Ankauf Bürocontainer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.421,85	-230.078,75	-230.078,75	-155.747,31	74.331,44	-1.062.238,39
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-58.435,75	-8.435,75	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-618.421,85	-280.078,75	-280.078,75	-214.183,06	65.895,69	-1.062.238,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.421,85	-280.078,75	-280.078,75	-214.183,06	65.895,69	-1.062.238,39
17	= Saldo gesamt	-618.421,85	-280.078,75	-280.078,75	-214.183,06	65.895,69	-1.062.238,39

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.728,14	6.000,00	0,00	31.058,30	25.058,30	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	67.728,14	41.000,00	0,00	66.058,30	25.058,30	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.052,08	-1.078.722,08	-556.722,08	-446.388,79	632.333,29	-361.393,96
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-374.220,27	-1.078.722,08	-556.722,08	-446.388,79	632.333,29	-361.393,96
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.492,13	-1.037.722,08	-556.722,08	-380.330,49	657.391,59	-361.393,96
17 =	Saldo gesamt	-306.492,13	-1.037.722,08	-556.722,08	-380.330,49	657.391,59	-361.393,96

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Brandeingsätze	Anzahl	232	175	195
technische Hilfeleistungen	Anzahl	637	750	1.047
Umwelteinätze	Anzahl	144	135	170
Fehleinätze	Anzahl	363	250	386
Einsatzübungen	Anzahl	47	100	49
Stellungnahmen	Anzahl	714	670	741
Brandschauen	Anzahl	43	155	64
Sicherheitswachen	Anzahl	0	10	2
Beratungen und Schulungen	Anzahl	474	360	425
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	93,56	93,56	93,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,80	2,80

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele

Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.040,09	86.900,00	0,00	100.483,55	13.583,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.930,43	3.100,00	0,00	231.845,96	228.745,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.970,52	90.000,00	0,00	332.329,51	242.329,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.001.786,58	-859.100,00	0,00	-959.415,61	-100.315,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.323,13	-32.500,00	0,00	-29.161,27	3.338,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.217,14	-38.000,00	0,00	-53.635,50	-15.635,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.667,64	-37.600,00	0,00	-821.669,21	-784.069,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.580.994,49	-967.200,00	0,00	-1.863.881,59	-896.681,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.023,97	-877.200,00	0,00	-1.531.552,08	-654.352,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.486.023,97	-877.200,00	0,00		-1.531.552,08	-654.352,08	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.486.023,97	-877.200,00	0,00		-1.531.552,08	-654.352,08	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.978,58	-29.600,00	0,00		-22.881,52	6.718,48	0,00	
29	= Teilergebnis	-1.507.002,55	-906.800,00	0,00		-1.554.433,60	-647.633,60	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.507.002,55	-906.800,00	0,00		-1.554.433,60	-647.633,60	0,00	

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.930,43	58.200,00	0,00	275.857,96	217.657,96	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.464,64	-699.300,00	0,00	-1.586.734,43	-887.434,43	-12.394,25
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.534,21	-641.100,00	0,00	-1.310.876,47	-669.776,47	-12.394,25
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00
17 =	Saldo gesamt	-930,53	-114.000,00	-114.000,00	-54.915,39	59.084,61	-114.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	290	300	300
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	0	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	12	11	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,04	11,04	11,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,40

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,24	61.700,00	0,00	61.675,45	-24,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802.464,03	8.255.000,00	0,00	8.784.461,38	529.461,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565,00	12.000,00	0,00	22.736,93	10.736,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.893,93	2.300,00	0,00	7.831,40	5.531,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.883.226,20	8.331.000,00	0,00	8.876.705,16	545.705,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.794.658,41	-5.124.000,00	0,00	-5.487.473,41	-363.473,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.581,79	-1.929.000,00	0,00	-1.919.882,23	9.117,77	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.396,85	-416.600,00	0,00	-570.490,90	-153.890,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.358,97	-286.700,00	0,00	-218.589,01	68.110,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.283.996,02	-7.756.300,00	0,00	-8.196.435,55	-440.135,55	-14.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.769,82	574.700,00	0,00	680.269,61	105.569,61	-14.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.769,82	574.700,00	0,00	680.269,61	105.569,61	-14.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.769,82	574.700,00	0,00	680.269,61	105.569,61	-14.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.157,81	-477.200,00	0,00	-426.194,07	51.005,93	0,00
29	= Teilergebnis	-833.927,63	97.500,00	0,00	254.075,54	156.575,54	-14.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-833.927,63	97.500,00	0,00	254.075,54	156.575,54	-14.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536.341,38	8.269.000,00	0,00	8.102.391,55	-166.608,45	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.032.773,95	-6.158.500,00	0,00	-6.281.695,82	-123.195,82	-27.002,61
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.503.567,43	2.110.500,00	0,00	1.820.695,73	-289.804,27	-27.002,61
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.662,15	0,00	0,00	7.381,11	7.381,11	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.662,15	0,00	0,00	7.381,11	7.381,11	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.749,78	-2.371.231,39	-1.503.231,39	-367.176,35	2.004.055,04	-1.902.849,83
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-548.749,78	-2.371.231,39	-1.503.231,39	-367.176,35	2.004.055,04	-1.902.849,83
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-546.087,63	-2.371.231,39	-1.503.231,39	-359.795,24	2.011.436,15	-1.902.849,83

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000036: Erneuerung Leitstelle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.573,18	-1.176.379,32	-900.379,32	-57.115,24	1.119.264,08	-1.003.264,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.573,18	-1.176.379,32	-900.379,32	-57.115,24	1.119.264,08	-1.003.264,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.573,18	-1.176.379,32	-900.379,32	-57.115,24	1.119.264,08	-1.003.264,08
17	= Saldo gesamt	-24.573,18	-1.176.379,32	-900.379,32	-57.115,24	1.119.264,08	-1.003.264,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.662,15	0,00	0,00	7.381,11	7.381,11	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.662,15	0,00	0,00	7.381,11	7.381,11	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524.176,60	-1.194.852,07	-602.852,07	-310.061,11	884.790,96	-899.585,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-524.176,60	-1.194.852,07	-602.852,07	-310.061,11	884.790,96	-899.585,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.514,45	-1.194.852,07	-602.852,07	-302.680,00	892.172,07	-899.585,75
17	= Saldo gesamt	-521.514,45	-1.194.852,07	-602.852,07	-302.680,00	892.172,07	-899.585,75

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.683	8.100	10.476
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.533	3.850	4.095
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.352	7.900	9.070
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	0	3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	68,40	68,40	68,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,80	10,80	10,80

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887.355,47	5.148.300,00	0,00	6.083.265,88	934.965,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.756,00	1.377.300,00	0,00	663.600,50	-713.699,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.556,33	67.000,00	0,00	65.556,87	-1.443,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.390,55	167.400,00	0,00	71.084,91	-96.315,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.300,00	180.000,00	0,00	459.747,49	279.747,49	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.106.358,35	6.940.000,00	0,00	7.343.255,65	403.255,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.058.233,59	-2.020.800,00	0,00	-2.128.665,84	-107.865,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.322,49	-2.264.824,30	-632.524,30	-1.131.176,20	1.133.648,10	-849.817,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.037,94	-1.688.100,00	0,00	-1.559.944,44	128.155,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.094.389,16	-6.362.610,84	-61.110,84	-6.992.970,98	-630.360,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.311,54	-38.500,00	0,00	-48.941,39	-10.441,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.792.294,72	-12.374.835,14	-693.635,14	-11.861.698,85	513.136,29	-849.817,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.685.936,37	-5.434.835,14	-693.635,14	-4.518.443,20	916.391,94	-849.817,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.685.936,37	-5.434.835,14	-693.635,14	-4.518.443,20	916.391,94	-849.817,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.685.936,37	-5.434.835,14	-693.635,14	-4.518.443,20	916.391,94	-849.817,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153.620,03	-2.906.700,00	0,00	-3.412.657,81	-505.957,81	0,00
29	= Teilergebnis	-6.839.556,40	-8.341.535,14	-693.635,14	-7.931.101,01	410.434,13	-849.817,49
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.839.556,40	-8.341.535,14	-693.635,14	-7.931.101,01	410.434,13	-849.817,49

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918.317,43	5.924.200,00	0,00	6.032.920,24	108.720,24	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.577.583,98	-10.249.071,70	-573.471,70	-9.706.392,63	542.679,07	-745.866,07
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.659.266,55	-4.324.871,70	-573.471,70	-3.673.472,39	651.399,31	-745.866,07
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.543.000,00	0,00	879.750,00	-663.250,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.543.000,00	0,00	879.750,00	-663.250,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.710,06	-6.787.248,54	-3.023.248,54	-2.312.806,06	4.474.442,48	-3.571.550,06
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.585,11	-516.424,10	-211.424,10	-380.693,19	135.730,91	-140.242,38
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.790.295,17	-7.303.672,64	-3.234.672,64	-2.693.499,25	4.610.173,39	-3.711.792,44
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.790.295,17	-5.760.672,64	-3.234.672,64	-1.813.749,25	3.946.923,39	-3.711.792,44

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.054,48	-346.183,00	-346.183,00	-192.360,93	153.822,07	-153.822,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.299,38	-346.183,00	-346.183,00	-192.360,93	153.822,07	-153.822,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.299,38	-346.183,00	-346.183,00	-192.360,93	153.822,07	-153.822,07
17	= Saldo gesamt	-72.299,38	-346.183,00	-346.183,00	-192.360,93	153.822,07	-153.822,07

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.271,95	-152.187,41	-152.187,41	-28.234,06	123.953,35	-123.953,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.534,46	-11.759,56	-11.759,56	-1.766,17	9.993,39	-6.993,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.806,41	-163.946,97	-163.946,97	-30.000,23	133.946,74	-130.946,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.806,41	-163.946,97	-163.946,97	-30.000,23	133.946,74	-130.946,74
17	= Saldo gesamt	-196.806,41	-163.946,97	-163.946,97	-30.000,23	133.946,74	-130.946,74

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000405: OGS Richard-Wagner-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	879.750,00	879.750,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	879.750,00	879.750,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.475,29	-561.664,27	-201.664,27	-552.603,62	9.060,65	-340.644,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-58.918,43	11.081,57	-11.081,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.475,29	-631.664,27	-201.664,27	-611.522,05	20.142,22	-351.726,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.475,29	-631.664,27	-201.664,27	268.227,95	899.892,22	-351.726,10
17	= Saldo gesamt	-197.475,29	-631.664,27	-201.664,27	268.227,95	899.892,22	-351.726,10

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.220.000,00	0,00	-36.180,56	1.183.819,44	-883.819,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.220.000,00	0,00	-36.180,56	1.183.819,44	-883.819,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.220.000,00	0,00	-36.180,56	1.183.819,44	-883.819,44
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.220.000,00	0,00	-36.180,56	1.183.819,44	-883.819,44

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.996,71	-513.841,25	-513.841,25	-359.020,02	154.821,23	-60.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.035,40	-69.813,88	-69.813,88	-73.894,41	-4.080,53	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-826.032,11	-583.655,13	-583.655,13	-432.914,43	150.740,70	-60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-826.032,11	-583.655,13	-583.655,13	-432.914,43	150.740,70	-60.000,00
17	= Saldo gesamt	-826.032,11	-583.655,13	-583.655,13	-432.914,43	150.740,70	-60.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.249,88	-1.481.750,12	-952.750,12	-613.943,74	867.806,38	-867.806,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.249,88	-1.541.750,12	-952.750,12	-613.943,74	927.806,38	-927.806,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.249,88	-1.541.750,12	-952.750,12	-613.943,74	927.806,38	-927.806,38
17	= Saldo gesamt	-71.249,88	-1.541.750,12	-952.750,12	-613.943,74	927.806,38	-927.806,38

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000435: KIII Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.661,75	-1.474.338,25	-649.338,25	-459.110,54	1.015.227,71	-1.015.227,71
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-42.363,61	7.636,39	-6.263,32
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-295.661,75	-1.524.338,25	-699.338,25	-501.474,15	1.022.864,10	-1.021.491,03
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.661,75	-782.338,25	-699.338,25	-501.474,15	280.864,10	-1.021.491,03
17 =	Saldo gesamt	-295.661,75	-782.338,25	-699.338,25	-501.474,15	280.864,10	-1.021.491,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000436: Kill plus - OGS Grundschule Fürstenberg							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	801.000,00	0,00	0,00	-801.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	801.000,00	0,00	0,00	-801.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.284,24	-207.284,24	-71.352,59	135.931,65	-126.276,58
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.770,35	-194.850,66	-79.850,66	-203.750,57	-8.899,91	-49.546,76
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-130.770,35	-402.134,90	-287.134,90	-275.103,16	127.031,74	-175.823,34
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.770,35	-402.134,90	-287.134,90	-275.103,16	127.031,74	-175.823,34
17 =	Saldo gesamt	-130.770,35	-402.134,90	-287.134,90	-275.103,16	127.031,74	-175.823,34

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.010	3.970	4.059
Klassen	Anzahl	168	168	171
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,5	23,6	23,7
Einschulungen	Anzahl	980	1.020	1.039
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,38	2,38	2,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,43	35,43	35,43

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Hauptschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.056,26	387.200,00	0,00	322.613,65	-64.586,35	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,76	4.500,00	0,00	1.152,88	-3.347,12	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,20	2.900,00	0,00	943,60	-1.956,40	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	324.712,48	394.600,00	0,00	324.710,13	-69.889,87	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-403.747,10	-395.600,00	0,00	-386.346,93	9.253,07	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.561,94	-556.946,38	-272.046,38	-352.222,82	204.723,56	-240.906,94	-240.906,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.904,20	-393.500,00	0,00	-378.904,21	14.595,79	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.068,80	-16.700,00	0,00	-21.181,31	-4.481,31	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.282,04	-1.362.746,38	-272.046,38	-1.138.655,27	224.091,11	-240.906,94	-240.906,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.569,56	-968.146,38	-272.046,38	-813.945,14	154.201,24	-240.906,94	-240.906,94	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.569,56	-968.146,38	-272.046,38	-813.945,14	154.201,24	-240.906,94	-240.906,94	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.569,56	-968.146,38	-272.046,38	-813.945,14	154.201,24	-240.906,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.933,10	-494.300,00	0,00	-513.978,12	-19.678,12	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.294.502,66	-1.462.446,38	-272.046,38	-1.327.923,26	134.523,12	-240.906,94
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.294.502,66	-1.462.446,38	-272.046,38	-1.327.923,26	134.523,12	-240.906,94

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.610,87	168.200,00	0,00	101.931,48	-66.268,52	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.248,88	-863.765,32	-193.865,32	-556.920,17	306.845,15	-408.865,32
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-663.638,01	-695.565,32	-193.865,32	-454.988,69	240.576,63	-408.865,32
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.732,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.361,40	-92.181,06	-78.181,06	-5.285,15	86.895,91	-62.041,62
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.094,36	-112.181,06	-98.181,06	-5.285,15	106.895,91	-62.041,62
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.094,36	-112.181,06	-98.181,06	-5.285,15	106.895,91	-62.041,62

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.732,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.732,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.732,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	-17.732,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.361,40	-92.181,06	-78.181,06	-5.285,15	86.895,91	-62.041,62
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.361,40	-92.181,06	-78.181,06	-5.285,15	86.895,91	-62.041,62
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.361,40	-92.181,06	-78.181,06	-5.285,15	86.895,91	-62.041,62
17 =	Saldo gesamt	-13.361,40	-92.181,06	-78.181,06	-5.285,15	86.895,91	-62.041,62

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	1	1	1
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	241	205	179
Klassen	Anzahl	13	10	9
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	20,1	20,5	19,9
Übertritte	Anzahl	23	10	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,56	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,86	4,86

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.881,79	476.300,00	0,00	425.209,47	-51.090,53	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,60	5.300,00	0,00	40,00	-5.260,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.046,90	0,00	0,00	20.022,03	20.022,03	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.015,24	0,00	0,00	22.713,10	22.713,10	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	830.621,53	481.700,00	0,00	467.984,60	-13.715,40	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-498.595,21	-416.200,00	0,00	-435.871,52	-19.671,52	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.691,19	-794.192,61	-178.192,61	-542.822,65	251.369,96	-174.560,75	-174.560,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.950,28	-603.800,00	0,00	-617.977,83	-14.177,83	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252,86	-20.000,00	0,00	-4.268,97	15.731,03	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.489,54	-1.834.192,61	-178.192,61	-1.600.940,97	233.251,64	-174.560,75	-174.560,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.868,01	-1.352.492,61	-178.192,61	-1.132.956,37	219.536,24	-174.560,75	-174.560,75	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.868,01	-1.352.492,61	-178.192,61	-1.132.956,37	219.536,24	-174.560,75	-174.560,75	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.868,01	-1.352.492,61	-178.192,61	-1.132.956,37	219.536,24	-174.560,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.108,16	-891.200,00	0,00	-964.992,65	-73.792,65	0,00
29	= Teilergebnis	-1.637.976,17	-2.243.692,61	-178.192,61	-2.097.949,02	145.743,59	-174.560,75
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.637.976,17	-2.243.692,61	-178.192,61	-2.097.949,02	145.743,59	-174.560,75

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.889,50	117.700,00	0,00	50.280,00	-67.420,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.459,92	-1.617.928,68	-133.528,68	-734.859,71	883.068,97	-414.270,77
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.570,42	-1.500.228,68	-133.528,68	-684.579,71	815.648,97	-414.270,77
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.250,19	-204.746,90	-204.746,90	-166.032,24	38.714,66	-38.714,66
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.618,54	-106.700,15	-75.700,15	-19.571,22	87.128,93	-94.406,14
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254.868,73	-311.447,05	-280.447,05	-185.603,46	125.843,59	-133.120,80
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.868,73	-311.447,05	-280.447,05	-185.603,46	125.843,59	-133.120,80

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.250,19	-204.746,90	-204.746,90	-166.032,24	38.714,66	-38.714,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.618,54	-106.700,15	-75.700,15	-19.571,22	87.128,93	-80.289,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.868,73	-311.447,05	-280.447,05	-185.603,46	125.843,59	-119.004,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.868,73	-311.447,05	-280.447,05	-185.603,46	125.843,59	-119.004,64
17	= Saldo gesamt	-254.868,73	-311.447,05	-280.447,05	-185.603,46	125.843,59	-119.004,64

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.590	1.600	1.577
Klassen	Anzahl	59	61	59
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,0	26,2	26,7
Übertritte	Anzahl	256	240	257
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,77	0,77
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,83	4,24	4,24

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.470,86	778.900,00	0,00	677.853,93	-101.046,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	38,13	-1.461,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,31	0,00	0,00	222,62	222,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	234,36	0,00	0,00	105.520,12	105.520,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.957,53	780.600,00	0,00	783.634,80	3.034,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-663.365,57	-625.100,00	0,00	-617.641,49	7.458,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.574,38	-1.015.910,37	-360.710,37	-863.186,94	152.723,43	-93.480,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.555,46	-851.300,00	0,00	-853.659,56	-2.359,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.509,35	-15.500,00	0,00	-17.381,93	-1.881,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.237.004,76	-2.507.810,37	-360.710,37	-2.351.869,92	155.940,45	-93.480,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.047,23	-1.727.210,37	-360.710,37	-1.568.235,12	158.975,25	-93.480,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.047,23	-1.727.210,37	-360.710,37	-1.568.235,12	158.975,25	-93.480,34

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.047,23	-1.727.210,37	-360.710,37	-1.568.235,12	158.975,25	-93.480,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.868,38	-1.134.400,00	0,00	-1.220.789,31	-86.389,31	0,00
29	= Teilergebnis	-2.581.915,61	-2.861.610,37	-360.710,37	-2.789.024,43	72.585,94	-93.480,34
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.581.915,61	-2.861.610,37	-360.710,37	-2.789.024,43	72.585,94	-93.480,34

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.725,31	218.000,00	0,00	125.714,99	-92.285,01	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.256,06	-1.518.589,61	-295.189,61	-1.205.285,65	313.303,96	-44.638,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.213.530,75	-1.300.589,61	-295.189,61	-1.079.570,66	221.018,95	-44.638,65
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.030,52	-29.030,52	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-52.117,60	71.057,96	-60.265,97
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-81.148,12	42.027,44	-60.265,97
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-81.148,12	42.027,44	-60.265,97

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.710,99	-26.710,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-26.710,99	-26.710,99	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-26.710,99	-26.710,99	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-26.710,99	-26.710,99	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-385,72	-385,72	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-385,72	-385,72	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-385,72	-385,72	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-385,72	-385,72	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-52.117,60	71.057,96	-48.841,69
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-52.117,60	71.057,96	-48.841,69
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-52.117,60	71.057,96	-48.841,69
17 =	Saldo gesamt	-58.028,80	-123.175,56	-66.175,56	-52.117,60	71.057,96	-48.841,69

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.980	2.980	3.027
Klassen	Anzahl	120	122	123
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,4	24,4	24,6
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,4	27,4	27,9
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,7	20,9	20,8
Übertritte	Anzahl	383	390	399
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,73	8,20	8,20

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.174,44	811.100,00	0,00	726.808,71	-84.291,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,70	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.496,30	13.900,00	0,00	13.968,22	68,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.891,80	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	832.540,02	850.000,00	0,00	740.776,93	-109.223,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-667.624,15	-668.000,00	0,00	-683.367,16	-15.367,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.243,99	-697.912,58	-101.112,58	-562.587,01	135.325,57	-96.416,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.800,00	0,00	-693.670,44	129,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.948,21	-32.500,00	0,00	-96.374,10	-63.874,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.210.486,80	-2.092.212,58	-101.112,58	-2.035.998,71	56.213,87	-96.416,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.946,78	-1.242.212,58	-101.112,58	-1.295.221,78	-53.009,20	-96.416,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.946,78	-1.242.212,58	-101.112,58	-1.295.221,78	-53.009,20	-96.416,94

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.946,78	-1.242.212,58	-101.112,58	-1.295.221,78	-53.009,20	-96.416,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.826,36	-1.319.200,00	0,00	-1.377.798,71	-58.598,71	0,00
29	= Teilergebnis	-2.763.773,14	-2.561.412,58	-101.112,58	-2.673.020,49	-111.607,91	-96.416,94
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.763.773,14	-2.561.412,58	-101.112,58	-2.673.020,49	-111.607,91	-96.416,94

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.693,78	244.700,00	0,00	121.158,22	-123.541,78	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.117,92	-1.527.509,41	-276.609,41	-1.406.050,37	121.459,04	-112.619,29
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.440.424,14	-1.282.809,41	-276.609,41	-1.284.892,15	-2.082,74	-112.619,29
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.652,86	-3.150.000,00	0,00	-241.238,77	2.908.761,23	-2.508.761,23
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.832,98	-44.434,38	-12.434,38	-45.524,92	-1.090,54	-6.311,01
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-424.485,84	-3.194.434,38	-12.434,38	-286.763,69	2.907.670,69	-2.515.072,24
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.485,84	-719.434,38	-12.434,38	-286.763,69	432.670,69	-2.515.072,24

