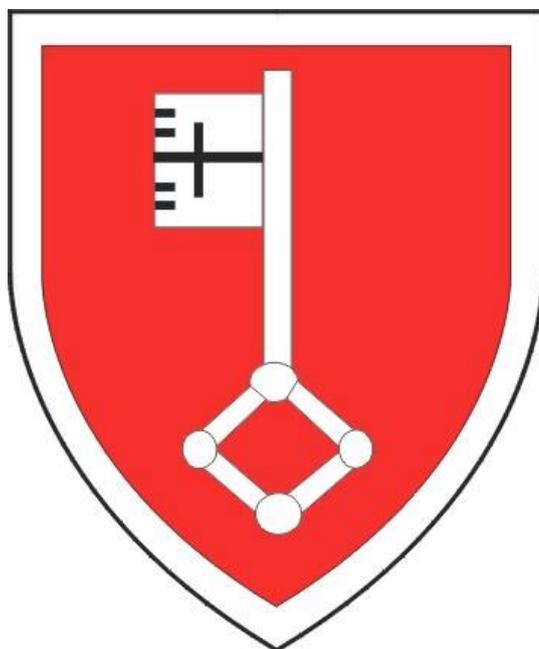


Stadt Rees

Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Investitionen	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	10
01.111.02 Zentrale Dienste	11
01.111.03 Personalmanagement	13
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	14
01.111.05 Grundstücksmanagement	15
01.111.06 Gebäudemanagement	17
02 Sicherheit und Ordnung	21
02.121.01 Statistik / Wahlen	24
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	27
02.122.03 Personenstandswesen	28
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	29
03 Schulträgeraufgaben	32
03.211.01 Grundschule Rees	35
03.211.02 Grundschule Millingen	37
03.211.03 Grundschule Haltern	39
03.211.04 Grundschule Mehr	41
03.212.01 Hauptschule Rees	43
03.215.01 Realschule Rees	45
03.217.01 Gymnasium Rees	47
03.241.01 Schülerbeförderung	49
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	50
04 Kultur und Wissenschaft	52
04.252.01 Ausstellungen	55
04.252.02 Archiv	57
04.271.01 Volkshochschule	58
04.272.01 Bücherei	59
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	61

05 Soziale Hilfen		63
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	66
05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	67
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	68
05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	70
05.315.01	Soziale Einrichtungen	72
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	74
05.331.02	Unterstützung von Senioren	75
05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	76
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		77
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	80
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	81
06.366.02	Kinderspielplätze	83
08 Sportförderung		85
08.421.01	Sportförderung	88
08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	89
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		91
09.511.01	Räumliche Planung	94
10 Bauen und Wohnen		96
10.521.01	Bauwesen	99
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	100
10.523.01	Denkmalschutz	101
11 Ver- und Entsorgung		103
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	106
11.532.01	Gasversorgung	107
11.533.01	Wasserversorgung	108
11.537.01	Abfallwirtschaft	109
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		111
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	113
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	117
12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	118
12.547.01	ÖPNV	120
13 Natur- und Landschaftspflege		122
13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	125
13.552.01	Wasser und Wasserbau	127
13.553.01	Grabstätten und Bestattung	128
13.554.01	Landschaftspflege	130
13.555.01	Wirtschaftswege	131

15	Wirtschaft und Tourismus	133
15.571.01	Wirtschaftsförderung	136
15.573.01	Märkte / Kirmes	138
15.575.01	Touristische Einrichtungen	139
15.575.02	Tourismus	141
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	143
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	146
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148
Bilanz		150
Bilanz Aktiva		151
Bilanz Passiva		153
Überplanmäßiger Aufwand lfd. Jahr und Jahresabschluss		155
Anhang		163
Allgemein		164
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		165
Nutzungsdauertabelle		165
Unentgeltliche Vermögenszugänge		165
Inventur zum 31.12.2022		166
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		169
Anlagevermögen		169
Umlaufvermögen		177
Aktive Rechnungsabgrenzung		180
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A		
Eigenkapital		181
Sonderposten		182
Rückstellungen		184
Verbindlichkeiten		186
Passive Rechnungsabgrenzung		190
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		190
Ordentliche Erträge		191
Ordentliche Aufwendungen		193
Finanzergebnis		194
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		194
Erläuterungen zur Finanzrechnung		195
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW		198
Erträgen und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche		199
Gleichstellungsplan		200
Gebührenrechnende Einrichtungen		200
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen		201
Beteiligungen größer 20 Prozent		202
Mittelverwendung Gute Schule 2020		203
Corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge		203
Organe und Mitgliedschaften		206

Anlagen zum Anhang	207
Anlage 1 - Anlagenspiegel	208
Anlage 2 - Forderungsspiegel	210
Anlage 3 - Eigenkapitalspiegel	211
Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel	212
Anlage 5 - Ermächtigungsübertragungen	213
Anlage 6 - Rückstellungsspiegel	215
Anlage 7 - Sonderpostenspiegel	217
Anlage 8 - Organe und Mitgliedschaften	218
Lagebericht	225
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	226
- Ergebnis	228
- wesentliche Ertragspositionen	229
- wesentliche Aufwandspositionen	232
- Entwicklung der Schulden	234
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	235
- Liquidität	235
- Entwicklung Anlagevermögen	235
- Entwicklung Rückstellungen	236
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	236
- Entwicklung Eigenkapital	237
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	237
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	238
Kennzahlen	241
Anlagen zum Lagebericht	243
Anlage 1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	244
Anlage 2 - Kennzahlenset für NRW	245
Anlage 3 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	251