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000052: TH Willy-Brandt-Gesamtschule							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000357: K III + Sanierung JKG							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.652,86	-2.750.000,00	0,00	-241.238,77	2.508.761,23	-2.508.761,23
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-371.652,86	-2.750.000,00	0,00	-241.238,77	2.508.761,23	-2.508.761,23
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.652,86	-275.000,00	0,00	-241.238,77	33.761,23	-2.508.761,23
17 =	Saldo gesamt	-371.652,86	-275.000,00	0,00	-241.238,77	33.761,23	-2.508.761,23

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.832,98	-44.434,38	-12.434,38	-45.524,92	-1.090,54	-3.791,26
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-52.832,98	-44.434,38	-12.434,38	-45.524,92	-1.090,54	-3.791,26
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.832,98	-44.434,38	-12.434,38	-45.524,92	-1.090,54	-3.791,26
17 =	Saldo gesamt	-52.832,98	-44.434,38	-12.434,38	-45.524,92	-1.090,54	-3.791,26

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.912	1.950	1.937
Klassen	Anzahl	77	79	77
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,5	24,7	25,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,8	25,3	26,5
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,2	23,0	20,8
Übertritte	Anzahl	267	250	255
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,63	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,09	8,53	8,53

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.253,78	173.300,00	0,00	201.450,57	28.150,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.568,00	29.000,00	0,00	11.135,60	-17.864,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.332,48	108.000,00	0,00	93.966,19	-14.033,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,42	0,00	0,00	793,22	793,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.832,83	0,00	0,00	38.871,50	38.871,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406.225,51	310.500,00	0,00	346.217,08	35.717,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-975.895,78	-1.061.000,00	0,00	-972.339,60	88.660,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.942,11	-636.351,29	-54.051,29	-553.262,39	83.088,90	-25.340,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.336,18	-301.900,00	0,00	-305.143,05	-3.243,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.812,46	-140.500,00	0,00	-61.147,28	79.352,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.497.986,53	-2.139.751,29	-54.051,29	-1.891.892,32	247.858,97	-25.340,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.091.761,02	-1.829.251,29	-54.051,29	-1.545.675,24	283.576,05	-25.340,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.091.761,02	-1.829.251,29	-54.051,29	-1.545.675,24	283.576,05	-25.340,77

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.091.761,02	-1.829.251,29	-54.051,29	-1.545.675,24	283.576,05	-25.340,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.818,26	-430.400,00	0,00	-506.954,23	-76.554,23	0,00
29	= Teilergebnis	-2.467.579,28	-2.259.651,29	-54.051,29	-2.052.629,47	207.021,82	-25.340,77
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.467.579,28	-2.259.651,29	-54.051,29	-2.052.629,47	207.021,82	-25.340,77

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.495,32	145.200,00	0,00	116.612,80	-28.587,20	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.731,71	-1.771.746,51	-29.446,51	-1.457.702,92	314.043,59	-13.390,69
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.119.236,39	-1.626.546,51	-29.446,51	-1.341.090,12	285.456,39	-13.390,69
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.989,69	-5.000,00	-5.000,00	-16.227,76	-11.227,76	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.210,42	-59.269,74	-30.269,74	-18.847,71	40.422,03	-13.007,96
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-176.200,11	-64.269,74	-35.269,74	-35.075,47	29.194,27	-13.007,96
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.200,11	-64.269,74	-35.269,74	-35.075,47	29.194,27	-13.007,96

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.227,76	-16.227,76	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-16.227,76	-16.227,76	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-16.227,76	-16.227,76	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-16.227,76	-16.227,76	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.989,69	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.210,42	-59.269,74	-30.269,74	-18.847,71	40.422,03	-12.807,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.200,11	-64.269,74	-35.269,74	-18.847,71	45.422,03	-12.807,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.200,11	-64.269,74	-35.269,74	-18.847,71	45.422,03	-12.807,97
17	= Saldo gesamt	-176.200,11	-64.269,74	-35.269,74	-18.847,71	45.422,03	-12.807,97

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	282	255	274
Klassen	Anzahl	25	24	23
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,6	10,0	10,9
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,3	12,3	12,1
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	11,6	10,3	15,7
Übertritte	Anzahl	39	30	37
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	1,62	1,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,04	12,92	12,92

*Weiterführung des ESE-Standortes Michael-Ende als Teilstandort der Gelsenkirchener Förderschule „Schule an der Bergmannsglückstraße“.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.237,58	438.300,00	0,00	459.796,37	21.496,37	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	1.181,75	-10.818,25	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,34	11.100,00	0,00	11.468,32	368,32	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084,29	0,00	0,00	16.849,94	16.849,94	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.555,13	0,00	0,00	18.392,43	18.392,43	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.005,34	461.400,00	0,00	507.688,81	46.288,81	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-493.871,47	-509.500,00	0,00	-518.698,87	-9.198,87	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.900,27	-854.482,26	-612.682,26	-490.376,38	364.105,88	-352.074,54	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.135,50	-521.600,00	0,00	-530.196,80	-8.596,80	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.442,28	-3.400,00	0,00	-2.231,23	1.168,77	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.349,52	-1.888.982,26	-612.682,26	-1.541.503,28	347.478,98	-352.074,54	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.344,18	-1.427.582,26	-612.682,26	-1.033.814,47	393.767,79	-352.074,54	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.344,18	-1.427.582,26	-612.682,26	-1.033.814,47	393.767,79	-352.074,54	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.344,18	-1.427.582,26	-612.682,26	-1.033.814,47	393.767,79	-352.074,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.570,24	-669.100,00	0,00	-646.020,29	23.079,71	0,00
29	= Teilergebnis	-1.644.914,42	-2.096.682,26	-612.682,26	-1.679.834,76	416.847,50	-352.074,54
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.644.914,42	-2.096.682,26	-612.682,26	-1.679.834,76	416.847,50	-352.074,54

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.388,34	53.100,00	0,00	14.445,63	-38.654,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.578,07	-2.096.669,01	-827.969,01	-1.132.824,05	963.844,96	-772.214,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.170.189,73	-2.043.569,01	-827.969,01	-1.118.378,42	925.190,59	-772.214,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.545,33	-157.452,42	-157.452,42	-116.556,46	40.895,96	-40.895,96
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.211,96	-159.165,86	-126.165,86	-49.753,32	109.412,54	-120.281,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.757,29	-316.618,28	-283.618,28	-166.309,78	150.308,50	-161.177,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.757,29	-316.618,28	-283.618,28	-166.309,78	150.308,50	-161.177,53

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.545,33	-157.452,42	-157.452,42	-116.556,46	40.895,96	-40.895,96
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.211,96	-159.165,86	-126.165,86	-49.753,32	109.412,54	-108.890,39
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-211.757,29	-316.618,28	-283.618,28	-166.309,78	150.308,50	-149.786,35
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.757,29	-316.618,28	-283.618,28	-166.309,78	150.308,50	-149.786,35
17 =	Saldo gesamt	-211.757,29	-316.618,28	-283.618,28	-166.309,78	150.308,50	-149.786,35

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.947	2.130	1.991
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	822	900	758
Klassen	Anzahl	100	112	102
davon Teilzeitklassen	Anzahl	44	44	45
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	18,7	17,0	16,9
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	20,1	20,9	21,6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,54	0,54	0,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,59	8,47	8,47

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Sekundarschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.946,96	78.500,00		0,00	108.284,24	29.784,24	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,63	1.200,00		0,00	914,64	-285,36	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.546,64	0,00		0,00	544,52	544,52	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	107.087,23	80.700,00		0,00	109.743,40	29.043,40	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-4.202,93	-34.400,00		0,00	-13.739,31	20.660,69	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.258,32	-361.254,87		-256.254,87	-173.102,96	188.151,91	-229.682,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.113,76	-78.600,00		0,00	-79.906,16	-1.306,16	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.576,81	-27.000,00		0,00	-37.582,29	-10.582,29	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.151,82	-501.254,87		-256.254,87	-304.330,72	196.924,15	-229.682,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.064,59	-420.554,87		-256.254,87	-194.587,32	225.967,55	-229.682,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.064,59	-420.554,87		-256.254,87	-194.587,32	225.967,55	-229.682,95	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.064,59	-420.554,87	-256.254,87	-194.587,32	225.967,55	-229.682,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.111,06	-34.500,00	0,00	-15.239,19	19.260,81	0,00
29	= Teilergebnis	-129.175,65	-455.054,87	-256.254,87	-209.826,51	245.228,36	-229.682,95
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-129.175,65	-455.054,87	-256.254,87	-209.826,51	245.228,36	-229.682,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,63	2.200,00	0,00	914,64	-1.285,36	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.982,56	-153.400,00	0,00	-206.184,53	-52.784,53	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.388,93	-151.200,00	0,00	-205.269,89	-54.069,89	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.472,05	-45.000,00	-45.000,00	-10.977,55	34.022,45	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.242,66	-269.254,87	-256.254,87	-7.646,80	261.608,07	-229.682,95
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-76.714,71	-314.254,87	-301.254,87	-18.624,35	295.630,52	-229.682,95
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.714,71	-314.254,87	-301.254,87	-18.624,35	295.630,52	-229.682,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.472,05	-45.000,00	-45.000,00	-10.977,55	34.022,45	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.121,69	-129.375,84	-119.375,84	-6.048,80	123.327,04	-91.401,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.593,74	-174.375,84	-164.375,84	-17.026,35	157.349,49	-91.401,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.593,74	-174.375,84	-164.375,84	-17.026,35	157.349,49	-91.401,92
17	= Saldo gesamt	-75.593,74	-174.375,84	-164.375,84	-17.026,35	157.349,49	-91.401,92

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120,97	-139.879,03	-136.879,03	-1.598,00	138.281,03	-138.281,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,97	-139.879,03	-136.879,03	-1.598,00	138.281,03	-138.281,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.120,97	-139.879,03	-136.879,03	-1.598,00	138.281,03	-138.281,03
17	= Saldo gesamt	-1.120,97	-139.879,03	-136.879,03	-1.598,00	138.281,03	-138.281,03

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	472	486	451
Klassen	Anzahl	16	19	18
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,9	25,6	25,1
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,50	0,50

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung

Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele

Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.769,05	2.238.900,00	0,00	1.432.187,82	-806.712,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803,09	6.500,00	0,00	42.648,62	36.148,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.748.572,14	2.247.500,00	0,00	1.474.836,44	-772.663,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-547.697,12	-473.700,00	0,00	-607.806,89	-134.106,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.679,79	-5.217.249,52	-3.043.449,52	-3.859.153,64	1.358.095,88	-148.014,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100,00	0,00	-59,49	40,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-640.516,56	-672.000,00	0,00	-643.297,56	28.702,44	-5.025,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.009,92	-651.124,36	-209.824,36	-358.098,19	293.026,17	-1.314.144,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.962,88	-7.014.173,88	-3.253.273,88	-5.468.415,77	1.545.758,11	-1.467.184,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	749.609,26	-4.766.673,88	-3.253.273,88	-3.993.579,33	773.094,55	-1.467.184,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	749.609,26	-4.766.673,88	-3.253.273,88	-3.993.579,33	773.094,55	-1.467.184,58

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	749.609,26	-4.766.673,88	-3.253.273,88	-3.993.579,33	773.094,55	-1.467.184,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.144,01	-193.500,00	0,00	-160.600,75	32.899,25	0,00
29	= Teilergebnis	588.465,25	-4.960.173,88	-3.253.273,88	-4.154.180,08	805.993,80	-1.467.184,58
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	588.465,25	-4.960.173,88	-3.253.273,88	-4.154.180,08	805.993,80	-1.467.184,58

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
 030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.776,26	647.400,00	0,00	2.077.405,99	1.430.005,99	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.717,01	-2.354.512,86	-465.812,86	-2.408.107,88	-53.595,02	-1.323.006,44
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.940,75	-1.707.112,86	-465.812,86	-330.701,89	1.376.410,97	-1.323.006,44
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.513,24	1.485.000,00	0,00	96.880,33	-1.388.119,67	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.529.513,24	1.485.000,00	0,00	96.880,33	-1.388.119,67	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.100,97	-4.846.813,40	-3.001.813,40	-3.238.179,45	1.608.633,95	-178.231,40
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-301.100,97	-4.846.813,40	-3.001.813,40	-3.238.179,45	1.608.633,95	-178.231,40
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.228.412,27	-3.361.813,40	-3.001.813,40	-3.141.299,12	220.514,28	-178.231,40

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000490: DigitalPakt NRW														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.213,24	1.485.000,00	0,00	95.977,58	-1.389.022,42	0,00	95.977,58	-1.389.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.509.213,24	1.485.000,00	0,00	95.977,58	-1.389.022,42	0,00	95.977,58	-1.389.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.459.213,24	-2.809.213,24	-2.912.944,27	1.546.268,97	-63.000,00	-2.912.944,27	1.546.268,97	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.459.213,24	-2.809.213,24	-2.912.944,27	1.546.268,97	-63.000,00	-2.912.944,27	1.546.268,97	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.509.213,24	-2.974.213,24	-2.809.213,24	-2.816.966,69	157.246,55	-63.000,00	-2.816.966,69	157.246,55	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
17	=	Saldo gesamt	1.509.213,24	-2.974.213,24	-2.809.213,24	-2.816.966,69	157.246,55	-63.000,00	-2.816.966,69	157.246,55	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0,00	0,00	902,75	902,75	0,00	902,75	902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.300,00	0,00	0,00	902,75	902,75	0,00	902,75	902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.100,97	-387.600,16	-192.600,16	-325.235,18	62.364,98	-82.745,97	-325.235,18	62.364,98	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301.100,97	-387.600,16	-192.600,16	-325.235,18	62.364,98	-82.745,97	-325.235,18	62.364,98	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-280.800,97	-387.600,16	-192.600,16	-324.332,43	63.267,73	-82.745,97	-324.332,43	63.267,73	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97
17	=	Saldo gesamt	-280.800,97	-387.600,16	-192.600,16	-324.332,43	63.267,73	-82.745,97	-324.332,43	63.267,73	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97	-82.745,97

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	322	315	321
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	52	80	67
- von Eltern	Anzahl	69	80	67
- von Lehrer/innen	Anzahl	54	70	56
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	4	10	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,72	1,72	1,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,74	5,74	5,74

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.470,85	31.600,00	0,00	222.646,31	191.046,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.508,93	273.100,00	0,00	40.793,50	-232.306,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,80	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.659,58	307.200,00	0,00	263.439,81	-43.760,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.186,42	-402.500,00	0,00	-455.982,60	-53.482,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369,03	-6.200,00	0,00	-2.058,55	4.141,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.897,22	-32.100,00	0,00	-54.418,74	-22.318,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.224,31	-27.700,00	0,00	-62.893,16	-35.193,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.600,50	-608.247,25	-18.347,25	-329.193,12	279.054,13	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.277,48	-1.076.747,25	-18.347,25	-904.546,17	172.201,08	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.617,90	-769.547,25	-18.347,25	-641.106,36	128.440,89	-9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-761.617,90	-769.547,25	-18.347,25	-641.106,36	128.440,89	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-761.617,90	-769.547,25	-18.347,25	-641.106,36	128.440,89	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.455,01	-76.100,00	0,00	-72.082,79	4.017,21	0,00
29	= Teilergebnis	-825.072,91	-845.647,25	-18.347,25	-713.189,15	132.458,10	-9.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-825.072,91	-845.647,25	-18.347,25	-713.189,15	132.458,10	-9.000,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.986,87	296.800,00	0,00	212.055,91	-84.744,09	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.936,54	-1.025.230,42	-27.830,42	-816.862,67	208.367,75	-21.183,98
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.949,67	-728.430,42	-27.830,42	-604.806,76	123.623,66	-21.183,98
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,00	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	620,00	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.953,11	-124.046,87	-74.046,87	-68.793,66	55.253,21	-69.091,52
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.953,11	-124.046,87	-74.046,87	-68.793,66	55.253,21	-69.091,52
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.333,11	-124.046,87	-74.046,87	-28.033,66	96.013,21	-69.091,52

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,00	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	620,00	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.953,11	-124.046,87	-74.046,87	-68.793,66	55.253,21	-69.091,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.953,11	-124.046,87	-74.046,87	-68.793,66	55.253,21	-69.091,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.333,11	-124.046,87	-74.046,87	-28.033,66	96.013,21	-69.091,52
17	= Saldo gesamt	-67.333,11	-124.046,87	-74.046,87	-28.033,66	96.013,21	-69.091,52

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Besucher Theaterraufführungen	Anzahl	3.860	13.500	3.784
Besucher Konzerte	Anzahl	3.093	7.000	690
Besucher B 12	Anzahl	k.A.	k.A.	885
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,06	5,06

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele

Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.274,71	42.700,00	0,00	100.450,76	57.750,76	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.632,66	22.500,00	0,00	14.608,66	-7.891,34	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.000,00	0,00	2.073,71	-926,29	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	107.607,37	68.200,00	0,00	117.133,13	48.933,13	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-357.126,24	-375.500,00	0,00	-305.523,16	69.976,84	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.720,20	-14.700,00	0,00	-23.723,77	-9.023,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.534,60
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.514,75	-100.200,00	0,00	-97.886,97	2.313,03	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-493.361,19	-490.400,00	0,00	-427.133,90	63.266,10	-5.534,60
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.753,82	-422.200,00	0,00	-310.000,77	112.199,23	-5.534,60
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.753,82	-422.200,00	0,00	-310.000,77	112.199,23	-5.534,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.753,82	-422.200,00	0,00	-310.000,77	112.199,23	-5.534,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.186,18	-48.900,00	0,00	-43.755,33	5.144,67	0,00
29	= Teilergebnis	-423.940,00	-471.100,00	0,00	-353.756,10	117.343,90	-5.534,60
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.940,00	-471.100,00	0,00	-353.756,10	117.343,90	-5.534,60

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.675,72	62.500,00	0,00	104.478,68	41.978,68	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.563,43	-475.260,45	-5.160,45	-392.561,14	82.699,31	-15.011,33
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.887,71	-412.760,45	-5.160,45	-288.082,46	124.677,99	-15.011,33
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	1.229	2.200	1.552
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,43	5,56	5,56

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele

Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
 Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n

Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
 (Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r

Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,14	30.200,00	0,00	6.689,48	-23.510,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.701,14	55.200,00	0,00	6.689,48	-48.510,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-214.567,51	-257.000,00	0,00	-171.583,68	85.416,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159,94	-1.200,00	0,00	-689,48	510,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.762,95	-136.300,00	0,00	-50.028,61	86.271,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.490,40	-394.500,00	0,00	-222.301,77	172.198,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.789,26	-339.300,00	0,00	-215.612,29	123.687,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.789,26	-339.300,00	0,00	-215.612,29	123.687,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.789,26	-339.300,00	0,00	-215.612,29	123.687,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.004,00	-800,00	0,00	-16.747,22	-15.947,22	0,00
29	= Teilergebnis	-244.793,26	-340.100,00	0,00	-232.359,51	107.740,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-244.793,26	-340.100,00	0,00	-232.359,51	107.740,49	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.648,30	55.000,00	0,00	3.000,00	-52.000,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.024,53	-390.420,00	-1.920,00	-192.944,53	197.475,47	-25.978,84
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.376,23	-335.420,00	-1.920,00	-189.944,53	145.475,47	-25.978,84
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000,00	0,00	-529,55	2.470,45	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	0	25	0
Stadtfest	Anzahl	0	75	0
Michaelismarkt	Anzahl	0	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	0	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	0	7.000	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,65	3,50	3,50

Sämtliche im Jahr 2021 vorgesehene Großveranstaltungen sind Corona-bedingt ausgefallen.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.260,11	684.100,00	0,00	800.160,40	116.060,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.783,82	342.900,00	0,00	123.192,53	-219.707,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	888.043,93	1.027.100,00	0,00	923.352,93	-103.747,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-854.286,03	-811.700,00	0,00	-921.448,56	-109.748,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.548,50	-23.800,00	0,00	-43.389,90	-19.589,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.728,02	-452.300,00	0,00	-343.381,43	108.918,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.562,55	-1.287.800,00	0,00	-1.308.219,89	-20.419,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.518,62	-260.700,00	0,00	-384.866,96	-124.166,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.518,62	-260.700,00	0,00	-384.866,96	-124.166,96	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.518,62	-260.700,00	0,00	-384.866,96	-124.166,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.408,41	-67.400,00	0,00	-67.860,36	-460,36	0,00
29	= Teilergebnis	-426.927,03	-328.100,00	0,00	-452.727,32	-124.627,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.927,03	-328.100,00	0,00	-452.727,32	-124.627,32	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.757,01	1.018.000,00	0,00	891.835,35	-126.164,65	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.169,04	-1.211.700,00	0,00	-1.103.364,70	108.335,30	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.412,03	-193.700,00	0,00	-211.529,35	-17.829,35	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-6.887,29	1.112,71	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-6.887,29	1.112,71	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-887,29	7.112,71	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-6.887,29	1.112,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-6.887,29	1.112,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-887,29	7.112,71	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.584,54	-8.000,00	0,00	-887,29	7.112,71	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	669	830	420
Teilnehmer	Anzahl	6.384	8.500	3.422
Unterrichtsstunden	Anzahl	15.810	25.000	10.493
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,19	2,19	2,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,03	7,42	7,42

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsonderveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242,46	2.900,00	0,00	6.788,13	3.888,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029,03	21.000,00	0,00	2.623,32	-18.376,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.271,49	23.900,00	0,00	9.411,45	-14.488,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.875,52	-32.500,00	0,00	-22.770,39	9.729,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.402,54	-9.400,00	0,00	-12.782,69	-3.382,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,82	-15.500,00	0,00	-2.365,09	13.134,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.816,88	-57.400,00	0,00	-37.918,17	19.481,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.545,39	-33.500,00	0,00	-28.506,72	4.993,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.545,39	-33.500,00	0,00	-28.506,72	4.993,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.545,39	-33.500,00	0,00	-28.506,72	4.993,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.504,24	-28.400,00	0,00	-21.198,80	7.201,20	0,00
29	= Teilergebnis	-48.049,63	-61.900,00	0,00	-49.705,52	12.194,48	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.049,63	-61.900,00	0,00	-49.705,52	12.194,48	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,13	21.000,00	0,00	2.765,22	-18.234,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.249,07	-47.500,00	0,00	-23.076,69	24.423,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.361,94	-26.500,00	0,00	-20.311,47	6.188,53	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	72	160	62
Teilnehmer	Anzahl	1.396	3.150	762
Unterrichtsstunden	Anzahl	176	304	155
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,58	0,38	0,38

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele

Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKi“ (Jedem Kind ein Instrument) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.378,06	85.100,00	0,00	118.080,58	32.980,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.607,52	419.000,00	0,00	349.307,26	-69.692,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000,00	0,00	1.218,95	218,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411.135,58	505.100,00	0,00	468.606,79	-36.493,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.298.133,28	-1.248.900,00	0,00	-1.343.273,61	-94.373,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286,57	-2.500,00	0,00	-2.201,93	298,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.392,77	-31.600,00	0,00	-50.837,26	-19.237,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.260,36	-17.800,00	0,00	-23.087,33	-5.287,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.072,98	-1.300.800,00	0,00	-1.419.400,13	-118.600,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-936.937,40	-795.700,00	0,00	-950.793,34	-155.093,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-936.937,40	-795.700,00	0,00	-950.793,34	-155.093,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-936.937,40	-795.700,00	0,00	-950.793,34	-155.093,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.969,62	-90.000,00	0,00	-88.308,35	1.691,65	0,00
29	= Teilergebnis	-1.013.907,02	-885.700,00	0,00	-1.039.101,69	-153.401,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.013.907,02	-885.700,00	0,00	-1.039.101,69	-153.401,69	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.904,87	492.900,00	0,00	440.575,75	-52.324,25	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.365,98	-1.266.900,00	0,00	-1.367.981,11	-101.081,11	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.461,11	-774.000,00	0,00	-927.405,36	-153.405,36	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	0,00	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.350,00	0,00	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,20	-6.000,00	0,00	-3.792,66	2.207,34	-25.463,34
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,20	-6.000,00	0,00	-3.792,66	2.207,34	-25.463,34
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.453,20	-6.000,00	0,00	20.463,34	26.463,34	-25.463,34

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	0,00	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.350,00	0,00	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,20	-6.000,00	0,00	-3.792,66	2.207,34	-25.463,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,20	-6.000,00	0,00	-3.792,66	2.207,34	-25.463,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.453,20	-6.000,00	0,00	20.463,34	26.463,34	-25.463,34
17	= Saldo gesamt	-4.453,20	-6.000,00	0,00	20.463,34	26.463,34	-25.463,34

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Fächer	Anzahl	23	21	22
Schüler	Anzahl	747	850	729
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	27	27	23
Ensembleplätze	Anzahl	180	200	210
Veranstaltungen	Anzahl	6	50-60	9
Projekte	Anzahl	3	5	3
Teilnehmer JeKi	Anzahl	580	570	691
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	7	2-8	2-8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,01	12,61	12,61

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
 Lese- und Literaturförderung

Ziele

Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.760,42	50.900,00	0,00	50.594,85	-305,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.607,04	140.600,00	0,00	40.253,21	-100.346,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670,85	11.000,00	0,00	775,38	-10.224,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	37.761,21	37.761,21	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.682,31	207.500,00	0,00	129.384,65	-78.115,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.043.025,34	-1.000.700,00	0,00	-974.414,39	26.285,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.755,24	-545.819,57	-46.819,57	-44.556,86	501.262,71	-500.347,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.671,62	-315.800,00	0,00	-87.691,40	228.108,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.792,85	-223.900,00	0,00	-223.450,48	449,52	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.741,75	-2.086.219,57	-46.819,57	-1.330.113,13	756.106,44	-500.997,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.059,44	-1.878.719,57	-46.819,57	-1.200.728,48	677.991,09	-500.997,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.059,44	-1.878.719,57	-46.819,57	-1.200.728,48	677.991,09	-500.997,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.059,44	-1.878.719,57	-46.819,57	-1.200.728,48	677.991,09	-500.997,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.029,27	-108.900,00	0,00	-119.568,12	-10.668,12	0,00
29	= Teilergebnis	-1.326.088,71	-1.987.619,57	-46.819,57	-1.320.296,60	667.322,97	-500.997,38
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.326.088,71	-1.987.619,57	-46.819,57	-1.320.296,60	667.322,97	-500.997,38

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.236,54	174.200,00	0,00	41.693,59	-132.506,41	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.344,16	-1.771.511,16	-51.211,16	-1.230.383,06	541.128,10	-518.567,05
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.179.107,62	-1.597.311,16	-51.211,16	-1.188.689,47	408.621,69	-518.567,05
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.002,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	33.002,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.699,66	-302.283,02	-3.283,02	-15.909,11	286.373,91	-284.925,43
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.699,66	-302.283,02	-3.283,02	-15.909,11	286.373,91	-284.925,43
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.697,66	-147.283,02	-3.283,02	-15.909,11	131.373,91	-284.925,43

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000488: Neukonzeptionierung Bibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.253,46	-293.000,00	0,00	-8.074,57	284.925,43	-284.925,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.253,46	-293.000,00	0,00	-8.074,57	284.925,43	-284.925,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.753,46	-138.000,00	0,00	-8.074,57	129.925,43	-284.925,43
17	=	Saldo gesamt	-5.753,46	-138.000,00	0,00	-8.074,57	129.925,43	-284.925,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.446,20	-9.283,02	-3.283,02	-7.834,54	1.448,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.446,20	-9.283,02	-3.283,02	-7.834,54	1.448,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.944,20	-9.283,02	-3.283,02	-7.834,54	1.448,48	0,00
17	=	Saldo gesamt	-19.944,20	-9.283,02	-3.283,02	-7.834,54	1.448,48	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	69.415	65.000	76.851
Entleihungen	Anzahl	155.081	240.000	118.622
Besuche	Anzahl	33.468	110.000	24.920
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	15	18
Veranstaltungen	Anzahl	29	160	51
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	591	5.000	2.204
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.213	3.300	3.397
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	20.646	18.000	22.394
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	16.890	14.000	18.792
Entleihungen	Anzahl	25.794	35.000	21.812
Besuche	Anzahl	0	15.000	7.167
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	7	7	6
Veranstaltungen	Anzahl	33	120	63
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	562	2.000	820
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	18	17	19
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	385	900	81
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	5.399	15.000	1.070
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,59	15,59	15,59

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.722,72	65.400,00	0,00	121.366,71	55.966,71	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.302,98	54.000,00	0,00	63.792,03	9.792,03	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.177,83	3.200,00	0,00	3.177,82	-22,18	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	73.426,00	70.000,00	0,00	105.128,18	35.128,18	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	236.629,53	192.600,00	0,00	293.464,74	100.864,74	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-639.442,51	-650.800,00	0,00	-625.104,40	25.695,60	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,00	-46.531,75	-16.531,75	-160.000,00	-113.468,25	-16.531,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-188.221,55	-188.900,00	0,00	-189.160,51	-260,51	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.334,20	-302.553,46	-142.753,46	-263.132,71	39.420,75	-74.861,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.682,26	-1.188.785,21	-159.285,21	-1.237.397,62	-48.612,41	-91.393,55
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.052,73	-996.185,21	-159.285,21	-943.932,88	52.252,33	-91.393,55
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.052,73	-996.185,21	-159.285,21	-943.932,88	52.252,33	-91.393,55
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.052,73	-996.185,21	-159.285,21	-943.932,88	52.252,33	-91.393,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.635,59	-337.200,00	0,00	-395.796,10	-58.596,10	0,00
29	= Teilergebnis	-1.051.688,32	-1.333.385,21	-159.285,21	-1.339.728,98	-6.343,77	-91.393,55
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.051.688,32	-1.333.385,21	-159.285,21	-1.339.728,98	-6.343,77	-91.393,55

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.388,48	56.000,00	0,00	119.342,45	63.342,45	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.964,38	-1.010.273,21	-159.673,21	-881.812,56	128.460,65	-238.863,63
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.575,90	-954.273,21	-159.673,21	-762.470,11	191.803,10	-238.863,63
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000,00	1.650.000,00	0,00	2.309.000,00	659.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.800.000,00	1.650.000,00	0,00	2.309.000,00	659.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011.810,79	-11.875.793,05	-9.175.793,05	-3.405.533,80	8.470.259,25	-8.445.259,25
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-30.766,89	-9.766,89	-18.061,36	12.705,53	-46.704,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.031.810,79	-11.906.559,94	-9.185.559,94	-3.423.595,16	8.482.964,78	-8.491.963,25
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.810,79	-10.256.559,94	-9.185.559,94	-1.114.595,16	9.141.964,78	-8.491.963,25

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000,00	1.650.000,00	0,00	2.300.000,00	650.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800.000,00	1.650.000,00	0,00	2.300.000,00	650.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011.810,79	-11.875.793,05	-9.175.793,05	-3.405.533,80	8.470.259,25	-8.445.259,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.011.810,79	-11.875.793,05	-9.175.793,05	-3.405.533,80	8.470.259,25	-8.470.259,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.810,79	-10.225.793,05	-9.175.793,05	-1.105.533,80	9.120.259,25	-8.470.259,25
17	= Saldo gesamt	-211.810,79	-10.225.793,05	-9.175.793,05	-1.105.533,80	9.120.259,25	-8.470.259,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-30.766,89	-9.766,89	-18.061,36	12.705,53	-21.704,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-30.766,89	-9.766,89	-18.061,36	12.705,53	-21.704,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-30.766,89	-9.766,89	-18.061,36	12.705,53	-21.704,00
17	= Saldo gesamt	-20.000,00	-30.766,89	-9.766,89	-18.061,36	12.705,53	-21.704,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	2	3	3
Besucher/innen	Anzahl	11.399	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,84	9,84	9,84

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele

Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.442,16	48.800,00	0,00	46.357,73	-2.442,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752,85	4.800,00	0,00	8.695,65	3.895,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.195,01	53.700,00	0,00	55.053,38	1.353,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-218.254,47	-215.700,00	0,00	-207.485,92	8.214,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.558,91	-9.200,00	0,00	-13.142,27	-3.942,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.925,98	-22.700,00	0,00	-18.163,16	4.536,84	-4.042,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.739,36	-247.600,00	0,00	-238.791,35	8.808,65	-4.042,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.544,35	-193.900,00	0,00	-183.737,97	10.162,03	-4.042,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.544,35	-193.900,00	0,00	-183.737,97	10.162,03	-4.042,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.544,35	-193.900,00	0,00	-183.737,97	10.162,03	-4.042,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.749,36	-26.900,00	0,00	-21.489,60	5.410,40	0,00
29	= Teilergebnis	-178.293,71	-220.800,00	0,00	-205.227,57	15.572,43	-4.042,30
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.293,71	-220.800,00	0,00	-205.227,57	15.572,43	-4.042,30

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.714,08	50.500,00	0,00	50.910,69	410,69	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.111,96	-243.164,48	-7.164,48	-230.736,10	12.428,38	-4.688,40
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.397,88	-192.664,48	-7.164,48	-179.825,41	12.839,07	-4.688,40
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00
17	= Saldo gesamt	-1.301,69	-2.000,00	0,00	-549,84	1.450,16	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2020	Ist 2021
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (Ifd. Meter)	m	660	770	700
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.300	16.800	16.347
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.123	16.900	17.366
Auskunft und Beratung	Anzahl	846	1.200	597
Führungen	Anzahl	8	20	8
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	15	20	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,78	1,76	1,76

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule (-51-))

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.270,00	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-158.373,30	-224.300,00	0,00	-148.831,83	75.468,17	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,02	-1.900,00	0,00	-927,52	972,48	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-158.994,32	-226.400,00	0,00	-149.759,35	76.640,65	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.724,32	-224.400,00	0,00	-148.349,35	76.050,65	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.724,32	-224.400,00	0,00	-148.349,35	76.050,65	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.724,32	-224.400,00	0,00	-148.349,35	76.050,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399,39	-2.700,00	0,00	-473,83	2.226,17	0,00
29	= Teilergebnis	-157.123,71	-227.100,00	0,00	-148.823,18	78.276,82	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.123,71	-227.100,00	0,00	-148.823,18	78.276,82	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	2.000,00	0,00	2.060,00	60,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.323,37	-173.400,00	0,00	-91.136,67	82.263,33	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.703,37	-171.400,00	0,00	-89.076,67	82.323,33	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Fälle	Anzahl	2.121	2.300	2.245
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,08	0,08	0,08

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.245,28	-8.700,00	0,00	-9.158,70	-458,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-486.353,35	-502.500,00	0,00	-528.536,87	-26.036,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.598,63	-511.300,00	0,00	-537.695,57	-26.395,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.598,63	-511.300,00	0,00	-537.695,57	-26.395,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.598,63	-511.300,00	0,00	-537.695,57	-26.395,57	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.598,63	-511.300,00	0,00	-537.695,57	-26.395,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17,14	0,00	0,00	-20,34	-20,34	0,00
29	= Teilergebnis	-496.615,77	-511.300,00	0,00	-537.715,91	-26.415,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-496.615,77	-511.300,00	0,00	-537.715,91	-26.415,91	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.278,96	-509.500,00	0,00	-535.653,19	-26.153,19	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.278,96	-509.500,00	0,00	-535.653,19	-26.153,19	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele

Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136,70	100,00	0,00	31.543,04	31.443,04	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	91.333,63	70.100,00	0,00	28.516,92	-41.583,08	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	4.500,00	0,00	1.785,00	-2.715,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.206,45	842.800,00	0,00	904.111,72	61.311,72	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	955.306,78	917.500,00	0,00	968.067,79	50.567,79	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.081.110,18	-1.006.400,00	0,00	-1.018.395,21	-11.995,21	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.075,04	-705.000,00	0,00	-638.517,36	66.482,64	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-591,67	-1.600,00	0,00	-584,66	1.015,34	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.918.704,71	-7.150.000,00	0,00	-7.083.022,50	66.977,50	-16.965,22
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024,88	-10.500,00	0,00	-14.469,76	-3.969,76	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.674.506,48	-8.873.500,00	0,00	-8.754.989,49	118.510,51	-16.965,22
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.719.199,70	-7.956.000,00	0,00	-7.786.921,70	169.078,30	-16.965,22
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.719.199,70	-7.956.000,00	0,00	-7.786.921,70	169.078,30	-16.965,22
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.719.199,70	-7.956.000,00	0,00	-7.786.921,70	169.078,30	-16.965,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.624,76	-188.800,00	0,00	-21.919,82	166.880,18	0,00
29	= Teilergebnis	-7.740.824,46	-8.144.800,00	0,00	-7.808.841,52	335.958,48	-16.965,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.740.824,46	-8.144.800,00	0,00	-7.808.841,52	335.958,48	-16.965,22

05 Soziale Leistungen
 0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
 050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.028,69	917.400,00	0,00	972.662,23	55.262,23	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.611.309,89	-8.761.700,00	0,00	-8.567.451,43	194.248,57	-16.965,22
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.654.281,20	-7.844.300,00	0,00	-7.594.789,20	249.510,80	-16.965,22
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.692,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.692,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.692,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.692,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	823	900	793
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	1.960	2.400	1.920
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	297	300	287
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	0,5	2	1
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	13	90	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,41	4,86	4,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,53	7,40	7,40

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.927,11	461.200,00	0,00	446.572,82	-14.627,18	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,29	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	115.581,40	461.700,00	0,00	446.572,82	-15.127,18	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-662.116,34	-857.100,00	0,00	-662.410,72	194.689,28	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.075,20	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.522,41	-14.000,00	0,00	-12.979,01	1.020,99	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-7.000,00	0,00	-321.166,67	-314.166,67	-6.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.159,77	-139.200,00	0,00	-6.638,17	132.561,83	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.423,72	-1.037.300,00	0,00	-1.003.194,57	34.105,43	-6.250,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.842,32	-575.600,00	0,00	-556.621,75	18.978,25	-6.250,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.032,25	-3.032,25	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3.032,25	-3.032,25	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.842,32	-575.600,00	0,00	-559.654,00	15.946,00	-6.250,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.842,32	-575.600,00	0,00	-559.654,00	15.946,00	-6.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.019,37	-41.300,00	0,00	-38.333,21	2.966,79	0,00
29	= Teilergebnis	-628.861,69	-616.900,00	0,00	-597.987,21	18.912,79	-6.250,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-628.861,69	-616.900,00	0,00	-597.987,21	18.912,79	-6.250,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.413,36	455.500,00	0,00	460.781,53	5.281,53	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.154,46	-1.000.300,00	0,00	-669.990,44	330.309,56	-30.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.741,10	-544.800,00	0,00	-209.208,91	335.591,09	-30.000,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	-284,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	3	5	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates/-ausschusses, Politik und Verwaltung	Anzahl	211	1.100	k.A.
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	0	3	0
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	12	15	0
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	0	10	0
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	1	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	66	100	65
Ebel	Anzahl	92	150	58
Lehmkuhle	Anzahl	101	135	71
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,96	6,96	6,96

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele

Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n

Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,95	100,00	0,00	140,93	40,93	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.111.090,84	1.046.000,00	0,00	1.077.562,89	31.562,89	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739.737,92	10.737.500,00	0,00	10.943.226,37	205.726,37	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.509,28	500,00	0,00	269.877,85	269.377,85	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.854.478,99	11.784.100,00	0,00	12.290.808,04	506.708,04	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.554.075,34	-1.539.500,00	0,00	-1.419.626,07	119.873,93	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-609,40	-600,00	0,00	-582,32	17,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-22.223.707,01	-22.594.500,00	0,00	-24.752.201,88	-2.157.701,88	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.408,83	-21.800,00	0,00	-41.907,42	-20.107,42	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.797.800,58	-24.156.400,00	0,00	-26.214.317,69	-2.057.917,69	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.943.321,59	-12.372.300,00	0,00	-13.923.509,65	-1.551.209,65	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.943.321,59	-12.372.300,00	0,00	-13.923.509,65	-1.551.209,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.943.321,59	-12.372.300,00	0,00	-13.923.509,65	-1.551.209,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.164,69	-330.700,00	0,00	-218.201,42	112.498,58	0,00
29	= Teilergebnis	-13.161.486,28	-12.703.000,00	0,00	-14.141.711,07	-1.438.711,07	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.161.486,28	-12.703.000,00	0,00	-14.141.711,07	-1.438.711,07	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.108,09	11.784.000,00	0,00	11.887.386,02	103.386,02	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.356.947,18	-23.832.800,00	0,00	-25.805.565,64	-1.972.765,64	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.982.839,09	-12.048.800,00	0,00	-13.918.179,62	-1.869.379,62	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	182	275	212
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	111	140	74
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	809	900	785
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	280	370	334
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.373	2.000	1.602
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	43	50	47
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,39	13,33	13,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	5,76	5,76

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung

Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele

Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	687.555,64	380.000,00	0,00	779.046,60	399.046,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.172,50	2.205.000,00	0,00	2.718.196,17	513.196,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.133.728,14	2.585.000,00	0,00	3.497.242,77	912.242,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-332.678,32	-351.000,00	0,00	-281.968,35	69.031,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.022,59	-190.000,00	0,00	-330.914,45	-140.914,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.592.684,03	-3.150.000,00	0,00	-3.932.144,38	-782.144,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199,52	-7.700,00	0,00	-13.308,00	-5.608,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.232.591,46	-3.698.700,00	0,00	-4.558.335,18	-859.635,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.863,32	-1.113.700,00	0,00	-1.061.092,41	52.607,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.863,32	-1.113.700,00	0,00	-1.061.092,41	52.607,59	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.863,32	-1.113.700,00	0,00	-1.061.092,41	52.607,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.764,44	-102.800,00	0,00	-9.937,99	92.862,01	0,00
29	= Teilergebnis	-1.108.627,76	-1.216.500,00	0,00	-1.071.030,40	145.469,60	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.108.627,76	-1.216.500,00	0,00	-1.071.030,40	145.469,60	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.701,93	2.585.000,00	0,00	3.478.169,37	893.169,37	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.203.840,80	-3.652.500,00	0,00	-4.501.111,03	-848.611,03	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.086.138,87	-1.067.500,00	0,00	-1.022.941,66	44.558,34	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.300	1.300	1.300
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	1.750	2.000	1.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	4,50	4,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,14	2,14	2,14

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.539,12	2.659.600,00	0,00	4.947.137,77	2.287.537,77	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.345.888,88	1.290.100,00	0,00	1.395.732,31	105.632,31	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.817.428,00	3.949.700,00	0,00	6.342.870,08	2.393.170,08	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-422.902,01	-495.100,00	0,00	-413.545,05	81.554,95	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.348,40	-543.000,00	0,00	-389.508,94	153.491,06	-60.692,72
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-564.217,36	-451.800,00	0,00	-513.461,60	-61.661,60	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.534.483,18	-6.150.400,00	0,00	-6.142.096,65	8.303,35	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.008,99	-21.600,00	0,00	-172.735,59	-151.135,59	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.072.959,94	-7.661.900,00	0,00	-7.631.347,83	30.552,17	-60.692,72
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.531,94	-3.712.200,00	0,00	-1.288.477,75	2.423.722,25	-60.692,72
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.255.531,94	-3.712.200,00	0,00	-1.288.477,75	2.423.722,25	-60.692,72

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.255.531,94	-3.712.200,00	0,00	-1.288.477,75	2.423.722,25	-60.692,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.518,62	-212.800,00	0,00	-60.855,16	151.944,84	0,00
29	= Teilergebnis	-1.316.050,56	-3.925.000,00	0,00	-1.349.332,91	2.575.667,09	-60.692,72
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.316.050,56	-3.925.000,00	0,00	-1.349.332,91	2.575.667,09	-60.692,72

05 Soziale Leistungen
 0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
 050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.670,30	3.790.100,00	0,00	6.151.801,08	2.361.701,08	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.517.334,55	-7.207.490,34	-21.990,34	-7.025.747,33	181.743,01	-64.549,06
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.959.664,25	-3.417.390,34	-21.990,34	-873.946,25	2.543.444,09	-64.549,06
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.363,26	49.363,26	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	51.474,37	51.474,37	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.959,17	0,00	0,00	51.474,37	51.474,37	0,00

05 Soziale Leistungen
 0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
 050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.363,26	49.363,26	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	51.474,37	51.474,37	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.959,17	0,00	0,00	51.474,37	51.474,37	0,00
17	= Saldo gesamt	-56.959,17	0,00	0,00	51.474,37	51.474,37	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	264	360	345
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	49	90	42
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	490	600	710
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,70	2,70	2,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,71	6,43	6,43

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfsbedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:

- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II.