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117,42	21.861.000,00	0,00	23.664.614,51	1.803.614,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.392.549,80	17.053.339,91	0,00	16.799.775,35	-253.564,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983,39	1.500,00	0,00	54.638,65	53.138,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.092,15	3.619.980,00	0,00	3.699.012,26	79.032,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.731,08	2.048.971,00	0,00	2.124.853,13	75.882,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.500,66	660.100,00	0,00	590.631,97	-69.468,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515.281,87	2.913.450,00	0,00	3.444.743,20	531.293,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.052.256,37	48.158.340,91	0,00	50.378.269,07	2.219.928,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.477.444,85	10.379.740,00	0,00	10.008.461,25	-371.278,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	561.182,57	860.650,00	0,00	686.346,00	-174.304,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127.548,92	16.898.153,00	181.175,89	13.094.352,01	-3.803.800,99	2.011.574,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.436.651,15	4.691.090,00	0,00	4.547.245,51	-143.844,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.482.849,83	19.868.235,00	10.000,00	19.739.448,95	-128.786,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.365,58	2.756.976,80	0,00	2.580.402,59	-176.574,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.471.042,90	55.454.844,80	191.175,89	50.656.256,31	-4.798.588,49	2.011.574,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.418.786,53	-7.296.503,89	-191.175,89	-277.987,24	7.018.516,65	-2.011.574,34
19	+ Finanzerträge	677.262,90	690.100,00	0,00	764.211,32	74.111,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.697,87	270.000,00	0,00	196.246,99	-73.753,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	450.565,03	420.100,00	0,00	567.964,33	147.864,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-968.221,50	-6.876.403,89	-191.175,89	289.977,09	7.166.380,98	-2.011.574,34
23	+ Außerordentliche Erträge	748.627,37	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	748.627,37	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	-219.594,13	-4.566.403,89	-191.175,89	289.977,09	4.856.380,98	-2.011.574,34
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	-219.594,13	-4.566.403,89	-191.175,89	289.977,09	4.856.380,98	-2.011.574,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	807.032,39	0,00	0,00	196.722,36	196.722,36	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	967.456,71	0,00	0,00	54.726,00	54.726,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	-160.424,32	0,00	0,00	141.996,36	141.996,36	0,00

Allgemeine Erläuterung

Die Personalaufwendungen, die Leistungen des Bauhofbetriebes der Stadt Rees und die Abschreibungen sind gemäß § 8 der dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Haushaltssatzung **produktübergreifend** zu je einem Deckungskreis verbunden worden. Mehraufwendungen innerhalb einzelner Produkte sind durch Einsparungen in anderen Produkten gedeckt.

Bei Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen ist diese als plantechnische Größe im Ertrag ausgewiesen, wird jedoch im Ergebnis unter Pos. 13 als Aufwandsminderung sichtbar.

Die teilweise erhöhten sonstigen ordentlichen Erträge in Position 07 verschiedener Teilergebnisrechnungen sind auf Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen. Ebenso sind die erhöhten Versorgungsaufwendungen in Position 12 verschiedener Teilergebnisrechnungen auf Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfängern aufgrund der aktualisierten Richtwerttafeln von Heubeck (2018 G) zurückzuführen.

Um die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen übersichtlicher zu gestalten, wurde im Folgenden darauf verzichtet, Zeilen ohne Beträge auszuweisen.

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.627.124,08	21.861.000,00	0,00	22.492.862,38	631.862,38	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.293.437,53	14.578.029,91	0,00	14.484.790,07	-93.239,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.155,00	1.500,00	0,00	54.992,15	53.492,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152.096,48	3.141.500,00	0,00	3.548.154,74	406.654,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.313,53	2.048.971,00	0,00	2.137.648,72	88.677,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.365,15	660.100,00	0,00	530.477,59	-129.622,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380.697,33	1.755.930,00	0,00	1.885.801,97	129.871,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.262,90	690.100,00	0,00	764.210,78	74.110,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.910.452,00	44.737.130,91	0,00	45.898.938,40	1.161.807,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.131.272,79	9.842.540,00	0,00	9.154.808,33	-687.731,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	677.426,00	819.950,00	0,00	672.739,57	-147.210,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943.379,21	16.621.778,00	181.175,89	12.928.759,35	-3.693.018,65	2.011.574,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.027,99	290.000,00	0,00	197.048,39	-92.951,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.523.449,50	19.840.017,00	10.000,00	19.104.003,35	-736.013,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.286.274,28	2.566.926,80	0,00	2.330.759,24	-236.167,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.829,77	49.981.211,80	191.175,89	44.388.118,23	-5.593.093,57	2.011.574,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	71.622,23	-5.244.080,89	-191.175,89	1.510.820,17	6.754.901,06	-2.011.574,34

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.110.238,92	3.797.996,00	0,00	4.164.109,25	366.113,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	896.995,06	243.450,00	0,00	673.595,99	430.145,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	1.150,00	-78.850,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007.233,98	4.121.446,00	0,00	4.838.855,24	717.409,24	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.369.074,25	3.576.125,36	1.925.525,27	1.696.475,09	-1.879.650,27	1.821.725,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.352,72	12.228.283,57	6.105.383,57	2.596.638,05	-9.631.645,52	9.240.202,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129.099,26	2.390.016,94	661.916,03	1.530.280,22	-859.736,72	575.922,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	540.540,00	0,00	88.100,00	-452.440,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704.526,23	18.735.965,87	8.692.824,87	5.912.493,36	-12.823.472,51	11.637.850,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.697.292,25	-14.614.519,87	-8.692.824,87	-1.073.638,12	13.540.881,75	-11.637.850,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-1.625.670,02	-19.858.600,76	-8.884.000,76	437.182,05	20.295.782,81	-13.649.424,39
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	14.755,78	5.930.310,00	0,00	13.339,68	-5.916.970,32	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.130.527,55	1.275.000,00	0,00	1.131.577,05	-143.422,95	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.771,77	4.655.310,00	0,00	-1.118.237,37	-5.773.547,37	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	-2.741.441,79	-15.203.290,76	-8.884.000,76	-681.055,32	14.522.235,44	-13.649.424,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.726.625,93	17.726.625,93	0,00	14.926.902,16	-2.799.723,77	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.281,98	0,00	0,00	-132.831,73	-132.831,73	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	14.926.902,16	2.523.335,17	-8.884.000,76	14.113.015,11	11.589.679,94	-13.649.424,39