Ziele

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausrüstung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	200.941,16	250.500,00	0,00	179.074,50	-71.425,50	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.258.795,85	17.740.000,00	0,00	22.181.013,66	4.441.013,66	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35.910,17	35.910,17	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	22.459.737,01	17.990.500,00	0,00	22.395.998,33	4.405.498,33	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.993.921,06	-2.239.700,00	0,00	-1.907.586,69	332.113,31	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.559,17	-2.200.000,00	0,00	-2.195.438,37	4.561,63	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-400.976,12	-310.000,00	0,00	-159.802,27	150.197,73	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.353.971,96	-33.373.900,00	0,00	-29.679.644,03	3.694.255,97	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.831.428,31	-38.123.600,00	0,00	-33.942.471,36	4.181.128,64	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.371.691,30	-20.133.100,00	0,00	-11.546.473,03	8.586.626,97	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.371.691,30	-20.133.100,00	0,00	-11.546.473,03	8.586.626,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.371.691,30	-20.133.100,00	0,00	-11.546.473,03	8.586.626,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.808,78	-99.700,00	0,00	-9.928,26	89.771,74	0,00
29	= Teilergebnis	-12.380.500,08	-20.232.800,00	0,00	-11.556.401,29	8.676.398,71	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.380.500,08	-20.232.800,00	0,00	-11.556.401,29	8.676.398,71	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeits.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.672.842,86	17.950.500,00	0,00	22.322.387,33	4.371.887,33	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.882.627,28	-37.859.900,00	0,00	-33.457.607,53	4.402.292,47	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.209.784,42	-19.909.400,00	0,00	-11.135.220,20	8.774.179,80	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	5.863	6.200	5.696
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	397	420	405
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.474	9.500	8.530
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,75	10,60	10,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,13	25,35	25,35

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.958,49	65.000,00	0,00	46.105,99	-18.894,01	0,00	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	67.958,49	65.000,00	0,00	48.560,95	-16.439,05	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-125.232,37	-156.200,00	0,00	-123.025,02	33.174,98	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200,00	0,00	-3.209,31	-1.009,31	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122,23	-3.800,00	0,00	-3.538,00	262,00	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-126.354,60	-162.200,00	0,00	-129.772,33	32.427,67	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.396,11	-97.200,00	0,00	-81.211,38	15.988,62	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.396,11	-97.200,00	0,00	-81.211,38	15.988,62	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.396,11	-97.200,00	0,00	-81.211,38	15.988,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385,68	-3.900,00	0,00	-457,56	3.442,44	0,00
29	= Teilergebnis	-58.781,79	-101.100,00	0,00	-81.668,94	19.431,06	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.781,79	-101.100,00	0,00	-81.668,94	19.431,06	0,00

05 Soziale Leistungen
 0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.498,04	65.000,00	0,00	49.872,88	-15.127,12	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.673,26	-115.200,00	0,00	-97.548,86	17.651,14	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.175,22	-50.200,00	0,00	-47.675,98	2.524,02	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	541	400	470
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	174	300	136
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,75	1,75	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500,00	0,00	37.469,23	-30,77	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.516,42	200.000,00	0,00	60.112,59	-139.887,41	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	225.985,65	237.500,00	0,00	97.581,82	-139.918,18	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.606,46	-97.600,00	0,00	-107.237,84	-9.637,84	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500,00	0,00	-37.469,23	30,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.075,69	-135.100,00	0,00	-144.707,07	-9.607,07	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.909,96	102.400,00	0,00	-47.125,25	-149.525,25	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.909,96	102.400,00	0,00	-47.125,25	-149.525,25	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.909,96	102.400,00	0,00	-47.125,25	-149.525,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	124.909,96	102.400,00	0,00	-47.125,25	-149.525,25	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	124.909,96	102.400,00	0,00	-47.125,25	-149.525,25	0,00

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.321,49	200.000,00	0,00	115.022,55	-84.977,45	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.606,46	-97.600,00	0,00	-107.237,84	-9.637,84	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.715,03	102.400,00	0,00	7.784,71	-94.615,29	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	93	100	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,93	3,68	4,87

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.984.246,41	20.586.000,00	0,00	22.700.492,05	2.114.492,05	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.113,34	3.225.300,00	0,00	2.476.577,15	-748.722,85	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,60	5.000,00	0,00	-8.323,60	-13.323,60	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.669,59	31.500,00	0,00	902.747,66	871.247,66	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	21.763.989,94	23.847.800,00	0,00	26.071.493,26	2.223.693,26	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-489.673,75	-478.200,00	0,00	-447.960,02	30.239,98	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.500,00	-9.000,00	-5.490,00	21.010,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200,00	0,00	-6.178,95	21,05	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-38.018.152,71	-39.751.600,00	0,00	-42.297.596,66	-2.545.996,66	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,08	-7.700,00	0,00	-4.635,16	3.064,84	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.519.574,49	-40.270.200,00	-9.000,00	-42.761.860,79	-2.491.660,79	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.755.584,55	-16.422.400,00	-9.000,00	-16.690.367,53	-267.967,53	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.755.584,55	-16.422.400,00	-9.000,00	-16.690.367,53	-267.967,53	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.755.584,55	-16.422.400,00	-9.000,00	-16.690.367,53	-267.967,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.645,01	-15.800,00	0,00	-90.508,88	-74.708,88	0,00
29	= Teilergebnis	-16.841.229,56	-16.438.200,00	-9.000,00	-16.780.876,41	-342.676,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.841.229,56	-16.438.200,00	-9.000,00	-16.780.876,41	-342.676,41	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.342.683,10	23.364.000,00	0,00	24.664.784,21	1.300.784,21	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.523.876,43	-41.629.148,38	-2.086.448,38	-43.412.898,36	-1.783.749,98	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.181.193,33	-18.265.148,38	-2.086.448,38	-18.748.114,15	-482.965,77	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.267,70	0,00	0,00	756.964,05	756.964,05	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	573.267,70	0,00	0,00	756.964,05	756.964,05	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.575,23	-699.197,93	-699.197,93	-840.518,48	-141.320,55	-614.246,07
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-636.575,23	-699.197,93	-699.197,93	-840.518,48	-141.320,55	-614.246,07
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.307,53	-699.197,93	-699.197,93	-83.554,43	615.643,50	-614.246,07

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Ausbau U3-Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.700,00	0,00	0,00	164.197,42	164.197,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.700,00	0,00	0,00	164.197,42	164.197,42	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.500,00	-287.424,00	-287.424,00	-183.000,00	104.424,00	-268.224,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.500,00	-287.424,00	-287.424,00	-183.000,00	104.424,00	-268.224,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.800,00	-287.424,00	-287.424,00	-18.802,58	268.621,42	-268.224,00
17	=	Saldo gesamt	-16.800,00	-287.424,00	-287.424,00	-18.802,58	268.621,42	-268.224,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000362: Ausbau Ü3-Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.567,70	0,00	0,00	592.766,63	592.766,63	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	418.567,70	0,00	0,00	592.766,63	592.766,63	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-465.075,23	-411.773,93	-411.773,93	-657.518,48	-245.744,55	-346.022,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-465.075,23	-411.773,93	-411.773,93	-657.518,48	-245.744,55	-346.022,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.507,53	-411.773,93	-411.773,93	-64.751,85	347.022,08	-346.022,07
17	=	Saldo gesamt	-46.507,53	-411.773,93	-411.773,93	-64.751,85	347.022,08	-346.022,07

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Kinder	Anzahl	6.358	6.149	6.498
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	106,62	101,84	102,53
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	37,3	37,47	36,99
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,08	3,28	3,28
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,70	3,70

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.463,17	4.209.200,00	0,00	4.641.007,04	431.807,04	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.914,00	600.000,00	0,00	497.859,18	-102.140,82	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.032,50	230.000,00	0,00	195.242,35	-34.757,65	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3,29	500,00	0,00	5.408,37	4.908,37	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.251,96	0,00	0,00	7.582,30	7.582,30	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	375.029,63	375.029,63	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.957.664,92	5.039.700,00	0,00	5.722.128,87	682.428,87	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-7.724.541,14	-7.765.600,00	0,00	-8.238.769,02	-473.169,02	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.353,82	-306.837,72	-9.837,72	-282.943,41	23.894,31	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-101.149,15	-99.200,00	0,00	-108.949,14	-9.749,14	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.340,00	660,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.498,37	-111.600,00	0,00	-91.807,67	19.792,33	-2.526,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.397.542,48	-8.285.237,72	-9.837,72	-8.723.809,24	-438.571,52	-2.526,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.439.877,56	-3.245.537,72	-9.837,72	-3.001.680,37	243.857,35	-2.526,99
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.439.877,56	-3.245.537,72	-9.837,72	-3.001.680,37	243.857,35	-2.526,99
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.439.877,56	-3.245.537,72	-9.837,72	-3.001.680,37	243.857,35	-2.526,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.412,16	-748.400,00	0,00	-1.312.239,84	-563.839,84	0,00
29	= Teilergebnis	-4.692.289,72	-3.993.937,72	-9.837,72	-4.313.920,21	-319.982,49	-2.526,99
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.692.289,72	-3.993.937,72	-9.837,72	-4.313.920,21	-319.982,49	-2.526,99

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853.743,02	4.953.700,00	0,00	5.211.580,23	257.880,23	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.051.804,16	-8.564.158,44	-437.358,44	-8.797.434,20	-233.275,76	-154.652,67
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.198.061,14	-3.610.458,44	-437.358,44	-3.585.853,97	24.604,47	-154.652,67
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	56.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.732,25	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-123.732,25	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.888,68	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.732,25	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.732,25	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-66.888,68	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00
17	= Saldo gesamt	-66.888,68	-92.764,95	-20.764,95	-100.317,08	-7.552,13	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36	36	36
Plätze	Anzahl	725	716	715
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,07	3,07	3,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	116,13	131,58	131,58

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613,85	10.900,00	0,00	82.855,89	71.955,89	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.077,50	76.000,00	0,00	51.272,75	-24.727,25	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,70	100,00	0,00	495,00	395,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.491,05	87.000,00	0,00	134.623,64	47.623,64	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-526.580,39	-489.200,00	0,00	-490.274,82	-1.074,82	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	0,00	-30,00	1.370,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.279,18	-10.600,00	0,00	-14.033,95	-3.433,95	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-170.338,77	-196.900,00	0,00	-171.580,75	25.319,25	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.711,75	-41.300,00	-2.000,00	-33.756,83	7.543,17	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.910,09	-739.400,00	-2.000,00	-709.676,35	29.723,65	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.419,04	-652.400,00	-2.000,00	-575.052,71	77.347,29	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.419,04	-652.400,00	-2.000,00	-575.052,71	77.347,29	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-676.419,04	-652.400,00	-2.000,00	-575.052,71	77.347,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.405,82	-23.900,00	0,00	-32.889,57	-8.989,57	0,00
29	= Teilergebnis	-704.824,86	-676.300,00	-2.000,00	-607.942,28	68.357,72	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-704.824,86	-676.300,00	-2.000,00	-607.942,28	68.357,72	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.263,57	85.200,00	0,00	84.194,25	-1.005,75	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.137,82	-678.000,00	-2.000,00	-645.534,96	32.465,04	-2.352,61
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.874,25	-592.800,00	-2.000,00	-561.340,71	31.459,29	-2.352,61
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,47	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,47	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,77	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,47	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,47	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,77	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.543,77	-10.000,00	0,00	-5.178,08	4.821,92	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	159	240	166
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	351	500	380
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	0	1.000	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	2,10	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	4,38	4,38

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.652,80	353.400,00	0,00	465.300,05	111.900,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	4.000,00	0,00	1.406,00	-2.594,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	100,00	0,00	339,20	239,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.020,67	0,00	0,00	10.844,28	10.844,28	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.773,51	357.500,00	0,00	477.889,53	120.389,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-662.018,45	-683.700,00	0,00	-640.041,04	43.658,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.414,25	-32.800,00	0,00	-101.264,84	-68.464,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.095,43	-138.500,00	0,00	-233.619,64	-95.119,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.183.728,99	-1.331.800,00	-9.800,00	-1.209.663,64	122.136,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.898,62	-46.907,00	-1.607,00	-74.952,88	-28.045,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.155,74	-2.233.707,00	-11.407,00	-2.259.542,04	-25.835,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.382,23	-1.876.207,00	-11.407,00	-1.781.652,51	94.554,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.382,23	-1.876.207,00	-11.407,00	-1.781.652,51	94.554,49	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.681.382,23	-1.876.207,00	-11.407,00	-1.781.652,51	94.554,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.327,76	-79.700,00	0,00	-114.124,17	-34.424,17	0,00
29	= Teilergebnis	-1.781.709,99	-1.955.907,00	-11.407,00	-1.895.776,68	60.130,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.781.709,99	-1.955.907,00	-11.407,00	-1.895.776,68	60.130,32	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.098,25	271.900,00	0,00	319.522,39	47.622,39	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.949,56	-2.074.156,75	-11.456,75	-1.969.586,18	104.570,57	-2.580,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.544.851,31	-1.802.256,75	-11.456,75	-1.650.063,79	152.192,96	-2.580,74
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.011,98	21.011,98	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	21.011,98	21.011,98	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.570,08	-65.800,71	-65.800,71	-65.890,71	-90,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.937,09	-28.871,59	-17.871,59	-23.375,94	5.495,65	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-842.507,17	-94.672,30	-83.672,30	-89.266,65	5.405,65	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842.507,17	-94.672,30	-83.672,30	-68.254,67	26.417,63	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000114: K III - JugendfreizeitHaus Kirchhellen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.011,98	21.011,98	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	21.011,98	21.011,98	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.570,08	-65.800,71	-65.800,71	-65.890,71	-90,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.128,41	-17.871,59	-17.871,59	-16.632,85	1.238,74	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-810.698,49	-83.672,30	-83.672,30	-82.523,56	1.148,74	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810.698,49	-83.672,30	-83.672,30	-61.511,58	22.160,72	0,00
17	= Saldo gesamt	-810.698,49	-83.672,30	-83.672,30	-61.511,58	22.160,72	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000365: K III - Rollmobs							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.821,63	-11.000,00	0,00	-6.743,09	4.256,91	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.821,63	-11.000,00	0,00	-6.743,09	4.256,91	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.821,63	-11.000,00	0,00	-6.743,09	4.256,91	0,00
17	= Saldo gesamt	-28.821,63	-11.000,00	0,00	-6.743,09	4.256,91	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	18	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	400	800	240
Aktionsbesucher	Anzahl	350	700	600
Sonderbesucher	Anzahl	300	600	250
Ferienbesucher	Anzahl	250	700	160
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	120	250	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,45	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	6,52	6,52

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600,00	0,00		106.649,70	49,70	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.431,68	195.000,00	0,00		175.959,78	-19.040,22	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	133,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	219.215,26	301.600,00	0,00		282.609,48	-18.990,52	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-15.915,96	-15.100,00	0,00		-15.351,03	-251,03	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.069,20	-50.000,00	-30.000,00		-49.883,38	116,62	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,68	-109.100,00	0,00		-109.120,70	-20,70	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930,59	-7.000,00	0,00		-310,44	6.689,56	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-199.036,43	-181.200,00	-30.000,00		-174.665,55	6.534,45	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.178,83	120.400,00	-30.000,00		107.943,93	-12.456,07	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.178,83	120.400,00	-30.000,00	107.943,93	-12.456,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.178,83	120.400,00	-30.000,00	107.943,93	-12.456,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.032,90	-108.100,00	0,00	-72.156,80	35.943,20	0,00
29	= Teilergebnis	-47.854,07	12.300,00	-30.000,00	35.787,13	23.487,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.854,07	12.300,00	-30.000,00	35.787,13	23.487,13	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.577,03	195.000,00	0,00	171.735,27	-23.264,73	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.854,02	-258.419,30	-220.419,30	-194.746,63	63.672,67	-56.794,81
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.723,01	-63.419,30	-220.419,30	-23.011,36	40.407,94	-56.794,81
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	5	15	15
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	30	15
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	10	12	10
Besucher je Ferientag	Anzahl	8	15	0
Besucher je Aktion	Anzahl	15	30	
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.453,15	188.700,00	0,00	288.174,33	99.474,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	662.658,04	658.000,00	0,00	1.000.670,37	342.670,37	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.550,42	3.182.000,00	0,00	2.900.552,88	-281.447,12	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,96	2.500,00	0,00	5.080,00	2.580,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.201.373,57	4.031.300,00	0,00	4.194.477,58	163.177,58	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-4.114.292,76	-4.137.300,00	0,00	-3.614.706,40	522.593,60	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.530,37	-1.900.000,00	0,00	-3.252.215,61	-1.352.215,61	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.889,20	-43.500,00	0,00	-43.821,51	-321,51	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-20.336.193,19	-21.665.943,49	-5.643,49	-22.487.927,49	-821.984,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.898,72	-95.210,89	-20.210,89	-184.376,00	-89.165,11	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.043.804,24	-27.841.954,38	-25.854,38	-29.583.047,01	-1.741.092,63	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.842.430,67	-23.810.654,38	-25.854,38	-25.388.569,43	-1.577.915,05	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.842.430,67	-23.810.654,38	-25.854,38	-25.388.569,43	-1.577.915,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.842.430,67	-23.810.654,38	-25.854,38	-25.388.569,43	-1.577.915,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.307,01	-115.700,00	0,00	-168.651,06	-52.951,06	0,00
29	= Teilergebnis	-23.984.737,68	-23.926.354,38	-25.854,38	-25.557.220,49	-1.630.866,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.984.737,68	-23.926.354,38	-25.854,38	-25.557.220,49	-1.630.866,11	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.257,35	4.025.600,00	0,00	4.058.601,57	33.001,57	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.489.467,93	-27.396.634,38	-26.034,38	-28.952.936,88	-1.556.302,50	-520,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.125.210,58	-23.371.034,38	-26.034,38	-24.894.335,31	-1.523.300,93	-520,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	100	160	101
Erziehungsbeistandsschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	186	200	188
Vollzeitpflegen	Anzahl	150	210	174
Heimerziehungen	Anzahl	135	140	142
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	16,40	14,65	14,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,77	40,34	40,34

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.495,64	158.900,00	0,00	2.584.138,57	2.425.238,57	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.813,99	137.000,00	0,00	62.679,24	-74.320,76	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,05	1.500,00	0,00	1.515,70	15,70	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	18.000,00	0,00	65.499,72	47.499,72	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.932,30	39.000,00	0,00	3.207,74	-35.792,26	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	420.476,98	354.400,00	0,00	2.717.040,97	2.362.640,97	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.102.079,30	-2.831.100,00	0,00	-5.186.383,27	-2.355.283,27	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.155,32	-24.900,00	0,00	-29.923,72	-5.023,72	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-99.170,37	-99.700,00	0,00	-108.912,89	-9.212,89	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-147.689,23	-158.400,00	0,00	-158.677,41	-277,41	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.427,34	-61.000,00	0,00	-286.403,62	-225.403,62	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.478.521,56	-3.175.100,00	0,00	-5.770.300,91	-2.595.200,91	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.044,58	-2.820.700,00	0,00	-3.053.259,94	-232.559,94	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.058.044,58	-2.820.700,00	0,00	-3.053.259,94	-232.559,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.058.044,58	-2.820.700,00	0,00	-3.053.259,94	-232.559,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.340,83	-149.200,00	0,00	-162.175,01	-12.975,01	0,00
29	= Teilergebnis	-3.225.385,41	-2.969.900,00	0,00	-3.215.434,95	-245.534,95	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.225.385,41	-2.969.900,00	0,00	-3.215.434,95	-245.534,95	0,00

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.876,87	322.600,00	0,00	2.782.604,66	2.460.004,66	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.489,50	-2.917.625,33	-13.925,33	-5.445.047,94	-2.527.422,61	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.719.612,63	-2.595.025,33	-13.925,33	-2.662.443,28	-67.417,95	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00
17	= Saldo gesamt	-18.629,42	-19.300,00	-11.300,00	-18.583,04	716,96	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	920	900	1.067
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	1	50	0
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	6.142	9.049	0
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	330	7.362	0
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	523	1.000	450
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	32	70	26
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	342	500	382
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	80	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,97	31,97	31,97

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.860,90	0,00	0,00	16.252,26	16.252,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.510,20	370.800,00	0,00	407.604,00	36.804,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	194.882,86	194.882,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	479.371,10	370.800,00	0,00	618.739,12	247.939,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.762,40	-100.300,00	0,00	-134.831,69	-34.531,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.196.306,00	-1.955.000,00	0,00	-2.004.622,00	-49.622,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.530,48	0,00	0,00	-168.868,32	-168.868,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461.598,88	-2.055.300,00	0,00	-2.308.322,01	-253.022,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.982.227,78	-1.684.500,00	0,00	-1.689.582,89	-5.082,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.982.227,78	-1.684.500,00	0,00	-1.689.582,89	-5.082,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.982.227,78	-1.684.500,00	0,00	-1.689.582,89	-5.082,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.982.227,78	-1.684.500,00	0,00	-1.689.582,89	-5.082,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.982.227,78	-1.684.500,00	0,00	-1.689.582,89	-5.082,89	0,00

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.543,63	370.800,00	0,00	425.084,52	54.284,52	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.908,19	-2.149.882,86	-194.882,86	-2.252.199,18	-102.316,32	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.577.364,56	-1.779.082,86	-194.882,86	-1.827.114,66	-48.031,80	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000368: Erwerb von Finanzanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-535.000,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.456,94	496.800,00	0,00	108.646,84	-388.153,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,88	3.000,00	0,00	1.019,62	-1.980,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621,00	100,00	0,00	14,96	-85,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500.478,82	499.900,00	0,00	109.681,42	-390.218,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.379.542,95	-1.476.000,00	0,00	-1.526.864,98	-50.864,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.334,52	-1.263.662,17	-250.862,17	-193.837,98	1.069.824,19	-498.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.542,35	-19.900,00	0,00	-22.464,28	-2.564,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.060,04	-11.000,00	0,00	-11.466,14	-466,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.479,86	-2.770.562,17	-250.862,17	-1.754.633,38	1.015.928,79	-498.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.001,04	-2.270.662,17	-250.862,17	-1.644.951,96	625.710,21	-498.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.001,04	-2.270.662,17	-250.862,17	-1.644.951,96	625.710,21	-498.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.001,04	-2.270.662,17	-250.862,17	-1.644.951,96	625.710,21	-498.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.548,41	-53.300,00	0,00	-38.023,16	15.276,84	0,00
29	= Teilergebnis	-1.097.549,45	-2.323.962,17	-250.862,17	-1.682.975,12	640.987,05	-498.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.097.549,45	-2.323.962,17	-250.862,17	-1.682.975,12	640.987,05	-498.300,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.708,41	498.600,00	0,00	15.574,46	-483.025,54	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.026,65	-2.663.201,17	-253.301,17	-1.634.487,04	1.028.714,13	-498.300,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994.318,24	-2.164.601,17	-253.301,17	-1.618.912,58	545.688,59	-498.300,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.520,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.520,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	1.520,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	90	80	95
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	13	10	9
Planauskünfte	Anzahl	54	80	29
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	513	600	632
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,07	15,07	15,07