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber. 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2020	30.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2021	320.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2022	0,00	106.200,00	0,00	762.944,28	656.744,28	0,00
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0,00	75.000,00	0,00	75.516,85	516,85	0,00
Investitionskredit 2022	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	1.744.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	83.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2021	777.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2021	68.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0,00	1.815.000,00	0,00	1.813.764,42	-1.235,58	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	0,00	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2022	0,00	796.000,00	0,00	795.143,04	-856,96	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2022	0,00	72.000,00	0,00	71.191,98	-808,02	0,00
Summe	3.025.030,55	8.848.000,00	0,00	3.607.412,24	-5.240.587,76	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	2.635,85	16.400,64	16.400,64	5.104,21	-11.296,43	0,00
Berechnungsanlage Sportplatz Mehr	0,00	30.000,00	0,00	23.445,81	-6.554,19	6.554,19
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	7.743,91	7.743,91	0,00
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	1.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	120.000,00	27.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	16.715,60	21.421,88	21.421,88	609,52	-20.812,36	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	634.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	57.559,77	175.440,23	175.440,23	14.006,70	-161.433,53	159.718,50
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-48.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	5.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	719.506,73	586.717,78	582.717,78	642.347,80	55.630,02	19.351,11
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	1.285.131,15	1.024.113,01	918.113,01	976.504,73	-47.608,28	81.853,80
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	910.000,00	361.720,00	0,00	0,00	-361.720,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	17.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	21.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	5.650.000,00	2.000.000,00	0,00	-5.650.000,00	5.650.000,00
Straßenausbau Luisendorf	2.231,25	60.068,75	27.768,75	0,00	-60.068,75	0,00
Ausz. Straßenausbau Empfängerstraße	3.690,04	78.433,45	78.433,45	74.372,44	-4.061,01	0,00
Einz. Straßenausbau Empfängerstraße	0,00	0,00	0,00	63.796,17	63.796,17	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	325.633,66	549.431,25	549.431,25	369.069,03	-180.362,22	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	3.448,70	1.266.041,40	887.441,40	0,00	-1.266.041,40	1.266.041,40
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	35.470,50	470,50	14.814,08	-20.656,42	24.245,82
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	582.111,22	354.064,21	354.064,21	36.978,97	-317.085,24	300.000,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	280.166,48	0,00	0,00	288.035,77	288.035,77	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2020	710.001,75	229.502,41	229.502,41	239.953,51	10.451,10	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	13.890,59	53.109,28	53.109,28	36.921,45	-16.187,83	0,00
Erschließung Kampfschulenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Erneuerung Kirchstraße	3.482,54	500.017,46	84.517,46	13.099,53	-486.917,93	486.917,93
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	880.000,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	27.263,13	24.389,18	16.589,18	21.874,09	-2.515,09	0,00
Ausz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	41.396,00	6.396,00	118.604,00	77.208,00	37.955,50
Einz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	160.000,00	10.000,00	126.697,20	-33.302,80	0,00
Schulhof Hauptschule	102.439,57	204.555,94	54.555,94	138.447,88	-66.108,06	44.346,33
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	2.926,21	55.073,79	52.073,79	13.586,65	-41.487,14	41.487,14
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	8.786,66	455.913,34	111.213,34	424.568,44	-31.344,90	3.000,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	6.384,35	13.615,65	13.615,65	0,00	-13.615,65	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	5.972,61	14.027,39	14.027,39	0,00	-14.027,39	0,00
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0,00	15.000,00	0,00	3.049,97	-11.950,03	11.950,03
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	9.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0,00	50.000,00	50.000,00	43.303,93	-6.696,07	0,00
Lizenzen 2021	84.015,50	0,00	0,00	1.195,95	1.195,95	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0,00	1.565.200,00	1.565.200,00	1.372.493,36	-192.706,64	193.707,20
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0,00	80.000,00	0,00	36.635,88	-43.364,12	0,00
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	26.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	19.377,86	16.622,14	16.622,14	1.843,56	-14.778,58	0,00
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	13.589,53	125.209,35	125.209,35	169.311,41	44.102,06	16.795,80
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	55.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0,00	55.000,00	55.000,00	156,96	-54.843,04	54.843,04
Richtfunk städtische Gebäude	0,00	49.500,00	0,00	45.521,31	-3.978,69	2.922,21
Telefonanlagen Schulzentrum	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	1.600.000,00
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	47.500,00
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Straßenbeleuchtung 2022	0,00	80.000,00	0,00	2.421,58	-77.578,42	77.578,42
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0,00	125.000,00	0,00	86.527,49	-38.472,51	0,00
Themenspielplatz Rees	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Turnhalle Bienen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Erneuerung Turnhalle Haldern	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Erneuerung Klimageräte Serverraum	0,00	30.000,00	0,00	12.491,47	-17.508,53	0,00
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0,00	65.000,00	0,00	12.760,50	-52.239,50	52.239,50
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.262.550,86	17.445.235,03	8.590.335,03	5.238.463,32	-12.206.771,71	11.524.007,92
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.142.166,48	1.006.720,00	0,00	386.831,94	-619.888,06	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	282.948,32	473.815,84	102.489,84	264.203,78	-209.612,06	113.842,13
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.000,00	29.476,00	0,00	45.146,23	15.670,23	0,00
Summe Auszahlungen	6.545.499,18	17.919.050,87	8.692.824,87	5.502.667,10	-12.416.383,77	11.637.850,05
Summe Einzahlungen	4.173.197,03	9.884.196,00	0,00	4.039.390,41	-5.844.805,59	0,00

Erläuterungen:

Die Ist-Ergebnisse der Investitionen (Finanzrechnung) können von den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO abweichen, da der Zugang der Vermögensgegenstände jeweils dem entsprechenden Haushaltsjahr der Anschaffung / Aktivierung nachzuweisen ist.

Weiterhin sind aus alten, bereits abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen die Auszahlungen für einbehaltene Sicherheitsleistungen (Gewährleistungsfrist nach Fertigstellung der Arbeiten) in der Finanzrechnung als Jahresergebnis ausgewiesen.

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksausschüsse
- Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
- Bürgermeister/in, Bezirksvorsteher/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Landrat/Landrätin
- Ausländerbeirat
- Fraktionen, Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO NRW)
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.435,23	1.615.819,00	0,00	1.562.048,37	-53.770,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,50	5.670,00	0,00	5.181,85	-488,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071.795,39	1.878.200,00	0,00	1.911.110,91	32.910,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.786,53	455.200,00	0,00	343.194,05	-112.005,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126.898,44	1.110.410,00	0,00	1.237.409,66	126.999,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.097.965,09	5.065.299,00	0,00	5.058.944,84	-6.354,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.071.922,68	4.441.230,00	0,00	4.359.332,99	-81.897,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	350.514,22	462.810,00	0,00	423.689,63	-39.120,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.893,41	5.316.614,89	181.175,89	3.667.733,09	-1.648.881,80	749.285,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.034,26	2.480.330,00	0,00	2.443.625,17	-36.704,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.778,24	1.584.480,00	0,00	1.601.636,22	17.156,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.776.142,81	14.285.464,89	181.175,89	12.496.017,10	-1.789.447,79	749.285,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-6.678.177,72	-9.220.165,89	-181.175,89	-7.437.072,26	1.783.093,63	-749.285,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.291,32	40.000,00	0,00	10.752,99	-29.247,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-32.291,32	-40.000,00	0,00	-10.752,45	29.247,55	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-6.710.469,04	-9.260.165,89	-181.175,89	-7.447.824,71	1.812.341,18	-749.285,77
23	+ Außerordentliche Erträge	99.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	99.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-6.610.699,89	-9.260.165,89	-181.175,89	-7.447.824,71	1.812.341,18	-749.285,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.308.703,32	5.306.392,00	0,00	4.232.926,34	-1.073.465,66	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.357.522,57	1.767.929,00	0,00	1.428.745,83	-339.183,17	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.659.519,14	-5.721.702,89	-181.175,89	-4.643.644,20	1.078.058,69	-749.285,77
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	3.659.519,14	5.721.702,89	181.175,89	4.643.644,20	-1.078.058,69	749.285,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.207,17	2.540.559,00	0,00	2.451.012,42	-89.546,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.212,34	11.405.054,89	181.175,89	9.329.980,42	-2.075.074,47	749.285,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.781.005,17	-8.864.495,89	-181.175,89	-6.878.968,00	1.985.527,89	-749.285,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.254,16	371.646,00	0,00	347.835,09	-23.810,91	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.285,66	243.200,00	0,00	661.750,08	418.550,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.539,82	614.846,00	0,00	1.009.585,17	394.739,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.337.299,04	3.394.702,41	1.794.702,41	1.612.446,87	-1.782.255,54	1.793.707,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.073,83	7.761.238,20	3.695.238,20	1.967.134,45	-5.794.103,75	5.937.347,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.854,64	523.652,54	105.802,54	349.187,31	-174.465,23	84.422,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.227,51	11.680.593,15	5.595.743,15	3.929.768,63	-7.750.824,52	7.815.476,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-3.727.687,69	-11.065.747,15	-5.595.743,15	-2.920.183,46	8.145.563,69	-7.815.476,45

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.488,82	19.470,00	0,00	189.684,01	170.214,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.638,82	19.470,00	0,00	189.684,01	170.214,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	610.152,64	611.820,00	0,00	659.670,40	47.850,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	122.608,53	118.060,00	0,00	147.594,52	29.534,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,51	6.000,00	0,00	9.316,86	3.316,86	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	7.623,51	6.000,00	0,00	9.316,86	3.316,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.319,00	2.210,00	0,00	2.212,00	2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.834,27	334.100,00	0,00	314.061,85	-20.038,15	0,00
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten</i>	8.294,70	10.000,00	0,00	5.047,38	-4.952,62	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	229.149,60	261.500,00	0,00	239.849,76	-21.650,24	0,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	0,00	500,00	0,00	275,00	-225,00	0,00
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	18.912,73	25.000,00	0,00	28.713,78	3.713,78	0,00
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	7.666,20	10.000,00	0,00	16.552,84	6.552,84	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.439,02	4.100,00	0,00	2.016,04	-2.083,96	0,00
	<i>Verfügungsmittel</i>	2.340,02	6.000,00	0,00	5.549,47	-450,53	0,00
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	16.032,00	17.000,00	0,00	16.032,00	-968,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.537,95	1.072.190,00	0,00	1.132.855,63	60.665,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-966.899,13	-1.052.720,00	0,00	-943.171,62	109.548,38	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)	-966.899,13	-1.052.720,00	0,00	-943.171,62	109.548,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-966.899,13	-1.052.720,00	0,00	-943.171,62	109.548,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-966.899,13	-1.052.720,00	0,00	-943.171,62	109.548,38	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 und 30)	-966.899,13	-1.052.720,00	0,00	-943.171,62	109.548,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.293,63	945.960,00	0,00	949.306,38	3.346,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-949.143,63	-945.960,00	0,00	-949.306,38	-3.346,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943,70	2.450,00	0,00	5.224,78	2.774,78	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.943,70	2.450,00	0,00	2.588,30	138,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,50	200,00	0,00	144,85	-55,15	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	283,50	200,00	0,00	144,85	-55,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,67	500,00	0,00	825,49	325,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.993,92	47.500,00	0,00	71.298,49	23.798,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.960,26	11.620,00	0,00	95.487,70	83.867,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.518,05	62.270,00	0,00	172.981,31	110.711,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	895.433,75	953.130,00	0,00	934.346,39	-18.783,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.211,94	68.290,00	0,00	66.339,53	-1.950,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.415,30	572.000,00	0,00	508.305,94	-63.694,06	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	7.452,99	27.000,00	0,00	2.089,06	-24.910,94	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	7.942,58	12.000,00	0,00	8.696,78	-3.303,22	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	64.795,12	89.000,00	0,00	75.290,50	-13.709,50	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	385.107,54	440.000,00	0,00	421.939,33	-18.060,67	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.117,07	4.000,00	0,00	290,27	-3.709,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.777,44	191.810,00	0,00	169.685,75	-22.124,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.634,20	528.500,00	0,00	512.670,86	-15.829,14	0,00
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	7.943,42	15.000,00	0,00	724,78	-14.275,22	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	11.208,24	13.000,00	0,00	11.135,17	-1.864,83	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	33.795,94	42.000,00	0,00	35.699,44	-6.300,56	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	156.172,68	150.000,00	0,00	157.706,91	7.706,91	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21.863,89	23.000,00	0,00	21.633,78	-1.366,22	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	87.006,50	75.000,00	0,00	77.776,17	2.776,17	0,00
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	10.477,77	25.000,00	0,00	11.336,62	-13.663,38	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.100,20	23.000,00	0,00	20.072,34	-2.927,66	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.469,66	2.500,00	0,00	4.411,10	1.911,10	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	141.582,90	160.000,00	0,00	160.150,95	150,95	0,00
	<i>Zuführungen zu Rückstellungen</i>	32.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	13,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.472,63	2.313.730,00	0,00	2.191.348,47	-122.381,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.028.954,58	-2.251.460,00	0,00	-2.018.367,16	233.092,84	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)	-2.028.954,58	-2.251.460,00	0,00	-2.018.367,16	233.092,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.021.986,26	-2.251.460,00	0,00	-2.018.367,16	233.092,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.046,30	73.053,00	0,00	75.592,11	2.539,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.736,30	690.017,00	0,00	314.500,39	-375.516,61	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.229.676,26	-2.868.424,00	0,00	-2.257.275,44	611.148,56	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 und 30)	-2.229.676,26	-2.868.424,00	0,00	-2.257.275,44	611.148,56	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Rees übersteigt den ursprünglich geplanten Ansatz.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.458,24	51.200,00	0,00	17.620,60	-33.579,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.514,56	2.017.030,00	0,00	1.827.151,83	-189.878,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.800.056,32	-1.965.830,00	0,00	-1.809.531,23	156.298,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.778,93	223.300,64	72.400,64	181.892,97	-41.407,67	24.422,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.778,93	224.300,64	72.400,64	182.892,97	-41.407,67	24.422,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-697.378,93	-220.200,64	-72.400,64	-182.892,97	37.307,67	-24.422,21