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung Team KIS/IC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.964,50	3.596.100,00	0,00	3.518.899,88	-77.200,12	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.459,97	334.000,00	0,00	233.124,94	-100.875,06	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	108.292,60	0,00	0,00	204.537,13	204.537,13	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	1.783.717,07	3.930.200,00	0,00	3.956.561,95	26.361,95	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-332.448,43	-312.300,00	0,00	-857.194,44	-544.894,44	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.408,36	-2.822.789,59	-868.289,59	-1.162.781,31	1.660.008,28	-277.300,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.944,73	-9.600,00	0,00	-37.831,44	-28.231,44	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	-1.836.505,36	-2.588.400,00	-214.000,00	-2.023.164,79	565.235,21	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.386,94	-603.226,36	-212.126,36	-79.745,43	523.480,93	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.245.693,82	-6.336.315,95	-1.294.415,95	-4.160.717,41	2.175.598,54	-277.300,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.976,75	-2.406.115,95	-1.294.415,95	-204.155,46	2.201.960,49	-277.300,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.522,75	-2.406.115,95	-1.294.415,95	-204.155,46	2.201.960,49	-277.300,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.522,75	-2.406.115,95	-1.294.415,95	-204.155,46	2.201.960,49	-277.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.080,82	-25.300,00	0,00	-58.656,99	-33.356,99	0,00
29	= Teilergebnis	-1.519.603,57	-2.431.415,95	-1.294.415,95	-262.812,45	2.168.603,50	-277.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.519.603,57	-2.431.415,95	-1.294.415,95	-262.812,45	2.168.603,50	-277.300,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.874,22	3.028.800,00	0,00	3.607.684,62	578.884,62	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.292,56	-5.682.164,23	-1.729.664,23	-3.814.260,76	1.867.903,47	-68.892,89
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.245.418,34	-2.653.364,23	-1.729.664,23	-206.576,14	2.446.788,09	-68.892,89
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.292.022,02	3.754.000,00	0,00	2.936.534,29	-817.465,71	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.292.022,02	3.754.000,00	0,00	2.936.534,29	-817.465,71	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305.485,42	-5.388.898,99	-3.952.898,99	-2.642.116,64	2.746.782,35	-2.315.192,50
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.440,31	-2.512.937,31	-1.175.937,31	-586.257,44	1.926.679,87	-618.337,24
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.135,49	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.651.061,22	-7.902.836,30	-5.128.836,30	-3.228.374,08	4.674.462,22	-2.933.529,74
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.359.039,20	-4.148.836,30	-5.128.836,30	-291.839,79	3.856.996,51	-2.933.529,74

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000299: Innovation City 2014							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061,49	-40.000,00	-40.000,00	-2.445,32	37.554,68	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.061,49	-40.000,00	-40.000,00	-2.445,32	37.554,68	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.061,49	-40.000,00	-40.000,00	-2.445,32	37.554,68	0,00
17	= Saldo gesamt	-4.061,49	-40.000,00	-40.000,00	-2.445,32	37.554,68	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.283,24	-389.200,00	-389.200,00	-96.428,65	292.771,35	-150.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.162,59	-48.100,00	-48.100,00	-426,69	47.673,31	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-528.445,83	-437.300,00	-437.300,00	-96.855,34	340.444,66	-150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528.445,83	-437.300,00	-437.300,00	-96.855,34	340.444,66	-150.000,00
17	= Saldo gesamt	-528.445,83	-437.300,00	-437.300,00	-96.855,34	340.444,66	-150.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.198.854,00	1.025.000,00	0,00	0,00	-1.025.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.198.854,00	1.025.000,00	0,00	0,00	-1.025.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.352.506,31	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-934.598,88	265.401,12	-83.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.750,73	-43.150,00	-43.150,00	0,00	43.150,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.359.257,04	-1.243.150,00	-1.243.150,00	-934.598,88	308.551,12	-83.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.403,04	-218.150,00	-1.243.150,00	-934.598,88	-716.448,88	-83.000,00
17	= Saldo gesamt	-160.403,04	-218.150,00	-1.243.150,00	-934.598,88	-716.448,88	-83.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000353: Trapez/Innovation City 2017													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.000,00	0,00	2.049.000,00	1.641.000,00	0,00					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	408.000,00	0,00	2.049.000,00	1.641.000,00	0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.103,02	-2.092.634,98	-2.092.634,98	-694.910,91	1.397.724,07	-1.837.724,07					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.103,02	-2.092.634,98	-2.092.634,98	-694.910,91	1.397.724,07	-1.837.724,07					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.103,02	-1.684.634,98	-2.092.634,98	1.354.089,09	3.038.724,07	-1.837.724,07					
17	=	Saldo gesamt	-238.103,02	-1.684.634,98	-2.092.634,98	1.354.089,09	3.038.724,07	-1.837.724,07					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000447: Batenbrock Südwest 2018													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168,02	0,00	0,00	286.706,15	286.706,15	0,00					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.168,02	0,00	0,00	286.706,15	286.706,15	0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.774,11	-283.837,19	-283.837,19	-250.383,01	33.454,18	0,00					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.369,48	-283.837,19	-283.837,19	-250.383,01	33.454,18	0,00					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.201,46	-283.837,19	-283.837,19	36.323,14	320.160,33	0,00					
17	=	Saldo gesamt	-204.201,46	-283.837,19	-283.837,19	36.323,14	320.160,33	0,00					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000448: Batenbrock Südwest 2019													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00	0,00					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00	0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.731,55	-484.000,00	-84.000,00	-23.137,30	460.862,70	-66.000,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.386.000,00	-455.000,00	-106.574,94	1.279.425,06	-246.000,00					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.731,55	-1.870.000,00	-539.000,00	-129.712,24	1.740.287,76	-312.000,00					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.731,55	-738.000,00	-539.000,00	-129.712,24	608.287,76	-312.000,00					
17	=	Saldo gesamt	-25.731,55	-738.000,00	-539.000,00	-129.712,24	608.287,76	-312.000,00					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000461: Batenbrock-Südwest 2020													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000,00	0,00	555.828,14	183.828,14	0,00					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	372.000,00	0,00	555.828,14	183.828,14	0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.204,44	-678.064,01	-147.064,01	-890.595,58	-212.531,57	-178.468,43					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.204,44	-678.064,01	-147.064,01	-890.595,58	-212.531,57	-178.468,43					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.204,44	-306.064,01	-147.064,01	-334.767,44	-28.703,43	-178.468,43					
17	=	Saldo gesamt	-140.204,44	-306.064,01	-147.064,01	-334.767,44	-28.703,43	-178.468,43					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000462: IC 2019 Stadtgarten													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.000,00	0,00	0,00	-689.000,00	0,00					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	689.000,00	0,00	0,00	-689.000,00	0,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00					
17	=	Saldo gesamt	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000463: IC 2019 Erlebnispfad Wasser													
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
7000464: IC 2020 stadtLICHTbottrop													

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	128.000,00	0,00	45.000,00	-83.000,00	0,00		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	128.000,00	0,00	45.000,00	-83.000,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-285.000,00	-143.000,00	-133.303,80	151.696,20	-150.000,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-143.000,00	-133.303,80	151.696,20	-150.000,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000,00	-157.000,00	-143.000,00	-88.303,80	68.696,20	-150.000,00		
17	=	Saldo gesamt	90.000,00	-157.000,00	-143.000,00	-88.303,80	68.696,20	-150.000,00		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.752,88	-186.850,12	-182.850,12	-95.569,00	91.281,12	-202.337,24		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.135,49	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.888,37	-187.850,12	-182.850,12	-95.569,00	92.281,12	-202.337,24		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.888,37	-187.850,12	-182.850,12	-95.569,00	92.281,12	-202.337,24		
17	=	Saldo gesamt	-147.888,37	-187.850,12	-182.850,12	-95.569,00	92.281,12	-202.337,24		

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	84	43	36
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	256	129	199
Fördermittel	€	3.658.200	7.534.000	6.355.000
Förderprogramme	Anzahl	12	14	9
Projekte	Anzahl	340	172	235
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	2,2	2,2
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	4,0	4,0

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagentznetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r

Franz-Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.684,51	5.600,00	0,00	30.791,22	25.191,22	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.346,88	183.000,00	0,00	200.589,97	17.589,97	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,00	5.000,00	0,00	7.128,00	2.128,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	553.625,48	130.000,00	0,00	512.896,54	382.896,54	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-568,19	0,00	0,00	20,09	20,09	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	679.040,68	323.600,00	0,00	756.358,59	432.758,59	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.601.736,85	-1.682.100,00	0,00	-1.518.440,80	163.659,20	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.875,44	-24.600,00	0,00	-8.546,86	16.053,14	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-40.761,68	-37.300,00	0,00	-44.868,39	-7.568,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.673,06	-14.500,00	0,00	-8.183,69	6.316,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.663.047,03	-1.758.500,00	0,00	-1.580.039,74	178.460,26	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.006,35	-1.434.900,00	0,00	-823.681,15	611.218,85	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.006,35	-1.434.900,00	0,00	-823.681,15	611.218,85	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-984.006,35	-1.434.900,00	0,00	-823.681,15	611.218,85	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.395,79	-43.600,00	0,00	-44.317,60	-717,60	0,00	
29	= Teilergebnis	-1.028.402,14	-1.178.500,00	0,00	-867.998,75	310.501,25	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.402,14	-1.178.500,00	0,00	-867.998,75	310.501,25	0,00	

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformation
 090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.766,00	222.800,00	0,00	192.495,21	-30.304,79	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.884,90	-1.639.600,00	0,00	-1.425.482,98	214.117,02	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.383.118,90	-1.416.800,00	0,00	-1.232.987,77	183.812,23	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-121.750,73	13.249,27	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-121.750,73	13.249,27	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-116.817,96	18.182,04	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-121.750,73	13.249,27	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-121.750,73	13.249,27	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-116.817,96	18.182,04	0,00
17	= Saldo gesamt	-64.350,91	-135.000,00	-55.000,00	-116.817,96	18.182,04	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Objekte	Anzahl	1.694	800	730
Aufträge Flächengröße	ha	206	250	131
Aufträge	Anzahl	307	450	355
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,87	17,87	17,87

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung

Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele

Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,74	100,00	0,00	173,55	73,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.774,50	56.000,00	0,00	138.526,13	82.526,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.257,15	40.000,00	0,00	38.993,61	-1.006,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.065,39	96.100,00	0,00	177.693,29	81.593,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.970.896,79	-2.061.200,00	0,00	-1.934.708,66	126.491,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.919,26	-15.600,00	0,00	-14.719,24	880,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491,94	-13.300,00	0,00	-3.098,09	10.201,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.307,99	-2.110.100,00	0,00	-1.952.525,99	157.574,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.890.242,60	-2.014.000,00	0,00	-1.774.832,70	239.167,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.890.242,60	-2.014.000,00	0,00	-1.774.832,70	239.167,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.890.242,60	-2.014.000,00	0,00	-1.774.832,70	239.167,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	16.536,00	-13.464,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.028,27	-42.700,00	0,00	-44.023,88	-1.323,88	0,00
29	= Teilergebnis	-1.934.270,87	-2.026.700,00	0,00	-1.802.320,58	224.379,42	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.934.270,87	-2.026.700,00	0,00	-1.802.320,58	224.379,42	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.456,13	96.000,00	0,00	182.197,74	86.197,74	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.974,13	-1.971.900,00	0,00	-1.807.163,41	164.736,59	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.694.518,00	-1.875.900,00	0,00	-1.624.965,67	250.934,33	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	-139,81	860,19	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	1.019	750	971
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	646	300	619
durchgeführte Scans	Anzahl	2.252	2.500	3.778
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	813	150	765
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	4.166	3.000	3.672
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	4.366	5.000	k.A.
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	38	25	143
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	189	250	473
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.675	2.000	1.633
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	6,2	6,0	6,5
Aufbau ABK	%	91	k.A.	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,90	4,90	4,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,49	21,49	21,49

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,50	33.000,00	0,00		39.280,00	6.280,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800,00	0,00		870,70	70,70	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	32.966,20	33.800,00	0,00		40.150,70	6.350,70	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-342.346,57	-316.200,00	0,00		-291.831,27	24.368,73	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,86	-500,00	0,00		-104,86	395,14	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800,00	0,00		-4.709,71	1.090,29	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595,55	-3.800,00	0,00		-1.589,56	2.210,44	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-348.756,69	-326.300,00	0,00		-298.235,40	28.064,60	0,00	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.790,49	-292.500,00	0,00		-258.084,70	34.415,30	0,00	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.790,49	-292.500,00	0,00		-258.084,70	34.415,30	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.790,49	-292.500,00	0,00	-258.084,70	34.415,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.950,42	-143.200,00	0,00	-29.246,38	113.953,62	0,00
29	= Teilergebnis	-328.740,91	-435.700,00	0,00	-287.331,08	148.368,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.740,91	-435.700,00	0,00	-287.331,08	148.368,92	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.397,25	33.800,00	0,00	40.528,20	6.728,20	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.284,82	-259.200,00	0,00	-220.623,50	38.576,50	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.887,57	-225.400,00	0,00	-180.095,30	45.304,70	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.524,10	-271.000,00	-115.000,00	-12.995,10	258.004,90	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.524,10	-272.000,00	-115.000,00	-12.995,10	259.004,90	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.524,10	-122.000,00	-115.000,00	-12.995,10	109.004,90	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.524,10	-271.000,00	-115.000,00	-12.995,10	258.004,90	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.524,10	-272.000,00	-115.000,00	-12.995,10	259.004,90	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.524,10	-122.000,00	-115.000,00	-12.995,10	109.004,90	0,00
17	= Saldo gesamt	-5.524,10	-122.000,00	-115.000,00	-12.995,10	109.004,90	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	3	3	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	39	39	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	67	67	16
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	535	550	580
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	2,09	2,09

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,31	100,00	0,00	132,31	32,31	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,00	34.000,00	0,00	4.603,00	-29.397,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.915,31	34.100,00	0,00	4.735,31	-29.364,69	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-540.995,05	-541.300,00	0,00	-534.131,35	7.168,65	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,56	-6.000,00	0,00	-4.886,56	1.113,44	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,55	-5.300,00	0,00	-1.100,39	4.199,61	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-547.758,16	-552.600,00	0,00	-540.118,30	12.481,70	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.842,85	-518.500,00	0,00	-535.382,99	-16.882,99	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.842,85	-518.500,00	0,00	-535.382,99	-16.882,99	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.842,85	-518.500,00	0,00	-535.382,99	-16.882,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.420,09	-13.800,00	0,00	-13.267,58	532,42	0,00
29	= Teilergebnis	-555.262,94	-532.300,00	0,00	-548.650,57	-16.350,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-555.262,94	-532.300,00	0,00	-548.650,57	-16.350,57	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957,52	40.000,00	0,00	4.603,00	-35.397,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.320,35	-497.600,00	0,00	-475.874,14	21.725,86	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.362,83	-457.600,00	0,00	-471.271,14	-13.671,14	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.115	1.000	1.149
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	3	20	2
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	39	40	42
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,96	4,96

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100,00	0,00	108,46	8,46	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.739,50	1.250.000,00	0,00	1.454.163,50	204.163,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.212,46	30.200,00	0,00	4.098,38	-26.101,62	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.118.060,43	1.280.300,00	0,00	1.458.370,34	178.070,34	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.648.903,11	-1.662.300,00	0,00	-1.566.603,77	95.696,23	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,05	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.215,60	-15.300,00	0,00	-15.215,57	84,43	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.283,21	-28.000,00	0,00	-13.467,05	14.532,95	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.677.754,97	-1.707.800,00	0,00	-1.595.286,39	112.513,61	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.694,54	-427.500,00	0,00	-136.916,05	290.583,95	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.694,54	-427.500,00	0,00	-136.916,05	290.583,95	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.694,54	-427.500,00	0,00	-136.916,05	290.583,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.210,27	-42.400,00	0,00	-39.930,02	2.469,98	0,00
29	= Teilergebnis	-595.904,81	-469.900,00	0,00	-176.846,07	293.053,93	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-595.904,81	-469.900,00	0,00	-176.846,07	293.053,93	0,00

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauaufsicht**
 100101 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.866,91	1.280.200,00	0,00	1.487.672,85	207.472,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.597,32	-1.638.800,00	0,00	-1.525.193,24	113.606,76	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.730,41	-358.600,00	0,00	-37.520,39	321.079,61	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauaufsicht**
 100101 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00
17	= Saldo gesamt	30.470,00	50.000,00	0,00	3.270,00	-46.730,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	686	950	781
Statikprüfungen	Anzahl	42	30	29
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	126	150	126
Eingetragene Baulasten	Anzahl	322	250	291
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,50	19,50	19,50

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,48	14.100,00	0,00	14.078,50	-21,50	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195,78	900,00	0,00	11.009,43	10.109,43	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	20.274,26	15.100,00	0,00	25.087,93	9.987,93	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-138.558,55	-123.100,00	0,00	-156.604,48	-33.504,48	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	-660.935,64	-658.435,64	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-118,37	-200,00	0,00	-118,39	81,61	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-2.992,00	-37.008,00	-17.008,00	-16.678,00	20.330,00	-20.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,19	-2.200,00	0,00	-471,37	1.728,63	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-142.207,11	-165.008,00	-17.008,00	-834.807,88	-669.799,88	-20.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.932,85	-149.908,00	-17.008,00	-809.719,95	-659.811,95	-20.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.932,85	-149.908,00	-17.008,00	-809.719,95	-659.811,95	-20.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.932,85	-149.908,00	-17.008,00	-809.719,95	-659.811,95	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.662,93	-2.800,00	0,00	-5.000,99	-2.200,99	0,00
29	= Teilergebnis	-126.595,78	-152.708,00	-17.008,00	-814.720,94	-662.012,94	-20.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.595,78	-152.708,00	-17.008,00	-814.720,94	-662.012,94	-20.000,00

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553,04	15.000,00	0,00	24.911,26	9.911,26	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.864,55	-162.708,00	-17.008,00	-172.333,53	-9.625,53	-20.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.311,51	-147.708,00	-17.008,00	-147.422,27	285,73	-20.000,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	122	120	120
Unterschützstellungen im Verfahren	Anzahl	9	10	2
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	105	80	117
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.505,50	35.100,00	0,00	35.104,00	4,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838,40	11.000,00	0,00	9.851,40	-1.148,60	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	76.343,90	46.200,00	0,00	44.955,40	-1.244,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-459.442,35	-457.300,00	0,00	-438.231,46	19.068,54	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.100,00	0,00	-6.980,98	119,02	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.789,07	-4.100,00	0,00	-2.638,62	1.461,38	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-471.212,40	-468.600,00	0,00	-447.851,06	20.748,94	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.868,50	-422.400,00	0,00	-402.895,66	19.504,34	0,00
19 +	Finanzerträge	9.014,93	70.500,00	0,00	7.997,90	-62.502,10	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.014,93	70.500,00	0,00	7.997,90	-62.502,10	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.853,57	-351.900,00	0,00	-394.897,76	-42.997,76	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.853,57	-351.900,00	0,00	-394.897,76	-42.997,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.904,45	-16.000,00	0,00	-16.840,56	-840,56	0,00
29	=	Teilergebnis	-402.758,02	-367.900,00	0,00	-411.738,32	-43.838,32	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-402.758,02	-367.900,00	0,00	-411.738,32	-43.838,32	0,00

10 **Bauen und Wohnen**
 1003 **Wohnungsbauförderung**
 100301 **Wohnraumförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.933,94	116.700,00	0,00	52.996,21	-63.703,79	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.248,17	-410.200,00	0,00	-378.715,35	31.484,65	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.314,23	-293.500,00	0,00	-325.719,14	-32.219,14	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00
17	=	Saldo gesamt	60.574,28	58.000,00	0,00	58.163,26	163,26	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	121	35	45
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	654	1.000	584
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	29	50	16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	2,78	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	4,05	4,05

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.221,52	325.000,00	0,00	335.439,31	10.439,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.448,50	1.500,00	0,00	3.322,10	1.822,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.670,02	326.500,00	0,00	338.761,41	12.261,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.586,42	-236.500,00	0,00	-231.106,31	5.393,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,09	-2.200,00	0,00	-3.209,31	-1.009,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-290.165,55	-326.300,00	0,00	-325.459,03	840,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,74	-2.900,00	0,00	-933,65	1.966,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.915,80	-567.900,00	0,00	-560.708,30	7.191,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.245,78	-241.400,00	0,00	-221.946,89	19.453,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.245,78	-241.400,00	0,00	-221.946,89	19.453,11	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.245,78	-241.400,00	0,00	-221.946,89	19.453,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579,37	-3.500,00	0,00	-687,36	2.812,64	0,00
29	= Teilergebnis	-143.825,15	-244.900,00	0,00	-222.634,25	22.265,75	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-143.825,15	-244.900,00	0,00	-222.634,25	22.265,75	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.348,52	326.500,00	0,00	335.363,95	8.863,95	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.929,21	-540.600,00	0,00	-515.525,00	25.075,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.580,69	-214.100,00	0,00	-180.161,05	33.938,95	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.518	3.400	3.369
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	830	1.900	763
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.248	2.830	2.268
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,23	2,23	2,23

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.547,56	40.800,00	0,00	54.158,00	13.358,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.132,87	275.000,00	0,00	323.939,81	48.939,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,70	0,00	0,00	1.317,68	1.317,68	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.856,13	315.800,00	0,00	379.415,49	63.615,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-645.691,15	-613.900,00	0,00	-663.713,06	-49.813,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.990,02	-445.000,00	0,00	-425.637,73	19.362,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.336,90	-145.700,00	0,00	-143.458,25	2.241,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.301,75	-4.200,00	0,00	-542.373,69	-538.173,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.319,82	-1.208.800,00	0,00	-1.775.182,73	-566.382,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.463,69	-893.000,00	0,00	-1.395.767,24	-502.767,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.463,69	-893.000,00	0,00	-1.395.767,24	-502.767,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-872.463,69	-893.000,00	0,00	-1.395.767,24	-502.767,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.558,03	-133.500,00	0,00	-25.268,39	108.231,61	0,00
29	= Teilergebnis	-897.021,72	-1.026.500,00	0,00	-1.421.035,63	-394.535,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-897.021,72	-1.026.500,00	0,00	-1.421.035,63	-394.535,63	0,00

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.769,87	275.000,00	0,00	310.012,17	35.012,17	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.447,67	-984.800,00	0,00	-1.488.402,53	-503.602,53	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.677,80	-709.800,00	0,00	-1.178.390,36	-468.590,36	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.267,45	-157.732,55	-19.732,55	0,00	157.732,55	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,80	-21.000,00	0,00	-99,99	20.900,01	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84.060,25	-178.732,55	-19.732,55	-99,99	178.632,56	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.060,25	-178.732,55	-19.732,55	-99,99	178.632,56	0,00

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.267,45	-157.732,55	-19.732,55	0,00	157.732,55	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-80.267,45	-157.732,55	-19.732,55	0,00	157.732,55	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.267,45	-157.732,55	-19.732,55	0,00	157.732,55	0,00
17 =	Saldo gesamt	-80.267,45	-157.732,55	-19.732,55	0,00	157.732,55	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.792,80	-21.000,00	0,00	-99,99	20.900,01	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.792,80	-21.000,00	0,00	-99,99	20.900,01	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.792,80	-21.000,00	0,00	-99,99	20.900,01	0,00
17 =	Saldo gesamt	-3.792,80	-21.000,00	0,00	-99,99	20.900,01	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	287	350	281
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	45	40	57
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,92	6,92	6,92