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten gezeigten Investitionen kommen noch 48.247,42 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Pos. 27

Die Stadt Rees ist mit einer Stammkapitaleinlage der d-NRW AöR beigetreten.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	2.635,85	16.400,64	16.400,64	5.104,21	-11.296,43	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	9.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0,00	50.000,00	50.000,00	43.303,93	-6.696,07	0,00
Lizenzen 2021	84.015,50	0,00	0,00	1.195,95	1.195,95	0,00
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Richtfunk städtische Gebäude	0,00	49.500,00	0,00	45.521,31	-3.978,69	2.922,21
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	595.887,92	115.900,64	66.400,64	95.125,40	-20.775,24	2.922,21
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	67.300,09	58.400,00	6.000,00	39.520,15	-18.879,85	21.500,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
Summe Auszahlungen	663.188,01	174.300,64	72.400,64	134.645,55	-39.655,09	24.422,21
Summe Einzahlungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.283,40	326.700,00	0,00	191.091,15	-135.608,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.035,06	50.100,00	0,00	224.127,47	174.027,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.318,46	376.800,00	0,00	415.218,62	38.418,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	566.336,62	807.180,00	0,00	772.067,38	-35.112,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.576,76	72.640,00	0,00	77.658,97	5.018,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.367,71	190.300,00	0,00	107.952,95	-82.347,05	0,00
	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>64.103,52</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.247,09</i>	<i>-13.752,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>37.230,49</i>	<i>98.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.021,76</i>	<i>-55.478,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>187,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.553,90</i>	<i>1.553,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reisekosten, Fahrtkosten</i>	<i>18.434,20</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.024,85</i>	<i>-12.975,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>118,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,35</i>	<i>-1.694,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>Steuern</i>	<i>1.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.281,09	1.070.120,00	0,00	957.679,30	-112.440,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-400.962,63	-693.320,00	0,00	-542.460,68	150.859,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-400.962,63	-693.320,00	0,00	-542.460,14	150.859,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	88.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	88.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-312.567,62	-693.320,00	0,00	-542.460,14	150.859,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.567,62	-693.320,00	0,00	-542.460,14	150.859,86	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 und 30)	-312.567,62	-693.320,00	0,00	-542.460,14	150.859,86	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Eingeplante Kostenerstattungen des Landes für IT-Fortbildungen (Pos. 16) wurden nicht ertragswirksam, da keine entsprechenden Fortbildungen durchgeführt wurden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.266,22	367.200,00	0,00	293.297,71	-73.902,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.920,93	1.008.990,00	0,00	797.010,10	-211.979,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-474.654,71	-641.790,00	0,00	-503.712,39	138.077,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	470,00	0,00	307,00	-163,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	254,00	470,00	0,00	307,00	-163,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.509,21	81.000,00	0,00	80.804,41	-195,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.421,51	143.610,00	0,00	402.820,57	259.210,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.184,72	225.080,00	0,00	483.931,98	258.851,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	821.023,49	827.000,00	0,00	820.554,68	-6.445,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	109.498,03	202.990,00	0,00	131.383,04	-71.606,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.179,14	66.180,00	0,00	183.767,46	117.587,46	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	12.767,53	17.200,00	0,00	14.420,33	-2.779,67	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	115,00	130,00	0,00	115,00	-15,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	11.240,25	10.000,00	0,00	7.734,18	-2.265,82	0,00
	<i>Steuern</i>	1.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	123.657,27	38.850,00	0,00	161.497,95	122.647,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.700,66	1.096.170,00	0,00	1.135.705,18	39.535,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.515,94	-871.090,00	0,00	-651.773,20	219.316,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.291,32	40.000,00	0,00	10.752,99	-29.247,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-32.291,32	-40.000,00	0,00	-10.752,99	29.247,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-814.807,26	-911.090,00	0,00	-662.526,19	248.563,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-814.807,26	-911.090,00	0,00	-662.526,19	248.563,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.315,37	58.790,00	0,00	59.855,63	1.065,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.491,89	-852.300,00	0,00	-602.670,56	249.629,44	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 und 30)	-753.491,89	-852.300,00	0,00	-602.670,56	249.629,44	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Neben den Auflösungen von Rückstellungen wirken sich hier vor allem Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und eine Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren aus.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.008,91	178.400,00	0,00	190.407,02	12.007,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.972,20	987.240,00	0,00	852.904,98	-134.335,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-861.963,29	-808.840,00	0,00	-662.497,96	146.342,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	4.500,00	0,00	3.540,00	-960,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	4.250,00	4.500,00	0,00	3.540,00	-960,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.539,20	62.700,00	0,00	62.372,05	-327,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.720,46	643.000,00	0,00	119.311,34	-523.688,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.509,66	710.200,00	0,00	185.223,39	-524.976,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	174.796,20	202.670,00	0,00	190.771,19	-11.898,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.055,22	627.650,00	0,00	111.113,14	-516.536,86	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0,00	492.500,00	0,00	0,00	-492.500,00	0,00
	<i>Leistungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.843,11	15.150,00	0,00	2.243,77	-12.906,23	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	61.257,67	90.000,00	0,00	79.981,60	-10.018,40	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	22.372,23	22.500,00	0,00	24.674,63	2.174,63	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	3.645,65	7.500,00	0,00	238,00	-7.262,00	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.936,56	0,00	0,00	3.975,14	3.975,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,65	5.600,00	0,00	20.768,58	15.168,58	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	316,58	300,00	0,00	266,58	-33,42	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00	19.063,80	19.063,80	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	281,52	300,00	0,00	281,52	-18,48	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.436,55	5.000,00	0,00	1.156,68	-3.843,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.886,07	835.920,00	0,00	322.652,91	-513.267,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	220.623,59	-125.720,00	0,00	-137.429,52	-11.709,52	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)	220.623,59	-125.720,00	0,00	-137.429,52	-11.709,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	220.623,59	-125.720,00	0,00	-137.429,52	-11.709,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.464,75	15.000,00	0,00	14.745,90	-254,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208.158,84	-140.720,00	0,00	-152.175,42	-11.455,42	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 und 30)	208.158,84	-140.720,00	0,00	-152.175,42	-11.455,42	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07 / 13

Die eingeplante Auflösung der Rüstung sowie die Instandhaltungsaufwendungen für die Altlasten am NIAG-Gelände wurden nicht in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.609,00	67.200,00	0,00	63.941,82	-3.258,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.781,76	835.920,00	0,00	297.557,39	-538.362,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-218.172,76	-768.720,00	0,00	-233.615,57	535.104,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.854,16	0,00	0,00	248.174,58	248.174,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.593,56	243.200,00	0,00	661.750,08	418.550,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.447,72	243.200,00	0,00	909.924,66	666.724,66	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.337.299,04	3.394.702,41	1.794.702,41	1.612.446,87	-1.782.255,54	1.793.707,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.650.000,00	2.000.000,00	0,00	-5.650.000,00	5.650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.299,04	9.044.702,41	3.794.702,41	1.612.446,87	-7.432.255,54	7.443.707,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.777.851,32	-8.801.502,41	-3.794.702,41	-702.522,21	8.098.980,20	-7.443.707,20

Erläuterungen:

Pos. 18

Die städtischen Baugrundstücke werden voll erschlossen veräußert. Die hier dargestellten Zuwendungen sind der Anteil der Kaufpreise, die als Sonderposten auf die fertiggestellte Straßenbaumaßnahme verwendet werden.

Pos. 19

Zu den Investitionen (inklusive der Pos. 18) unten, die die bilanziellen Buchwertabgänge aus der Veräußerung darstellen, kommen noch 148.036,25 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, die den Wert aus der Veräußerung über dem Buchwert zeigen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2020	30.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2021	320.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2022	0,00	106.200,00	0,00	761.888,41	655.688,41	0,00
Summe	350.934,51	106.200,00	0,00	761.888,41	655.688,41	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Allgemeiner Grunderwerb 2018	634.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	5.650.000,00	2.000.000,00	0,00	-5.650.000,00	5.650.000,00
Allgemeiner Grunderwerb 2020	710.001,75	229.502,41	229.502,41	239.953,51	10.451,10	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0,00	1.565.200,00	1.565.200,00	1.372.493,36	-192.706,64	193.707,20
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	1.600.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.337.299,04	9.044.702,41	3.794.702,41	1.612.446,87	-7.432.255,54	7.443.707,20
Summe Auszahlungen	2.337.299,04	9.044.702,41	3.794.702,41	1.612.446,87	-7.432.255,54	7.443.707,20
Summe Einzahlungen	350.934,51	106.200,00	0,00	761.888,41	655.688,41	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.341,53	1.613.369,00	0,00	1.556.823,59	-56.545,41	0,00
	<i>Bundeszweisungen</i>	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Landeszweisungen</i>	32.729,19	43.859,00	0,00	39.440,43	-4.418,57	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.480.297,34	1.569.510,00	0,00	1.517.383,16	-52.126,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,00	500,00	0,00	1.190,00	690,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	262,00	500,00	0,00	1.190,00	690,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.919,52	1.815.000,00	0,00	1.847.913,37	32.913,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.272,33	242.610,00	0,00	205.978,57	-36.631,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.800.795,38	3.671.479,00	0,00	3.611.905,53	-59.573,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.004.179,98	1.039.430,00	0,00	981.922,95	-57.507,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	618,96	830,00	0,00	713,57	-116,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.799,38	4.110.964,89	181.175,89	3.038.997,15	-1.071.967,74	749.285,77
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	420.759,74	1.483.034,89	181.175,89	491.605,70	-991.429,19	749.285,77
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	191.363,43	211.500,00	0,00	240.219,98	28.719,98	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	803.711,68	940.800,00	0,00	727.460,98	-213.339,02	0,00
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	65.656,15	70.000,00	0,00	73.206,13	3.206,13	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	774.177,54	841.730,00	0,00	857.879,19	16.149,19	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	567.449,62	551.400,00	0,00	647.157,06	95.757,06	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.133,06	2.500,00	0,00	1.015,64	-1.484,36	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	548,16	10.000,00	0,00	452,47	-9.547,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173.937,82	2.286.310,00	0,00	2.271.727,42	-14.582,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.728,27	459.800,00	0,00	462.414,52	2.614,52	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	445.326,38	446.000,00	0,00	445.703,25	-296,75	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00	254,84	254,84	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	70.386,89	0,00	0,00	6.836,11	6.836,11	0,00
	<i>Steuern</i>	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	15,00	9.800,00	0,00	9.620,32	-179,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.520.264,41	7.897.334,89	181.175,89	6.755.775,61	-1.141.559,28	749.285,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.719.469,03	-4.225.855,89	-181.175,89	-3.143.870,08	1.081.985,81	-749.285,77
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)	-2.719.469,03	-4.225.855,89	-181.175,89	-3.143.870,08	1.081.985,81	-749.285,77
23	+ Außerordentliche Erträge	4.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.715.063,21	-4.225.855,89	-181.175,89	-3.143.870,08	1.081.985,81	-749.285,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172.341,65	5.174.549,00	0,00	4.097.478,60	-1.077.070,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.321,52	1.062.912,00	0,00	1.099.499,54	36.587,54	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	394.956,92	-114.218,89	-181.175,89	-145.891,02	-31.672,13	-749.285,77
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	394.956,92	-114.218,89	-181.175,89	-145.891,02	-31.672,13	-749.285,77

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Nebenkostenabrechnungen der städtischen Mietobjekte.