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.956.033,56	7.171.000,00	0,00	6.793.119,08	-377.880,92	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.956.033,56	7.171.000,00	0,00	6.793.119,08	-377.880,92	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-132,53	-132,53	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.626,00	-1.700,00	0,00	-1.138,00	562,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.626,00	-1.700,00	0,00	-1.270,53	429,47	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.848,55	-377.451,45	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.848,55	-377.451,45	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.848,55	-377.451,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.848,55	-377.451,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.848,55	-377.451,45	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956.033,56	7.171.000,00	0,00	6.793.119,08	-377.880,92	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,00	-1.700,00	0,00	-1.138,00	562,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.954.407,56	7.169.300,00	0,00	6.791.981,08	-377.318,92	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	6,5	9,0	7,1
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	68,74	52,6	74,43
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.694	k.A.	2.807
- Gas	kWh	27.272	k.A.	30.123
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	55,0	52,0	55,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,97	19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.010,97	19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366,18	-19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.805,15	-19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.898,61	19.600,00	0,00	2.352,91	-17.247,09	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.643,12	0,00	0,00	-110.248,32	-110.248,32	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.744,51	19.600,00	0,00	-107.895,41	-127.495,41	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,81	0,83	0,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	155,60	153,30	158,30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.546,46	1.973.600,00	0,00	1.548.313,22	-425.286,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.569.624,21	26.303.000,00	0,00	26.264.371,04	-38.628,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120,38	431.000,00	0,00	81.448,92	-349.551,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.774,99	21.100,00	0,00	20.231,00	-869,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	393.469,14	620.000,00	0,00	717.484,13	97.484,13	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	14.215,46	0,00	0,00	-7.366,26	-7.366,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.892.750,64	29.348.700,00	0,00	28.624.482,05	-724.217,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.868.271,81	-4.176.200,00	0,00	-3.949.731,20	226.468,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.824,82	-4.217.984,43	-1.757.884,43	-3.001.877,61	1.216.106,82	-1.264.592,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.199.996,96	-3.745.300,00	0,00	-4.280.690,39	-535.390,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.114.046,35	-13.583.000,00	0,00	-13.726.781,45	-143.781,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.054,64	-184.200,00	0,00	-184.115,50	84,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.496.194,58	-25.906.684,43	-1.757.884,43	-25.143.196,15	763.488,28	-1.264.592,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.396.556,06	3.442.015,57	-1.757.884,43	3.481.285,90	39.270,33	-1.264.592,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.396.556,06	3.442.015,57	-1.757.884,43	3.481.285,90	39.270,33	-1.264.592,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.396.556,06	3.442.015,57	-1.757.884,43	3.481.285,90	39.270,33	-1.264.592,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570.048,16	4.645.500,00	0,00	0,00	-4.645.500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.373,73	-986.300,00	0,00	-770.607,96	215.692,04	0,00
29	= Teilergebnis	6.207.230,49	7.101.215,57	-1.757.884,43	2.710.677,94	-4.390.537,63	-1.264.592,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.207.230,49	7.101.215,57	-1.757.884,43	2.710.677,94	-4.390.537,63	-1.264.592,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762.480,21	27.595.700,00	0,00	25.506.341,15	-2.089.358,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.439.549,37	-22.295.773,53	-2.005.773,53	-20.412.290,30	1.883.483,23	-2.013.375,95
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.322.930,84	5.299.926,47	-2.005.773,53	5.094.050,85	-205.875,62	-2.013.375,95
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.321,84	84.000,00	0,00	315.035,45	231.035,45	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.134,92	220.000,00	0,00	338.288,34	118.288,34	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.618,00	46.618,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	661.456,76	305.000,00	0,00	699.941,79	394.941,79	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.455.253,70	-29.515.000,00	-14.000.000,00	-13.192.848,89	16.322.151,11	-4.514.071,12
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.076,23	-155.000,00	0,00	-71.239,85	83.760,15	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.542.329,93	-29.670.000,00	-14.000.000,00	-13.264.088,74	16.405.911,26	-4.514.071,12
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.880.873,17	-29.365.000,00	-14.000.000,00	-12.564.146,95	16.800.853,05	-4.514.071,12

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000064: Erstattung von Baukosten							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.413,33	-1.589.818,63	-1.589.818,63	-1.100.246,39	489.572,24	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.413,33	-1.589.818,63	-1.589.818,63	-1.100.246,39	489.572,24	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.413,33	-1.589.818,63	-1.589.818,63	-1.100.246,39	489.572,24	0,00
17 =	Saldo gesamt	-8.413,33	-1.589.818,63	-1.589.818,63	-1.100.246,39	489.572,24	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.139,51	-1.000.000,00	0,00	-1.178.748,78	-178.748,78	-1.032.640,34
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-982.139,51	-1.000.000,00	0,00	-1.178.748,78	-178.748,78	-1.032.640,34
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948.031,25	-1.000.000,00	0,00	-1.178.748,78	-178.748,78	-1.032.640,34
17 =	Saldo gesamt	-948.031,25	-1.000.000,00	0,00	-1.178.748,78	-178.748,78	-1.032.640,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000069: Kanalerneuerung Vonderort											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.289,41	0,00	0,00	0,00	315.035,45	315.035,45	0,00		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	310.289,41	0,00	0,00	0,00	315.035,45	315.035,45	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.720,92	-139.772,53	-139.772,53	-139.772,53	-360.580,40	-220.807,87	-38.895,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.720,92	-139.772,53	-139.772,53	-139.772,53	-360.580,40	-220.807,87	-38.895,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.568,49	-139.772,53	-139.772,53	-139.772,53	-45.544,95	94.227,58	-38.895,00		
17	=	Saldo gesamt	10.568,49	-139.772,53	-139.772,53	-139.772,53	-45.544,95	94.227,58	-38.895,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	=	Saldo gesamt	-3.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
17	=	Saldo gesamt	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.015,08	-2.688.068,08	-2.338.068,08	-2.338.068,08	-405.429,51	2.282.638,57	0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.015,08	-2.688.068,08	-2.338.068,08	-2.338.068,08	-405.429,51	2.282.638,57	0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.015,08	-2.688.068,08	-2.338.068,08	-405.429,51	2.282.638,57	0,00
17 =	Saldo gesamt	-448.015,08	-2.688.068,08	-2.338.068,08	-405.429,51	2.282.638,57	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.421,84	-1.993.910,21	-1.993.910,21	-1.900.628,67	93.281,54	-413.574,08
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.486.421,84	-1.993.910,21	-1.993.910,21	-1.900.628,67	93.281,54	-413.574,08
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.486.421,84	-1.993.910,21	-1.993.910,21	-1.900.628,67	93.281,54	-413.574,08
17 =	Saldo gesamt	-1.486.421,84	-1.993.910,21	-1.993.910,21	-1.900.628,67	93.281,54	-413.574,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.153,43	-2.848.802,58	-2.848.802,58	-2.439.269,85	409.532,73	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.621.153,43	-2.848.802,58	-2.848.802,58	-2.439.269,85	409.532,73	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.621.153,43	-2.848.802,58	-2.848.802,58	-2.439.269,85	409.532,73	0,00
17 =	Saldo gesamt	-1.621.153,43	-2.848.802,58	-2.848.802,58	-2.439.269,85	409.532,73	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-159.774,32	90.225,68	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-159.774,32	90.225,68	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-159.774,32	90.225,68	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-250.000,00	0,00	-159.774,32	90.225,68	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.672,24	-1.258.232,78	-258.232,78	-525.390,57	732.842,21	-306.342,21				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-541.672,24	-1.258.232,78	-258.232,78	-525.390,57	732.842,21	-306.342,21				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.672,24	-1.258.232,78	-258.232,78	-525.390,57	732.842,21	-306.342,21				
17	= Saldo gesamt	-541.672,24	-1.258.232,78	-258.232,78	-525.390,57	732.842,21	-306.342,21				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6				
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.181,25	-267.856,93	-267.856,93	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.181,25	-267.856,93	-267.856,93	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.181,25	-267.856,93	-267.856,93	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	= Saldo gesamt	-101.181,25	-267.856,93	-267.856,93	-267.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6				
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.703,41	-1.155.000,00	0,00	-215.613,77	939.386,23	-151.425,89				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.703,41	-1.155.000,00	0,00	-215.613,77	939.386,23	-151.425,89				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.703,41	-1.155.000,00	0,00	-215.613,77	939.386,23	-151.425,89				
17	= Saldo gesamt	-164.703,41	-1.155.000,00	0,00	-215.613,77	939.386,23	-151.425,89				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6				
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.656,72	-225.000,00	0,00	-23.974,16	201.025,84	0,00				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.656,72	-225.000,00	0,00	-23.974,16	201.025,84	0,00				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.656,72	-225.000,00	0,00	-23.974,16	201.025,84	0,00				
17	= Saldo gesamt	-4.656,72	-225.000,00	0,00	-23.974,16	201.025,84	0,00				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.983,87	-1.000.000,00	0,00	-30.531,03	969.468,97	-200.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-214.983,87	-1.000.000,00	0,00	-30.531,03	969.468,97	-200.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.983,87	-1.000.000,00	0,00	-30.531,03	969.468,97	-200.000,00
17 =	Saldo gesamt	-214.983,87	-1.000.000,00	0,00	-30.531,03	969.468,97	-200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000085: Kanaltern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986.047,98	-1.000.000,00	0,00	-817.939,59	182.060,41	-410.185,79
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-986.047,98	-1.000.000,00	0,00	-817.939,59	182.060,41	-410.185,79
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-986.047,98	-1.000.000,00	0,00	-817.939,59	182.060,41	-410.185,79

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
17 =	Saldo gesamt	-986.047,98	-1.000.000,00	0,00	-817.939,59	182.060,41	-410.185,79			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			

7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.423,80	-1.000.000,00	0,00	-266.178,48	733.821,52	-269.133,55			
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-724.423,80	-1.000.000,00	0,00	-266.178,48	733.821,52	-269.133,55			
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.423,80	-1.000.000,00	0,00	-266.178,48	733.821,52	-269.133,55			
17 =	Saldo gesamt	-724.423,80	-1.000.000,00	0,00	-266.178,48	733.821,52	-269.133,55			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			

7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.071,54	-1.830.593,79	-830.593,79	-559.557,70	1.271.036,09	-1.172.548,53			
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-39.071,54	-1.830.593,79	-830.593,79	-559.557,70	1.271.036,09	-1.172.548,53			
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.071,54	-1.830.593,79	-830.593,79	-559.557,70	1.271.036,09	-1.172.548,53			
17 =	Saldo gesamt	-39.071,54	-1.830.593,79	-830.593,79	-559.557,70	1.271.036,09	-1.172.548,53			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			

7000197: Druckentwässerung im Außenbereich

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.054,90	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.054,90	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.054,90	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
17 =	Saldo gesamt	-67.054,90	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.343,57	-1.178.844,35	-178.844,35	-614.281,52	564.562,83	-301.918,64				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-974.343,57	-1.178.844,35	-178.844,35	-614.281,52	564.562,83	-301.918,64				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-974.343,57	-1.178.844,35	-178.844,35	-614.281,52	564.562,83	-301.918,64				
17	= Saldo gesamt	-974.343,57	-1.178.844,35	-178.844,35	-614.281,52	564.562,83	-301.918,64				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.491,06	-977.508,94	-977.508,94	-462.780,89	514.728,05	-100.000,00				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,06	-977.508,94	-977.508,94	-462.780,89	514.728,05	-100.000,00				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,06	-977.508,94	-977.508,94	-462.780,89	514.728,05	-100.000,00				
17	= Saldo gesamt	-4.491,06	-977.508,94	-977.508,94	-462.780,89	514.728,05	-100.000,00				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	= Saldo gesamt	-6.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-925.000,00	-925.000,00	-866.604,12	58.395,88	0,00				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-925.000,00	-925.000,00	-866.604,12	58.395,88	0,00				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-925.000,00	-925.000,00	-866.604,12	58.395,88	0,00				
17	= Saldo gesamt	0,00	-925.000,00	-925.000,00	-866.604,12	58.395,88	0,00				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.320,80	-2.251.591,18	-1.251.591,18	-510.486,62	1.741.104,56	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-822.320,80	-2.251.591,18	-1.251.591,18	-510.486,62	1.741.104,56	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822.320,80	-2.251.591,18	-1.251.591,18	-510.486,62	1.741.104,56	0,00
17	= Saldo gesamt	-822.320,80	-2.251.591,18	-1.251.591,18	-510.486,62	1.741.104,56	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.636,99	-400.000,00	-400.000,00	-375.726,47	24.273,53	-82.512,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-897.636,99	-400.000,00	-400.000,00	-375.726,47	24.273,53	-82.512,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897.636,99	-400.000,00	-400.000,00	-375.726,47	24.273,53	-82.512,89
17	= Saldo gesamt	-897.636,99	-400.000,00	-400.000,00	-375.726,47	24.273,53	-82.512,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000445: Untersuchung zur San. von Abwasserdruckl							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
7000470: RWAbI. Horster Straße (Batenb.-Piekenb.)									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.741,77	-5.741,77	0,00		
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.741,77	-5.741,77	0,00		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.741,77	-5.741,77	0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-5.741,77	-5.741,77	0,00		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-905.000,00	0,00	-12.763,16	892.236,84	0,00		
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-905.000,00	0,00	-12.763,16	892.236,84	0,00		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-905.000,00	0,00	-12.763,16	892.236,84	0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	-905.000,00	0,00	-12.763,16	892.236,84	0,00		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00		
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.134,92	220.000,00	0,00	338.288,34	118.288,34	0,00		
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.618,00	46.618,00	0,00		
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	317.059,09	221.000,00	0,00	384.906,34	163.906,34	0,00		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.815,19	-50.000,00	0,00	-2.744,19	47.255,81	-34.894,20		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.076,23	-155.000,00	0,00	-71.239,85	83.760,15	0,00		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-143.891,42	-205.000,00	0,00	-73.984,04	131.015,96	-34.894,20
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.167,67	16.000,00	0,00	310.922,30	294.922,30	-34.894,20
17 =	Saldo gesamt	173.167,67	16.000,00	0,00	310.922,30	294.922,30	-34.894,20

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	414,65	423,04	417,30
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,59	1,46	0,57
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,14	7,41	6,65
Stellenplan	Anzahl	2,87	2,87	2,87
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,78	55,78	55,78

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.390,28	4.269.600,00	0,00	4.429.198,24	159.598,24	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.058,76	1.027.500,00	0,00	1.030.690,76	3.190,76	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.242,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	140.000,00	0,00	72,00	-139.928,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.590,24	80.500,00	0,00	2.136.825,75	2.056.325,75	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	91.195,31	200.000,00	0,00	306.956,32	106.956,32	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-33.184,21	0,00	0,00	43.274,76	43.274,76	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.652.880,38	5.717.800,00	0,00	7.947.017,83	2.229.217,83	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.135.140,00	-2.948.900,00	0,00	-3.188.614,99	-239.714,99	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335.247,91	-5.815.681,23	-979.881,23	-4.299.692,26	1.515.988,97	-938.636,38
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.418.151,48	-5.925.900,00	0,00	-6.498.706,12	-572.806,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.829,23
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.713,48	-144.100,00	0,00	-274.604,34	-130.504,34	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.084.252,87	-14.834.581,23	-979.881,23	-14.261.617,71	572.963,52	-1.256.465,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.431.372,49	-9.116.781,23	-979.881,23	-6.314.599,88	2.802.181,35	-1.256.465,61
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.560,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.560,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.447.932,91	-9.117.781,23	-979.881,23	-6.314.599,88	2.803.181,35	-1.256.465,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.447.932,91	-9.117.781,23	-979.881,23	-6.314.599,88	2.803.181,35	-1.256.465,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038.291,41	-4.063.500,00	0,00	-840.239,27	3.223.260,73	0,00
29	= Teilergebnis	-11.486.224,32	-13.181.281,23	-979.881,23	-7.154.839,15	6.026.442,08	-1.256.465,61
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.486.224,32	-13.181.281,23	-979.881,23	-7.154.839,15	6.026.442,08	-1.256.465,61

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.177,50	611.300,00	0,00	1.060.051,76	448.751,76	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.157.241,04	-12.120.603,78	-3.704.703,78	-7.188.605,38	4.931.998,40	-5.199.197,49
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.552.063,54	-11.509.303,78	-3.704.703,78	-6.128.553,62	5.380.750,16	-5.199.197,49
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.798,49	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	8.692,55	3.692,55	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.946,41	265.000,00	0,00	33.157,80	-231.842,20	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	866.852,08	613.000,00	0,00	41.850,35	-571.149,65	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.229,02	-9.929.289,64	-290.289,64	-3.018.411,22	6.910.878,42	-2.108.767,01
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.631,99	-589.967,60	-109.967,60	-415.129,46	174.838,14	-413.879,39
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.714.861,01	-10.519.257,24	-400.257,24	-3.433.540,68	7.085.716,56	-2.522.646,40
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848.008,93	-9.906.257,24	-400.257,24	-3.391.690,33	6.514.566,91	-2.522.646,40

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000119: Größere Brückeninstandsetzungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.486,08	-565.000,00	0,00	-489.757,92	75.242,08	-434.489,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.486,08	-565.000,00	0,00	-489.757,92	75.242,08	-434.489,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.486,08	-565.000,00	0,00	-489.757,92	75.242,08	-434.489,89
17	= Saldo gesamt	-84.486,08	-565.000,00	0,00	-489.757,92	75.242,08	-434.489,89

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.440,17	0,00	0,00	-25.992,45	-25.992,45	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.440,17	0,00	0,00	-25.992,45	-25.992,45	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.440,17	0,00	0,00	-25.992,45	-25.992,45	0,00
17	= Saldo gesamt	-61.440,17	0,00	0,00	-25.992,45	-25.992,45	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-339.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 =	Saldo gesamt	-339.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	-19.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.736,51	-27.736,51	-27.736,51	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.736,51	-27.736,51	-27.736,51	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.736,51	-27.736,51	-27.736,51	0,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.736,51	-27.736,51	-27.736,51	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000138: Ausbau Schneiderstraße											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.807.627,86	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.642,03	324.357,97	324.357,97	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.807.627,86	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.642,03	324.357,97	324.357,97	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807.627,86	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.642,03	324.357,97	324.357,97	0,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	-1.807.627,86	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.642,03	324.357,97	324.357,97	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			
7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			
7000143: Ausbau Am Quellenbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			
7000147: Ausbau Straße Dorfheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-450.000,00	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00	-513.388,06	-63.388,06	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.453,51	-2.395.000,00	0,00	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.453,51	-2.395.000,00	0,00	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.453,51	-2.395.000,00	0,00	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49
17	= Saldo gesamt	-162.453,51	-2.395.000,00	0,00	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49	-181.769,15	2.213.230,85	-205.764,49

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000270: Am Schürenbusch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.035,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.035,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.035,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.035,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgerstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo gesamt	-148.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

7000351: Investition K III Gemeindestraßen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.019,23	-50.000,00	-50.000,00	-349.951,80	-299.951,80	-338.136,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-344.019,23	-50.000,00	-50.000,00	-349.951,80	-299.951,80	-338.136,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.120,74	-50.000,00	-50.000,00	-349.951,80	-299.951,80	-338.136,09
17	= Saldo gesamt	-319.120,74	-50.000,00	-50.000,00	-349.951,80	-299.951,80	-338.136,09

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

7000373: Rad Quadrat

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	-14.875,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	-14.875,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	-14.875,47
17	= Saldo gesamt	0,00	-14.875,47	-14.875,47	0,00	14.875,47	-14.875,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.261,23	-63.000,00	0,00	-14.389,22	48.610,78	-48.610,78				-48.610,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.261,23	-63.000,00	0,00	-14.389,22	48.610,78	-48.610,78				-48.610,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.261,23	-63.000,00	0,00	-14.389,22	48.610,78	-48.610,78				-48.610,78
17	= Saldo gesamt	-37.261,23	-63.000,00	0,00	-14.389,22	48.610,78	-48.610,78				-48.610,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00				0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00				0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00				0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00				0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000441: Siedlung "Welheimer Mark"											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00				0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00				0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00				0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00				0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000442: Siedlung Ebel											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000443: Ausbau "Auf der Koppe"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892,27	0,00	0,00	-203.152,81	-203.152,81	-81.946,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.892,27	0,00	0,00	-203.152,81	-203.152,81	-81.946,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.892,27	0,00	0,00	-203.152,81	-203.152,81	-81.946,20
17	= Saldo gesamt	-1.892,27	0,00	0,00	-203.152,81	-203.152,81	-81.946,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000449: Erneuerung An der Sandbahn							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.908,94	-5.908,94	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.908,94	-5.908,94	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.908,94	-5.908,94	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-5.908,94	-5.908,94	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000450: Erneuerung Armelerstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-7.892,27	592.107,73	-100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	-7.892,27	592.107,73	-100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	-7.892,27	592.107,73	-100.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-600.000,00	0,00	-7.892,27	592.107,73	-100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000452: Erneuerung Im Springfeld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.757,53	-6.757,53	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.757,53	-6.757,53	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.757,53	-6.757,53	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.757,53	-6.757,53	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			

7000453: Erneuerung Im Wildland

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.768,13	-3.768,13	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.768,13	-3.768,13	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.768,13	-3.768,13	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.768,13	-3.768,13	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			

7000454: Erneuerung Unterberg

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.971,38	-3.971,38	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.971,38	-3.971,38	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.971,38	-3.971,38	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.971,38	-3.971,38	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6			

7000473: Erneuerung Neustraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.025,47	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.536,57	546.463,43	-454.132,35
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.025,47	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.536,57	546.463,43	-454.132,35
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.025,47	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.536,57	546.463,43	-454.132,35
17 =	Saldo gesamt	-10.025,47	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.536,57	546.463,43	-454.132,35

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000486: "Dein Radschloss"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	-255.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	-255.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000491: Radinfrastruktur								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.541,56	-500.000,00	0,00	-11.992,84	488.007,16	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.541,56	-500.000,00	0,00	-11.992,84	488.007,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.541,56	-500.000,00	0,00	-11.992,84	488.007,16	0,00
17	=	Saldo gesamt	-83.541,56	-500.000,00	0,00	-11.992,84	488.007,16	0,00

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	8.692,55	3.692,55	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-31.946,41	265.000,00	0,00	33.157,80	-231.842,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-31.946,41	419.000,00	0,00	41.850,35	-377.149,65	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.943,88	-1.139.414,17	-225.414,17	-642.803,61	496.610,56	-250.776,74
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.631,99	-334.967,60	-109.967,60	-415.129,46	-80.161,86	-158.879,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-571.575,87	-1.474.381,77	-335.381,77	-1.057.933,07	416.448,70	-409.656,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603.522,28	-1.055.381,77	-335.381,77	-1.016.082,72	39.299,05	-409.656,13
17	=	Saldo gesamt	-603.522,28	-1.055.381,77	-335.381,77	-1.016.082,72	39.299,05	-409.656,13

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtlänge	km	382,18	382,20	382,72
Erneuerungsquote	%	1,0	1,5	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,8	3,8	3,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,08	4,08	4,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,16	38,16	38,16

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.540,07	824.800,00	0,00	425.290,06	-399.509,94	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479,62	35.300,00	0,00	42.340,23	7.040,23	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	139.539,56	138.539,56	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.031,96	22.000,00	0,00	43.738,77	21.738,77	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	494.051,65	883.100,00	0,00	650.908,62	-232.191,38	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-220.291,41	-203.400,00	0,00	-224.033,96	-20.633,96	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.066,37	-858.365,30	-103.465,30	-294.595,36	563.769,94	-104.848,99
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-735.212,21	-635.300,00	0,00	-833.528,50	-198.228,50	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.705,19	-21.900,00	0,00	-12.257,74	9.642,26	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.382.275,18	-1.718.965,30	-103.465,30	-1.364.415,56	354.549,74	-104.848,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.223,53	-835.865,30	-103.465,30	-713.506,94	122.358,36	-104.848,99
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.223,53	-836.865,30	-103.465,30	-713.506,94	123.358,36	-104.848,99	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-888.223,53	-836.865,30	-103.465,30	-713.506,94	123.358,36	-104.848,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.379,72	-886.000,00	0,00	-593,81	885.406,19	0,00	
29	= Teilergebnis	-1.761.603,25	-1.722.865,30	-103.465,30	-714.100,75	1.008.764,55	-104.848,99	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.761.603,25	-1.722.865,30	-103.465,30	-714.100,75	1.008.764,55	-104.848,99	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.300,00	0,00	596,20	-166.703,80	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.612,31	-1.141.244,84	-525.744,84	-394.946,04	746.298,80	-479.312,40
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.612,31	-973.944,84	-525.744,84	-394.349,84	579.595,00	-479.312,40
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	1.605.000,00	0,00	140.000,00	-1.465.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	1.605.000,00	0,00	140.000,00	-1.465.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.670,51	-2.724.000,00	0,00	-309.810,65	2.414.189,35	-435.949,73
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.203,71	-111.465,30	-28.465,30	-30.622,63	80.842,67	-65.768,28
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.593.874,22	-2.835.465,30	-28.465,30	-340.433,28	2.495.032,02	-501.718,01
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.515.874,22	-1.230.465,30	-28.465,30	-200.433,28	1.030.032,02	-501.718,01

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-832,80	-832,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-832,80	-832,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.000,00	0,00	0,00	139.167,20	139.167,20	0,00
17	=	Saldo gesamt	78.000,00	0,00	0,00	139.167,20	139.167,20	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.470,86	-200.000,00	0,00	-204.959,16	-4.959,16	-402.031,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.243.470,86	-200.000,00	0,00	-204.959,16	-4.959,16	-402.031,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.243.470,86	-20.000,00	0,00	-204.959,16	-184.959,16	-402.031,00
17	=	Saldo gesamt	-2.243.470,86	-20.000,00	0,00	-204.959,16	-184.959,16	-402.031,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000294: Ausbau Hackfurthstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6				
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.199,65	-353.000,00	0,00	-104.018,69	248.981,31	-33.918,73				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.203,71	-111.465,30	-28.465,30	-30.622,63	80.842,67	-65.768,28				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.403,36	-464.465,30	-28.465,30	-134.641,32	329.823,98	-99.687,01				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.403,36	-164.465,30	-28.465,30	-134.641,32	29.823,98	-99.687,01				
17	= Saldo gesamt	-350.403,36	-164.465,30	-28.465,30	-134.641,32	29.823,98	-99.687,01				

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,1	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,32	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25	2,60	2,60

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.911,49	1.309.500,00	0,00	1.254.287,09	-55.212,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.639,43	55.400,00	0,00	55.357,09	-42,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.381,63	142.100,00	0,00	145.509,69	3.409,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.048,93	2.000,00	0,00	60.643,51	58.643,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.116,39	30.000,00	0,00	36.075,60	6.075,60	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.454.097,87	1.539.000,00	0,00	1.551.872,98	12.872,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-484.085,41	-457.500,00	0,00	-492.699,91	-35.199,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.634,55	-2.547.960,36	-1.087.060,36	-1.654.574,74	893.385,62	-794.844,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414.906,23	-1.397.800,00	0,00	-1.625.084,15	-227.284,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.839,42	-77.700,00	0,00	-86.809,63	-9.109,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.708.465,61	-4.480.960,36	-1.087.060,36	-3.859.168,43	621.791,93	-794.844,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254.367,74	-2.941.960,36	-1.087.060,36	-2.307.295,45	634.664,91	-794.844,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.254.367,74	-2.942.960,36	-1.087.060,36	-2.307.295,45	635.664,91	-794.844,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.254.367,74	-2.942.960,36	-1.087.060,36	-2.307.295,45	635.664,91	-794.844,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.733,78	-213.800,00	0,00	-1.283,20	212.516,80	0,00
29	= Teilergebnis	-2.461.101,52	-3.156.760,36	-1.087.060,36	-2.308.578,65	848.181,71	-794.844,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.461.101,52	-3.156.760,36	-1.087.060,36	-2.308.578,65	848.181,71	-794.844,68

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.933,36	182.100,00	0,00	150.244,14	-31.855,86	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.679,37	-2.783.365,62	-1.174.265,62	-2.372.615,47	410.750,15	-337.043,64
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.870.746,01	-2.601.265,62	-1.174.265,62	-2.222.371,33	378.894,29	-337.043,64
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.900,00	2.589.000,00	0,00	88.122,15	-2.500.877,85	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.638,29	10.000,00	0,00	600,00	-9.400,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	626.538,29	2.599.000,00	0,00	88.722,15	-2.510.277,85	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.204,24	-3.952.528,65	-1.221.528,65	-46.804,17	3.905.724,48	-652.422,75
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.021,78	-825.100,00	-3.100,00	-363.262,67	461.837,33	-307.196,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-325,21	144.674,79	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-165.226,02	-4.922.628,65	-1.369.628,65	-410.392,05	4.512.236,60	-959.618,75
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	461.312,27	-2.323.628,65	-1.369.628,65	-321.669,90	2.001.958,75	-959.618,75

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Umrüstung VS-Anlagen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	40.928,00	40.928,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0,00	0,00	40.928,00	40.928,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.021,78	-470.000,00	0,00	-361.358,67	108.641,33	0,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-325,21	-325,21	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-131.021,78	-470.000,00	0,00	-361.683,88	108.316,12	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.021,78	-470.000,00	0,00	-320.755,88	149.244,12	0,00
17 =	Saldo gesamt	-101.021,78	-470.000,00	0,00	-320.755,88	149.244,12	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000,00	0,00	47.194,15	-497.805,85	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	545.000,00	0,00	47.194,15	-497.805,85	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.953,20	-207.953,20	0,00	207.953,20	-134.306,16
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-352.953,20	-352.953,20	0,00	352.953,20	-134.306,16
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	192.046,80	-352.953,20	47.194,15	-144.852,65	-134.306,16

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
17	= Saldo gesamt	0,00		192.046,80		-352.953,20		47.194,15		-144.852,65		-134.306,16	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7000156: Ausbau der L 631, 1.Abschnitt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.617,60	-845.046,80	-597.046,80	-11.866,40	833.180,40	0,00				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.617,60	-845.046,80	-597.046,80	-11.866,40	833.180,40	0,00				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.617,60	-845.046,80	-597.046,80	-11.866,40	833.180,40	0,00				
17	=	Saldo gesamt	-10.617,60	-845.046,80	-597.046,80	-11.866,40	833.180,40	0,00				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		EÜ in das Folgejahr	
		2020		2021		2020		2021		EUR		2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.586,64	-2.105.000,00	0,00	-33.525,72	2.071.474,28	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.586,64	-2.105.000,00	0,00	-33.525,72	2.071.474,28	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.586,64	-1.265.000,00	0,00	-33.525,72	1.231.474,28	0,00
17	=	Saldo gesamt	-23.586,64	-1.265.000,00	0,00	-33.525,72	1.231.474,28	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000413: Investitionen K III Landesstraßen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	475.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	454.000,00	0,00	0,00	-454.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.638,29	10.000,00	0,00	600,00	-9.400,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.638,29	464.000,00	0,00	600,00	-463.400,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.528,65	-116.528,65	-1.412,05	469.116,60	-468.116,59
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-355.100,00	-3.100,00	-1.904,00	353.196,00	-307.196,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-825.628,65	-119.628,65	-3.316,05	822.312,60	-775.312,59
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.638,29	-361.628,65	-119.628,65	-2.716,05	358.912,60	-775.312,59
17 =	Saldo gesamt	7.638,29	-361.628,65	-119.628,65	-2.716,05	358.912,60	-775.312,59

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	2,5	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,1	3,0	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,05	5,80	5,80

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.829,82	562.000,00	0,00	177.589,79	-384.410,21	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	324.829,82	562.500,00	0,00	177.589,79	-384.910,21	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-67.926,68	-53.400,00	0,00	-68.952,44	-15.552,44	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.343,88	-36.700,00	0,00	-8.863,84	27.836,16	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-132.401,89	-125.200,00	0,00	-125.186,72	13,28	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,15	-500,00	0,00	-346,31	153,69	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-211.973,60	-215.800,00	0,00	-203.349,31	12.450,69	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.856,22	346.700,00	0,00	-25.759,52	-372.459,52	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.856,22	346.700,00	0,00	-25.759,52	-372.459,52	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.856,22	346.700,00	0,00	-25.759,52	-372.459,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.520,32	-302.600,00	0,00	-3.198,05	299.401,95	0,00
29	= Teilergebnis	-182.664,10	44.100,00	0,00	-28.957,57	-73.057,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.664,10	44.100,00	0,00	-28.957,57	-73.057,57	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.874,82	562.000,00	0,00	177.544,79	-384.455,21	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.659,92	-88.734,34	-1.034,34	-74.873,40	13.860,94	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.214,90	473.265,66	-1.034,34	102.671,39	-370.594,27	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.769	4.955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	510	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	86.396	66.707	87.315
KFZ je Stellplatz	Anzahl	17,43	14	15,68
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	498,04	1.078,79	257,95
Quote gebührenfrei	%	87,61	89,31	88,97
Kostendeckungsgrad	%	432,31	226,0	238,6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	0,73	0,73

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.502,65	167.400,00	0,00	179.425,98	12.025,98	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,77	378.000,00	0,00	253.783,28	-124.216,72	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.732,74	2.600,00	0,00	2.835,34	235,34	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.371,73	0,00	0,00	1.171,16	1.171,16	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	508.240,89	548.000,00	0,00	437.215,76	-110.784,24	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-190.896,27	-233.200,00	0,00	-181.509,09	51.690,91	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.276,65	-76.686,72	-31.686,72	-242.106,39	-165.419,67	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-138.781,04	-136.400,00	0,00	-143.649,63	-7.249,63	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.130,09	-42.457,00	-30.757,00	-26.319,98	16.137,02	-11.751,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-488.084,05	-488.743,72	-62.443,72	-593.585,09	-104.841,37	-11.751,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.156,84	59.256,28	-62.443,72	-156.369,33	-215.625,61	-11.751,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.156,84	59.256,28	-62.443,72	-156.369,33	-215.625,61	-11.751,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.156,84	59.256,28	-62.443,72	-156.369,33	-215.625,61	-11.751,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.409,56	-158.600,00	0,00	-96.777,10	61.822,90	0,00
29	= Teilergebnis	-79.252,72	-99.343,72	-62.443,72	-253.146,43	-153.802,71	-11.751,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.252,72	-99.343,72	-62.443,72	-253.146,43	-153.802,71	-11.751,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.566,61	488.000,00	0,00	302.308,60	-185.691,40	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.710,73	-464.121,32	-109.021,32	-321.146,01	142.975,31	-111.751,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	855,88	23.878,68	-109.021,32	-18.837,41	-42.716,09	-111.751,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163,29	-55.000,00	-55.000,00	-54.081,84	918,16	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.163,29	-135.000,00	-135.000,00	-54.081,84	80.918,16	-80.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163,29	-135.000,00	-135.000,00	-54.081,84	80.918,16	-80.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000163: Parkhaus Am HBF							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163,29	-55.000,00	-55.000,00	-54.081,84	918,16	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.163,29	-135.000,00	-135.000,00	-54.081,84	80.918,16	-80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163,29	-135.000,00	-135.000,00	-54.081,84	80.918,16	-80.000,00
17	= Saldo gesamt	-1.163,29	-135.000,00	-135.000,00	-54.081,84	80.918,16	-80.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	3,20

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r

Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.586,85	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.586,85	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.794.737,91	-6.761.600,00	0,00	-6.862.737,76	-101.137,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.794.737,91	-6.761.600,00	0,00	-6.862.737,76	-101.137,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.750.151,06	-6.761.600,00	0,00	-6.781.737,76	-20.137,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.750.151,06	-6.761.600,00	0,00	-6.781.737,76	-20.137,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.750.151,06	-6.761.600,00	0,00	-6.781.737,76	-20.137,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.750.151,06	-6.761.600,00	0,00	-6.781.737,76	-20.137,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.750.151,06	-6.761.600,00	0,00	-6.781.737,76	-20.137,76	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	89.586,85	89.586,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.735.258,46	-6.761.600,00	0,00	-6.830.166,69	-68.566,69	-16.499,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.699.258,46	-6.761.600,00	0,00	-6.740.579,84	21.020,16	-16.499,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000367: Anschaffung Elektrobus							
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo gesamt	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,52	1,53	1,46
Zuschuss je Fahrgast	€	k. A.	0,54	k.A.
Zuschuss je Einwohner	€	44,79	48,16	45,43
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,75	18.787,75	18.787,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,75	18.787,75	18.787,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.349,49	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.349,49	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.349,49	-510.000,00	0,00	0,00	-491.212,25	18.787,75	18.787,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.349,49	-510.000,00	0,00	0,00	-491.212,25	18.787,75	18.787,75	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.349,49	-510.000,00	0,00	-491.212,25	18.787,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.481,99	510.000,00	0,00	510.059,16	59,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.867,50	0,00	0,00	18.846,91	18.846,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.867,50	0,00	0,00	18.846,91	18.846,91	0,00

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475,16	0,00	0,00	19.759,78	19.759,78	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.605,25	-510.000,00	0,00	-522.534,32	-12.534,32	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.130,09	-510.000,00	0,00	-502.774,54	7.225,46	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	21,30	21,20	21,70
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	1,70	2,62	3,80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.837,68	1.371.400,00	0,00	1.406.882,47	35.482,47	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	189.173,62	189.173,62	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840,00	20.000,00	0,00	16.550,00	-3.450,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.374,48	182.000,00	0,00	186.163,46	4.163,46	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.140,01	544.000,00	0,00	582.907,46	38.907,46	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.946,00	14.000,00	0,00	19.946,63	5.946,63	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.307,89	0,00	0,00	7.984,90	7.984,90	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-1.604,12	0,00	0,00	810,09	810,09	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.976.841,94	2.131.400,00	0,00	2.410.418,63	279.018,63	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.805.242,53	-6.628.700,00	0,00	-6.922.611,41	-293.911,41	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.391,70	-3.065.149,40	-1.384.149,40	-3.255.444,28	-190.294,88	-193.134,14
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-531.345,24	-372.900,00	0,00	-537.160,09	-164.260,09	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-423.250,00	-200.400,00	0,00	-200.250,00	150,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.110,30	-58.700,00	0,00	-182.907,23	-124.207,23	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.576.339,77	-10.325.849,40	-1.384.149,40	-11.098.373,01	-772.523,61	-193.134,14
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.599.497,83	-8.194.449,40	-1.384.149,40	-8.687.954,38	-493.504,98	-193.134,14
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.599.497,83	-8.194.549,40	-1.384.149,40	-8.687.954,38	-493.404,98	-193.134,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.599.497,83	-8.194.549,40	-1.384.149,40	-8.687.954,38	-493.404,98	-193.134,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.944,12	-266.000,00	0,00	-241.298,52	24.701,48	0,00
29	= Teilergebnis	-7.845.441,95	-8.460.549,40	-1.384.149,40	-8.929.252,90	-468.703,50	-193.134,14
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.845.441,95	-8.460.549,40	-1.384.149,40	-8.929.252,90	-468.703,50	-193.134,14

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.182,97	1.413.100,00	0,00	1.640.493,03	227.393,03	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.528.414,49	-8.330.143,14	-241.643,14	-8.861.397,19	-531.254,05	-144.017,28
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.025.231,52	-6.917.043,14	-241.643,14	-7.220.904,16	-303.861,02	-144.017,28
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	693.000,00	0,00	228.561,64	-464.438,36	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.516,00	1.000,00	0,00	43.800,00	42.800,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.516,00	694.000,00	0,00	272.361,64	-421.638,36	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.973,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094.920,69	-3.365.127,33	-1.990.127,33	-2.649.512,77	715.614,56	-1.036.708,92
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-187.000,00	-107.000,00	0,00	187.000,00	-187.000,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.102.893,69	-3.613.127,33	-2.158.127,33	-2.649.512,77	963.614,56	-1.284.708,92
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.091.377,69	-2.919.127,33	-2.158.127,33	-2.377.151,13	541.976,20	-1.284.708,92

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000350: Badeseer Tötterberg							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.973,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.973,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.973,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
17 =	Saldo gesamt	-7.973,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000384: Lückenschluss Welheim							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	690.000,00	0,00	228.561,64	-461.438,36	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	690.000,00	0,00	228.561,64	-461.438,36	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.829,20	-1.841.170,80	-1.074.170,80	-1.905.801,32	-64.630,52	-33.727,28
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-228.829,20	-1.841.170,80	-1.074.170,80	-1.905.801,32	-64.630,52	-33.727,28
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.829,20	-1.151.170,80	-1.074.170,80	-1.677.239,68	-526.068,88	-33.727,28
17 =	Saldo gesamt	-228.829,20	-1.151.170,80	-1.074.170,80	-1.677.239,68	-526.068,88	-33.727,28

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.021,40	-166.978,60	-166.978,60	-146.778,28	20.200,32	-30.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.021,40	-166.978,60	-166.978,60	-146.778,28	20.200,32	-30.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.021,40	-166.978,60	-166.978,60	-146.778,28	20.200,32	-30.000,00
17 =	Saldo gesamt	-64.021,40	-166.978,60	-166.978,60	-146.778,28	20.200,32	-30.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.516,00	1.000,00	0,00	43.800,00	42.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.516,00	4.000,00	0,00	43.800,00	39.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802.070,09	-1.356.977,93	-748.977,93	-596.933,17	760.044,76	-971.339,44
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-187.000,00	-107.000,00	0,00	187.000,00	-187.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-802.070,09	-1.543.977,93	-855.977,93	-596.933,17	947.044,76	-1.158.339,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-790.554,09	-1.539.977,93	-855.977,93	-553.133,17	986.844,76	-1.158.339,44
17	=	Saldo gesamt	-790.554,09	-1.539.977,93	-855.977,93	-553.133,17	986.844,76	-1.158.339,44

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	2	13	3
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	167	171	167
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	209	232	209
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.100	15.574
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	445	371	445
Anträge Baumfällungen	Anzahl	465	570	352
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,68	105,68	105,68

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.581,21	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,80	1.000,00	0,00	63,60	-936,40	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.659,83	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	1.000,00	0,00	860,00	-140,00	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	88.473,84	17.400,00	0,00	923,60	-16.476,40	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	-303.016,18	-329.300,00	0,00	-275.727,01	53.572,99	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.753,98	-70.877,68	-51.277,68	-32.041,87	38.835,81	-28.923,93	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	-41.581,21	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979,59	-16.400,00	0,00	-18.430,91	-2.030,91	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-373.330,96	-418.477,68	-51.277,68	-326.199,79	92.277,89	-28.923,93	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.857,12	-401.077,68	-51.277,68	-325.276,19	75.801,49	-28.923,93	
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.857,12	-401.077,68	-51.277,68	-325.276,19	75.801,49	-28.923,93	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.857,12	-401.077,68	-51.277,68	-325.276,19	75.801,49	-28.923,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.553,19	-3.700,00	0,00	-4.910,17	-1.210,17	0,00
29	= Teilergebnis	-289.410,31	-404.777,68	-51.277,68	-330.186,36	74.591,32	-28.923,93
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.410,31	-404.777,68	-51.277,68	-330.186,36	74.591,32	-28.923,93

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.433,84	17.400,00	0,00	1.013,60	-16.386,40	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.761,83	-379.067,68	-51.767,68	-286.276,72	92.790,96	-28.923,93
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.327,99	-361.667,68	-51.767,68	-285.263,12	76.404,56	-28.923,93
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	248	415	224
Erneuerungsquote	%	31	60	37
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,55	2,55

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-151.356,78	-149.200,00	0,00	-151.543,70	-2.343,70	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.100,69	-311.500,00	0,00	-77.692,65	233.807,35	-141.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.266,52	-24.800,00	0,00	-24.266,53	533,47	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,96	-600,00	0,00	-488,10	111,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-294.102,95	-486.100,00	0,00	-253.990,98	232.109,02	-141.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.102,95	-484.600,00	0,00	-253.990,98	230.609,02	-141.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.102,95	-484.600,00	0,00	-253.990,98	230.609,02	-141.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.102,95	-484.600,00	0,00	-253.990,98	230.609,02	-141.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,96	-400,00	0,00	-469,76	-69,76	0,00
29	= Teilergebnis	-294.498,91	-485.000,00	0,00	-254.460,74	230.539,26	-141.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-294.498,91	-485.000,00	0,00	-254.460,74	230.539,26	-141.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.335,47	-460.257,81	-3.457,81	-214.720,13	245.537,68	-155.606,33
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.335,47	-460.257,81	-3.457,81	-214.720,13	245.537,68	-155.606,33
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,0	0,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,21	2,21	2,21

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.063,72	208.600,00	0,00	249.937,94	41.337,94	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.614,17	2.630.000,00	0,00	2.487.339,13	-142.660,87	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,15	4.800,00	0,00	1.536,10	-3.263,90	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,01	59.500,00	0,00	63.158,01	3.658,01	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.939,46	3.700,00	0,00	3.500,00	-200,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-8.235,94	0,00	0,00	12.367,76	12.367,76	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.734.299,57	2.906.600,00	0,00	2.817.838,94	-88.761,06	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.124.400,33	-2.943.300,00	0,00	-3.028.083,06	-84.783,06	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.480,26	-492.000,00	-4.000,00	-547.133,33	-55.133,33	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-223.437,52	-180.200,00	0,00	-233.268,42	-53.068,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.278,12	-25.100,00	0,00	-16.653,14	8.446,86	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.883.596,23	-3.640.600,00	-4.000,00	-3.825.137,95	-184.537,95	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.296,66	-734.000,00	-4.000,00	-1.007.299,01	-273.299,01	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2		3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.296,66	-734.000,00		-4.000,00	-1.007.299,01	-273.299,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.296,66	-734.000,00		-4.000,00	-1.007.299,01	-273.299,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.806,34	-712.000,00		0,00	-639.610,36	72.389,64	0,00
29	= Teilergebnis	-1.769.103,00	-1.446.000,00		-4.000,00	-1.646.909,37	-200.909,37	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.769.103,00	-1.446.000,00		-4.000,00	-1.646.909,37	-200.909,37	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.204,79	3.476.400,00	0,00	3.384.792,58	-91.607,42	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.516.568,06	-3.322.311,56	-11.211,56	-3.421.881,59	-99.570,03	-36.735,63
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.363,27	154.088,44	-11.211,56	-37.089,01	-191.177,45	-36.735,63
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.800,00	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.150,49	-362.500,00	-77.500,00	-210.251,88	152.248,12	-120.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-245.150,49	-362.500,00	-77.500,00	-210.251,88	152.248,12	-120.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.350,49	-361.500,00	-77.500,00	-209.441,88	152.058,12	-120.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800,00	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.150,49	-362.500,00	-77.500,00	-210.251,88	152.248,12	-120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-245.150,49	-362.500,00	-77.500,00	-210.251,88	152.248,12	-120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.350,49	-361.500,00	-77.500,00	-209.441,88	152.058,12	-120.000,00
17	= Saldo gesamt	-242.350,49	-361.500,00	-77.500,00	-209.441,88	152.058,12	-120.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.490	1.480	1.501
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	42.120	42.000	40.782
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,65	46,65	46,65

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Ertelung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,38	6.800,00	0,00	6.760,35	-39,65	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620,00	25.000,00	0,00	27.313,00	2.313,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.827,48	208.000,00	0,00	227.098,08	19.098,08	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.679,50	7.600,00	0,00	1.358,00	-6.242,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	266.887,36	247.400,00	0,00	262.529,43	15.129,43	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-674.168,16	-667.200,00	0,00	-620.779,71	46.420,29	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112,37	-16.100,00	0,00	-6.848,43	9.251,57	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.068,62	-7.100,00	0,00	-7.068,59	31,41	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025,07	-7.300,00	0,00	-2.325,35	4.974,65	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-691.374,22	-697.700,00	0,00	-637.022,08	60.677,92	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.486,86	-450.300,00	0,00	-374.492,65	75.807,35	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.486,86	-450.300,00	0,00	-374.492,65	75.807,35	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.486,86	-450.300,00	0,00	-374.492,65	75.807,35	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.749,95	-8.600,00	0,00	-12.310,68	-3.710,68	0,00	
29	= Teilergebnis	-437.236,81	-458.900,00	0,00	-386.803,33	72.096,67	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.236,81	-458.900,00	0,00	-386.803,33	72.096,67	0,00	

13
1307
130701Natur- und Landschaftspflege
Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.917,68	240.600,00	0,00	258.765,80	18.165,80	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.811,76	-613.200,00	0,00	-562.924,94	50.275,06	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.894,08	-372.600,00	0,00	-304.159,14	68.440,86	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 20210	Ist 2021
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	110	150	111
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	180	80	195
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	105	160	145
Umweltuntersuchungen	Anzahl	5	50	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	5,53	5,53

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.837,84	140.000,00	0,00	202.317,83	62.317,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.118,94	40.000,00	0,00	32.326,80	-7.673,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.954,35	18.000,00	0,00	1.280,65	-16.719,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.911,13	198.000,00	0,00	235.925,28	37.925,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.351.007,79	-1.386.100,00	0,00	-1.398.020,06	-11.920,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.692,39	-597.656,43	-131.056,43	-347.421,80	250.234,63	-119.050,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.537,99	-7.800,00	0,00	-8.316,76	-516,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.394,52	-1.900,00	-1.400,00	-49.840,55	-47.940,55	-16.546,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.965,35	-37.000,00	-7.000,00	-40.729,56	-3.729,56	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.598,04	-2.030.456,43	-139.456,43	-1.844.328,73	186.127,70	-148.596,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.686,91	-1.832.456,43	-139.456,43	-1.608.403,45	224.052,98	-148.596,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.369,90	0,00	0,00	-27.495,04	-27.495,04	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.369,90	0,00	0,00	-27.495,04	-27.495,04	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.806.056,81	-1.832.456,43	-139.456,43		-1.635.898,49	196.557,94	-148.596,80	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.806.056,81	-1.832.456,43	-139.456,43		-1.635.898,49	196.557,94	-148.596,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.746,78	-25.500,00	0,00		-60.954,18	-35.454,18	0,00	
29	= Teilergebnis	-1.870.803,59	-1.857.956,43	-139.456,43		-1.696.852,67	161.103,76	-148.596,80	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.870.803,59	-1.857.956,43	-139.456,43		-1.696.852,67	161.103,76	-148.596,80	

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140101 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.091,41	191.600,00	0,00	239.288,11	47.688,11	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.368,23	-2.243.027,91	-393.827,91	-1.813.776,06	429.251,85	-364.037,37
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.276,82	-2.051.427,91	-393.827,91	-1.574.487,95	476.939,96	-364.037,37
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.426,62	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.426,62	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.426,62	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.426,62	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00
17	= Saldo gesamt	-4.426,62	-48.600,00	-16.600,00	0,00	48.600,00	-57.000,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	20	25	15
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	550	550	535
Umweltuntersuchungen	Anzahl	280	300	297
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,81	15,81	15,81

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Dr. Elena Gilcher (Leitung KIS/IC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,34	0,00	0,00	413,34	413,34	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	413,34	0,00	0,00	413,34	413,34	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-934.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-459,28	0,00	0,00	-459,26	-459,26	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-943.519,93	0,00	0,00	-459,26	-459,26	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.106,59	0,00	0,00	-45,92	-45,92	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.106,59	0,00	0,00	-45,92	-45,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-943.106,59	0,00	0,00	-45,92	-45,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-948.947,04	0,00	0,00	-45,92	-45,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-948.947,04	0,00	0,00	-45,92	-45,92	0,00

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140102 **InnovationCity Bottrop**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.031,96	0,00	0,00	-17.691,37	-17.691,37	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.031,96	0,00	0,00	-17.691,37	-17.691,37	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	k.A.	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,88	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,62	0,00	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.234,58	366.600,00	0,00	388.801,61	22.201,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	50,00	-450,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.896,76	12.000,00	0,00	217.185,01	205.185,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.637,94	6.000,00	0,00	16.060,56	10.060,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	6.631,70	6.631,70	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	648.819,28	385.100,00	0,00	628.728,88	243.628,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.143.347,85	-1.148.300,00	0,00	-1.348.499,49	-200.199,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.579,24	-141.974,12	-61.974,12	-85.852,18	56.121,94	-50.689,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.060,41	-600,00	0,00	-19.132,38	-18.532,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-147.366,49	-188.100,00	-9.500,00	-153.863,50	34.236,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.521,37	-399.100,00	-95.000,00	-342.865,48	56.234,52	-61.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.589.875,36	-1.878.074,12	-166.474,12	-1.950.213,03	-72.138,91	-112.289,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.056,08	-1.492.974,12	-166.474,12	-1.321.484,15	171.489,97	-112.289,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.056,08	-1.492.974,12	-166.474,12	-1.321.484,15	171.489,97	-112.289,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-941.056,08	-1.492.974,12	-166.474,12	-1.321.484,15	171.489,97	-112.289,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.436,46	-97.100,00	0,00	-135.005,24	-37.905,24	0,00
29	= Teilergebnis	-1.073.492,54	-1.590.074,12	-166.474,12	-1.456.489,39	133.584,73	-112.289,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.073.492,54	-1.590.074,12	-166.474,12	-1.456.489,39	133.584,73	-112.289,68

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.223,11	383.600,00	0,00	389.547,74	5.947,74	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.064,19	-1.807.047,74	-190.747,74	-1.852.619,98	-45.572,24	-135.015,98
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031.841,08	-1.423.447,74	-190.747,74	-1.463.072,24	-39.624,50	-135.015,98
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.301,00	1.600.000,00	0,00	2.735.614,00	1.135.614,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.556,46	0,00	0,00	78.844,11	78.844,11	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	314.857,46	1.600.000,00	0,00	2.814.458,11	1.214.458,11	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.857,46	999.000,00	0,00	2.814.458,11	1.815.458,11	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
7000240: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide Amt 15											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
7000241: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide FB 66											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.740,00	1.074.740,00	1.074.740,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.740,00	1.074.740,00	1.074.740,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.740,00	1.074.740,00	1.074.740,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.740,00	1.074.740,00	1.074.740,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.301,00	1.300.000,00	0,00	1.624.904,00	324.904,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	312.301,00	1.300.000,00	0,00	1.624.904,00	324.904,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.301,00	1.200.000,00	0,00	1.624.904,00	424.904,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	312.301,00	1.200.000,00	0,00	1.624.904,00	424.904,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000258: Gewerbepark Kirchhellen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.556,46	0,00	0,00	78.844,11	78.844,11	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.556,46	0,00	0,00	78.844,11	78.844,11	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556,46	-1.000,00	0,00	78.844,11	79.844,11	0,00
17	=	Saldo gesamt	2.556,46	-1.000,00	0,00	78.844,11	79.844,11	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	500	600	400
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	129	170	100
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	59	80	41
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	25	35	35
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	3	6	2
Anträge BPW und FuK	Anzahl	8	13	7
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	17,3	6,25	-22,5
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	-54,1	14,2	-30,5
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	-28,6	0	40
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-50,0	0	-33,3
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	8,3	-12,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	12,77	12,77

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

Markus Plängsken (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.382,68	39.200,00	0,00	39.188,66	-11,34	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.665,03	250.000,00	0,00	206.138,01	-43.861,99	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	900,00	0,00	600,00	-300,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	268.847,71	290.100,00	0,00	245.926,67	-44.173,33	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-101.866,60	-89.100,00	0,00	-102.276,31	-13.176,31	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.746,14	-143.000,00	0,00	-110.406,41	32.593,59	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85.089,60	-85.000,00	0,00	-84.842,76	157,24	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,98	-800,00	0,00	-2.201,42	-1.401,42	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-324.006,32	-317.900,00	0,00	-299.726,90	18.173,10	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.158,61	-27.800,00	0,00	-53.800,23	-26.000,23	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.158,61	-27.800,00	0,00	-53.800,23	-26.000,23	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.158,61	-27.800,00	0,00	-53.800,23	-26.000,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.746,10	-44.400,00	0,00	-46.645,30	-2.245,30	0,00
29	= Teilergebnis	-101.904,71	-72.200,00	0,00	-100.445,53	-28.245,53	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.904,71	-72.200,00	0,00	-100.445,53	-28.245,53	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150102 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.961,21	298.900,00	0,00	210.298,38	-88.601,62	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.156,54	-310.900,00	0,00	-214.202,29	96.697,71	-27.202,41
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.195,33	-12.000,00	0,00	-3.903,91	8.096,09	-27.202,41
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,95	1,95

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.582.315,96	149.823.000,00	0,00	140.898.201,90	-8.924.798,10	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.678.232,22	101.054.000,00	0,00	95.856.181,70	-5.197.818,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.396,00	500.000,00	0,00	468.008,00	-31.992,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.954.944,18	251.377.000,00	0,00	237.222.391,60	-14.154.608,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.745.503,10	-39.955.000,00	0,00	-38.570.232,27	1.384.767,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.745.503,10	-39.955.000,00	0,00	-38.570.232,27	1.384.767,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.209.441,08	211.422.000,00	0,00	198.652.159,33	-12.769.840,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.779,00	-100.000,00	0,00	-166.333,00	-66.333,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-294.779,00	-100.000,00	0,00	-166.333,00	-66.333,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.914.662,08	211.322.000,00	0,00	198.485.826,33	-12.836.173,67	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.914.662,08	211.322.000,00	0,00	198.485.826,33	-12.836.173,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	206.914.662,08	211.322.000,00	0,00	198.485.826,33	-12.836.173,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	206.914.662,08	211.322.000,00	0,00	198.485.826,33	-12.836.173,67	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.943.126,04	251.377.000,00	0,00	235.339.848,02	-16.037.151,98	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.040.991,48	-40.055.000,00	0,00	-38.770.405,96	1.284.594,04	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.902.134,56	211.322.000,00	0,00	196.569.442,06	-14.752.557,94	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.182.340,29	7.768.000,00	0,00	10.270.028,49	2.502.028,49	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.182.340,29	7.768.000,00	0,00	10.270.028,49	2.502.028,49	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.182.340,29	7.768.000,00	0,00	10.270.028,49	2.502.028,49	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000244: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.678.422,29	6.070.000,00	0,00	6.025.207,49	-44.792,51	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.678.422,29	6.070.000,00	0,00	6.025.207,49	-44.792,51	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.678.422,29	6.070.000,00	0,00	6.025.207,49	-44.792,51	0,00
17	=	Saldo gesamt	5.678.422,29	6.070.000,00	0,00	6.025.207,49	-44.792,51	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000245: Schul-/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.503.918,00	1.698.000,00	0,00	4.244.821,00	2.546.821,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.503.918,00	1.698.000,00	0,00	4.244.821,00	2.546.821,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.503.918,00	1.698.000,00	0,00	4.244.821,00	2.546.821,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	2.503.918,00	1.698.000,00	0,00	4.244.821,00	2.546.821,00	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Markus Metzgen (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.332.533,95	0,00	0,00	406.851,37	406.851,37	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.100.315,63	4.544.000,00	0,00	6.018.146,95	1.474.146,95	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.432.849,58	4.544.000,00	0,00	6.424.998,32	1.880.998,32	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.166.088,89	-2.973.000,00	0,00	-6.620.292,57	-3.647.292,57	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.253.826,84	-11.670.000,00	0,00	-10.938.660,97	731.339,03	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.234,52	-500.000,00	0,00	-1.997.516,12	-1.497.516,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.638,08	-25.000,00	0,00	-52.017,19	-27.017,19	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.736.788,33	-15.168.000,00	0,00	-19.608.486,85	-4.440.486,85	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.303.938,75	-10.624.000,00	0,00	-13.183.488,53	-2.559.488,53	0,00
19 +	Finanzerträge	424.914,05	730.000,00	0,00	789.958,61	59.958,61	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.161.512,94	-3.606.700,00	0,00	-3.000.798,65	605.901,35	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.736.598,89	-2.876.700,00	0,00	-2.210.840,04	665.859,96	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.040.537,64	-13.500.700,00	0,00	-15.394.328,57	-1.893.628,57	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	10.743.330,38	0,00	0,00	17.802.491,53	17.802.491,53	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.743.330,38	0,00	0,00	17.802.491,53	17.802.491,53	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.297.207,26	-13.500.700,00	0,00	2.408.162,96	15.908.862,96	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis	-5.297.207,26	-13.500.700,00	0,00	2.408.162,96	15.908.862,96	0,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.297.207,26	-13.500.700,00	0,00	2.408.162,96	15.908.862,96	0,00	

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.432,84	1.220.000,00	0,00	1.601.721,26	381.721,26	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.885.457,50	-17.640.700,00	0,00	-18.597.929,06	-957.229,06	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.820.024,66	-16.420.700,00	0,00	-16.996.207,80	-575.507,80	0,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579,93	-4.200,00	0,00	-3.626,06	573,94	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.682,68	-60.169,70	-45.269,70	-2.180,00	57.989,70	-53.172,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.262,61	-65.969,70	-45.269,70	-5.906,06	60.063,64	-53.172,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.180,42	-65.969,70	-45.269,70	-5.906,06	60.063,64	-53.172,71		
19	+ Finanzerträge	13.997,43	20.700,00	0,00	13.726,88	-6.973,12	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.997,43	20.700,00	0,00	13.726,88	-6.973,12	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.817,01	-45.269,70	-45.269,70	7.820,82	53.090,52	-53.172,71		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.817,01	-45.269,70	-45.269,70	7.820,82	53.090,52	-53.172,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	5.817,01	-45.269,70	-45.269,70	7.820,82	53.090,52	-53.172,71
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.817,01	-45.269,70	-45.269,70	7.820,82	53.090,52	-53.172,71

17 Stiftungen
 1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
 170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997,43	20.700,00	0,00	13.809,07	-6.890,93	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.829,93	-67.402,38	-46.702,38	-7.338,74	60.063,64	-53.172,71
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.167,50	-46.702,38	-46.702,38	6.470,33	53.172,71	-53.172,71
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	120	150	121
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen
Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.739,78	-11.600,00	0,00	-10.878,18	721,82	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-9.809,32	-8.789,39	-1.989,39	-9.430,00	-640,61	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,00	-1.600,00	0,00	-372,50	1.227,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.915,10	-21.989,39	-1.989,39	-20.680,68	1.308,71	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.832,92	-21.989,39	-1.989,39	-20.680,68	1.308,71	0,00
19 +	Finanzerträge	13.005,61	20.000,00	0,00	12.762,76	-7.237,24	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.005,61	20.000,00	0,00	12.762,76	-7.237,24	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.827,31	-1.989,39	-1.989,39	-7.917,92	-5.928,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.827,31	-1.989,39	-1.989,39	-7.917,92	-5.928,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.827,31	-1.989,39	-1.989,39	-7.917,92	-5.928,53	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.827,31	-1.989,39	-1.989,39	-7.917,92	-5.928,53	0,00

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon EÜ aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,79	20.000,00	0,00	12.762,76	-7.237,24	0,00			0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.400,10	-22.039,39	-2.039,39	-20.730,68	1.308,71	0,00			0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.312,31	-2.039,39	-2.039,39	-7.967,92	-5.928,53	0,00			0,00	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00			0,00	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00			0,00	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: Inv. Lordick-Stiftung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	130	200	151
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-256,47	-5.675,18	-3.975,18	0,00	5.675,18	-10.335,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256,47	-5.775,18	-3.975,18	0,00	5.775,18	-10.335,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256,47	-5.775,18	-3.975,18	4.900,00	10.675,18	-10.335,26
19	+ Finanzerträge	1.482,85	1.900,00	0,00	1.460,08	-439,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482,85	1.800,00	0,00	1.460,08	-339,92	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.226,38	-3.975,18	-3.975,18	6.360,08	10.335,26	-10.335,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.226,38	-3.975,18	-3.975,18	6.360,08	10.335,26	-10.335,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.226,38	-3.975,18	-3.975,18	6.360,08	10.335,26	-10.335,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.226,38	-3.975,18	-3.975,18	6.360,08	10.335,26	-10.335,26

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,85	1.900,00	0,00	6.360,08	4.460,08	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256,47	-5.875,18	-3.975,18	0,00	5.875,18	-10.335,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.226,38	-3.975,18	-3.975,18	6.360,08	10.335,26	-10.335,26
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	2	6	10
Verausgabte Mittel	Euro	439	1.700	1.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.462,97	73.900,00	0,00	40.587,93	-33.312,07	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.884,61	9.900,00	0,00	9.884,62	-15,38	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	52.347,58	83.800,00	0,00	50.472,55	-33.327,45	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,61	-9.900,00	0,00	-20.008,20	-10.108,20	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-6.201,00	-107.699,01	-61.199,01	-6.429,11	101.269,90	-48.774,70
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,94	-3.400,00	0,00	-782,00	2.618,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.908,55	-120.999,01	-61.199,01	-27.219,31	93.779,70	-48.774,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.439,03	-37.199,01	-61.199,01	23.253,24	60.452,25	-48.774,70
19 +	Finanzerträge	2.036,98	2.200,00	0,00	1.642,43	-557,57	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.649,22	-16.200,00	0,00	-5.626,49	10.573,51	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-612,24	-14.000,00	0,00	-3.984,06	10.015,94	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.826,79	-51.199,01	-61.199,01	19.269,18	70.468,19	-48.774,70
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.826,79	-51.199,01	-61.199,01	19.269,18	70.468,19	-48.774,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	34.826,79	-51.199,01	-61.199,01	19.269,18	70.468,19	-48.774,70
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.826,79	-51.199,01	-61.199,01	19.269,18	70.468,19	-48.774,70

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.972,02	76.100,00	0,00	48.170,36	-27.929,64	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.632,22	-127.299,01	-61.199,01	-10.108,47	117.190,54	-51.502,77
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.660,20	-51.199,01	-61.199,01	38.061,89	89.260,90	-51.502,77
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-908.000,00	-536.000,00	-300.000,00	608.000,00	-608.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000,00	0,00	-9.884,62	115,38	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-279.884,61	-918.000,00	-536.000,00	-309.884,62	608.115,38	-608.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.884,61	-918.000,00	-536.000,00	-309.782,36	608.217,64	-608.000,00

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: Inv. Söller-Stiftung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-908.000,00	-536.000,00	-300.000,00	608.000,00	-608.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.000,00	-908.000,00	-536.000,00	-300.000,00	608.000,00	-608.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-908.000,00	-536.000,00	-299.897,74	608.102,26	-608.000,00
17	= Saldo gesamt	-250.000,00	-908.000,00	-536.000,00	-299.897,74	608.102,26	-608.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,61	-10.000,00	0,00	-9.884,62	115,38	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.884,61	-10.000,00	0,00	-9.884,62	115,38	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.884,61	-10.000,00	0,00	-9.884,62	115,38	0,00
17	= Saldo gesamt	-9.884,61	-10.000,00	0,00	-9.884,62	115,38	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	4	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1705 **Studienstiftung Grasedieck**
170501 **Studienstiftung Grasedieck**

Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235,00	0,00	0,00	19.133,33	19.133,33	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.086,56	6.600,00	0,00	7.042,39	442,39	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.200,00	0,00	3.718,39	2.518,39	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	29.488,23	7.800,00	0,00	29.894,11	22.094,11	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	-1.200,00	0,00	-3.718,39	-2.518,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-26.038,02	-40.570,84	-36.470,84	-13.000,00	27.570,84	-47.797,09
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,72	-2.500,00	0,00	-2.192,94	307,06	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.548,41	-44.270,84	-36.470,84	-18.911,33	25.359,51	-47.797,09
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60,18	-36.470,84	-36.470,84	10.982,78	47.453,62	-47.797,09
19 +	Finanzerträge	0,89	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,89	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59,29	-36.470,84	-36.470,84	10.983,78	47.454,62	-47.797,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59,29	-36.470,84	-36.470,84	10.983,78	47.454,62	-47.797,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-59,29	-36.470,84	-36.470,84	10.983,78	47.454,62	-47.797,09
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59,29	-36.470,84	-36.470,84	10.983,78	47.454,62	-47.797,09

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.979,82	6.600,00	0,00	26.519,19	19.919,19	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.381,74	-43.070,84	-36.470,84	-15.192,94	27.877,90	-47.797,09
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401,92	-36.470,84	-36.470,84	11.326,25	47.797,09	-47.797,09
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-1.166,67	833,33	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-1.166,67	833,33	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	-833,33	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-1.166,67	833,33	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,67	-2.000,00	0,00	-1.166,67	833,33	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	8	2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