Pos. 13Bewirtschaftungsaufwendungen (GBA, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren)

Aufgrund fehlender und fehlerhafter Rechnungen des Gebäudereinigerdienstleisters sowie vorgenommener Rechnerkürzungen wegen Qualitätsmängeln im Bereich der Gebäudereinigung kommt es zu Minderausgaben.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es waren zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von TÜV-, Sachverständigen- und Brandschutzprüfungen erforderlich. Es traten vermehrt Vandalismusschäden auf und die Feuerwehrgerätehäuser wurden kurzfristig für einen Notstrombetrieb umgerüstet. Es gab diverse Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierungen, außerdem führte der kurzfristige Erwerb von drei Gebäuden zu einem erhöhten Unterhaltungsbedarf.

Instandhaltungsaufwendungen gliedern sich in folgende Maßnahmen:

Schulzentrum	Einbau elektronische Schließanlage	170.000,00	99.196,58
	<i>Die Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. Kleinere Restarbeiten erfolgen im Jahr 2023.</i>		
Dreifachsporthalle	Erneuerung Behangmaterial Trennvorhänge	45.000,00	38.283,25
	<i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>		
GS Rees	Sanierung Zuwegung Fluchtweg / Außentreppe Schulhof	15.000,00	5.585,16
	<i>Im Rahmen der Ausführung wurde die geplante Wegeführung geändert, so dass eine Kosteneinsparung erzielt werden konnte.</i>		
GS Rees	Teilsanierung Turnhalle	50.000,00	1.246,03
	<i>Im Jahr 2022 wurde mit den Planungen für die Teilsanierung begonnen; die weitere Planung erfolgt in 2023.</i>		
GS Millingen	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen Schule und Turnhalle und Erneuerung des Heizkessels	35.000,00	0,00
	<i>Es konnte kein TGA-Planungsbüro mit freien Kapazitäten gefunden werden. Zudem führte die fehlende Abteilungsleitung im Gebäudemanagement zu erheblichen Engpässen.</i>		
GS Haldern	Fußbodensanierungen im Haupt- und Nebengebäude	30.000,00	24.408,83
	<i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>		
GS Haldern	Erneuerung Heizkessel im OGS-Gebäude	30.000,00	21.974,24
	<i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>		
Sportplatzgebäude Millingen	Sanierung und Umbau	330.000,00	22.523,13
	<i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen und wird in 2023 abgeschlossen.</i>		
Trauerhalle Rees	Sanierung der Elektroverteilung	20.000,00	10.679,75
	<i>Die Arbeiten wurden ohne Begleitung eines Planungsbüros durchgeführt, so dass eine Kostenersparnis erzielt werden konnte.</i>		
Rathaus	Sanierung der Elektroverteilung	343.182,02	20.749,59
	<i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen und wird in 2023 weitergeführt.</i>		
Bürgerhaus	Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne	100.000,00	73.236,50
	<i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen und wird in 2023 abgeschlossen.</i>		
Stadtbücherei Rees	Erneuerung Heizkessel	18.000,00	16.637,45
	<i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>		
Mietwohnung An der Kirche 10	Erneuerung Heizungsanlage	20.000,00	8.042,09
	<i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>		

ZUE Rees I	Fenstererneuerung <i>Im Rahmen der Durchführung der Arbeiten wurde eine Auftragsweiterung vorgenommen, da der Austausch weiterer Fenster dringend notwendig war.</i>	25.000,00	36.599,05
Am alten Kirchhof 2	Gebäudeabriss <i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt; es war keine aufwendige Schadstoffbeseitigung notwendig.</i>	90.000,00	70.130,16
GS Haldern	Erneuerung Türblätter im Nebengebäude <i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>	7.000,00	4.748,10
GS Mehr	Erneuerung Fenster in WC und Umkleiden <i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>	25.000,00	23.921,27
Gemeindebücherei Bienen	Renovierung Gemeindebücherei <i>Die Arbeiten wurden weitestgehend von den Heimatfreunden Bienen ausgeführt.</i>	32.000,00	20.936,17
Wohnhaus Neustr. 23	Gebäudeabriss und Sicherung Nachbargiebel <i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>	53.993,87	52.871,24
GS Millingen	Erneuerung LED-Beleuchtung Altbau <i>Aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit von Fördermitteln für Energieeffizienz wurde die Maßnahme zusätzlich durchgeführt.</i>	0,00	23.828,62
ehemalige Schule Haffen	Sanierung Elektroverteilung <i>Die Elektroverteilung entsprach nicht den heutigen Anforderungen und musste dringend saniert werden.</i>	0,00	6.025,83
ÜGH Melatenweg 152	Erneuerung der Heizungsanlage Haus A <i>Um weiteren Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen wurde die Heizungsanlage im Haus A erneuert.</i>	0,00	13.927,34
ehem. Schule Haffen	Ern. Fensterelemente KITA-Bereich <i>Aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit von Fördermitteln für kommunale Klimaschutzinvestitionen wurde der Ansatz bereitgestellt; die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023.</i>	43.859,00	0,00

Die Abweichungen bei den IST-Zahlen (595.550,70 € in der Liste zu den ausgewiesenen 491.605,70 €) liegen an der aufwandsmindernden Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.714,80	1.876.559,00	0,00	1.885.745,27	9.186,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.729,26	5.609.914,89	181.175,89	4.606.049,74	-1.003.865,15	749.285,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.477.014,46	-3.733.355,89	-181.175,89	-2.720.304,47	1.013.051,42	-749.285,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.000,00	367.546,00	0,00	99.660,51	-267.885,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.692,10	367.546,00	0,00	99.660,51	-267.885,49	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.073,83	2.111.238,20	1.695.238,20	1.967.134,45	-144.103,75	287.347,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.075,71	300.351,90	33.401,90	167.294,34	-133.057,56	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.149,54	2.411.590,10	1.728.640,10	2.134.428,79	-277.161,31	347.347,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.252.457,44	-2.044.044,10	-1.728.640,10	-2.034.768,28	9.275,82	-347.347,04

Erläuterungen:

Pos. 25 / 26

Zu den unten genannten Investitionen kommen noch 979,37 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € hinzu, ausserdem wurde eine Summe von 32.169,20 € an Vorsteuer aus der Errichtung der öffentlichen Toilettenanlage zahlungswirksam verbucht.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	7.743,91	7.743,91	0,00
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	1.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrrätehaus Rees Komplettsanierung	16.715,60	21.421,88	21.421,88	609,52	-20.812,36	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	719.506,73	586.717,78	582.717,78	642.347,80	55.630,02	19.351,11
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	1.285.131,15	1.024.113,01	918.113,01	976.504,73	-47.608,28	81.853,80
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	910.000,00	361.720,00	0,00	0,00	-361.720,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	160.000,00	10.000,00	126.697,20	-33.302,80	0,00
Schulhof Hauptschule	102.439,57	204.555,94	54.555,94	138.447,88	-66.108,06	44.346,33
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	19.377,86	16.622,14	16.622,14	1.843,56	-14.778,58	0,00
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	13.589,53	125.209,35	125.209,35	169.311,41	44.102,06	16.795,80
Erneuerung Turnhalle Bienen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Erneuerung Turnhalle Haldern	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Erneuerung Klimageräte Serverraum	0,00	30.000,00	0,00	12.491,47	-17.508,53	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.158.794,78	2.384.640,10	1.728.640,10	2.075.997,48	-308.642,62	347.347,04
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	910.000,00	361.720,00	0,00	0,00	-361.720,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.994,87	26.450,00	0,00	25.282,74	-1.167,26	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.826,00	0,00	5.826,31	0,31	0,00
Summe Auszahlungen	2.165.789,65	2.411.090,10	1.728.640,10	2.101.280,22	-309.809,88	347.347,04
Summe Einzahlungen	910.000,00	367.546,00	0,00	5.826,31	-361.719,69	0,00

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.278,00	105.120,00	0,00	110.979,71	5.859,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.386,52	368.450,00	0,00	496.199,20	127.749,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	1.500,00	0,00	1.620,00	120,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.623,30	19.900,00	0,00	43.245,91	23.345,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.945,49	139.450,00	0,00	190.723,59	51.273,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.872,31	634.420,00	0,00	842.768,41	208.348,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	958.585,16	1.116.020,00	0,00	991.264,66	-124.755,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.387,78	83.350,00	0,00	52.122,75	-31.227,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.032,45	360.200,00	0,00	327.545,49	-32.654,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.996,16	217.040,00	0,00	220.583,97	3.543,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.593,37	6.450,00	0,00	7.898,66	1.448,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.472,06	339.550,00	0,00	265.848,14	-73.701,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.066,98	2.122.610,00	0,00	1.865.263,67	-257.346,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.107.194,67	-1.488.190,00	0,00	-1.022.495,26	465.694,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.107.194,67	-1.488.190,00	0,00	-1.022.495,26	465.694,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	20.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	20.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.086.233,20	-1.488.190,00	0,00	-1.022.495,26	465.694,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.488,00	56.493,00	0,00	56.493,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	138.520,22	141.880,00	0,00	149.698,96	7.818,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.168.265,42	-1.573.577,00	0,00	-1.115.701,22	457.875,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.168.265,42	1.573.577,00	0,00	1.115.701,22	-457.875,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.318,78	496.000,00	0,00	664.471,16	168.471,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.730,70	1.746.690,00	0,00	1.521.062,89	-225.627,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-953.411,92	-1.250.690,00	0,00	-856.591,73	394.098,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.855,18	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,50	250,00	0,00	4,80	-245,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.655,68	84.050,00	0,00	88.856,47	4.806,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.247,81	624.036,57	151.836,57	522.921,14	-101.115,43	50.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.247,81	624.036,57	151.836,57	522.921,14	-101.115,43	50.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-29.592,13	-539.986,57	-151.836,57	-434.064,67	105.921,90	-50.400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.654,46	18.400,00	0,00	42.776,71	24.376,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193,03	670,00	0,00	6.449,42	5.779,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.847,49	19.070,00	0,00	49.226,13	30.156,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.259,81	36.820,00	0,00	40.940,85	4.120,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.445,18	8.110,00	0,00	5.169,21	-2.940,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,42	10.000,00	0,00	12.793,57	2.793,57	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>4.540,93</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.793,57</i>	<i>2.793,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>1.445,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,00	420,00	0,00	417,00	-3,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.662,95	62.800,00	0,00	62.623,12	-176,88	0,00
	<i>Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen</i>	<i>10.130,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.930,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>1.921,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.389,38</i>	<i>1.389,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>8.411,02</i>	<i>32.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.903,74</i>	<i>-996,26</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.772,36	118.150,00	0,00	121.943,75	3.793,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.924,87	-99.080,00	0,00	-72.717,62	26.362,38	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)	-31.924,87	-99.080,00	0,00	-72.717,62	26.362,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.754,85	-99.080,00	0,00	-72.717,62	26.362,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.754,85	-99.080,00	0,00	-72.717,62	26.362,38	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 und 30)	-30.754,85	-99.080,00	0,00	-72.717,62	26.362,38	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Mehrerträge entstanden durch die Endabrechnung der Bundestagswahl 2021 und durch über den Planansatz hinausgehenden Erstattungen zur Landtagswahl 2022.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.654,46	18.400,00	0,00	42.288,46	23.888,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.690,36	113.480,00	0,00	114.423,18	943,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-30.035,90	-95.080,00	0,00	-72.134,72	22.945,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.596,52	164.200,00	0,00	294.058,84	129.858,84	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	18.343,18	19.200,00	0,00	58.844,48	39.644,48	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	136.253,34	145.000,00	0,00	235.214,36	90.214,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.922,74	128.340,00	0,00	154.056,58	25.716,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.988,46	293.040,00	0,00	448.584,62	155.544,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	553.853,18	687.890,00	0,00	593.947,50	-93.942,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.931,81	34.820,00	0,00	26.492,58	-8.327,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.624,58	145.350,00	0,00	101.726,53	-43.623,47	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	61.305,20	60.000,00	0,00	45.518,64	-14.481,36	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	45,62	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	1.059,90	20.000,00	0,00	13.763,94	-6.236,06	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	64.213,86	64.300,00	0,00	42.443,95	-21.856,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,00	520,00	0,00	523,00	3,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.943,76	44.450,00	0,00	2.235,80	-42.214,20	0,00
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	4.686,04	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	427,00	450,00	0,00	460,00	10,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.500,00	0,00	66,88	-1.433,12	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	3.669,14	37.500,00	0,00	1.442,39	-36.057,61	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	161,58	0,00	0,00	266,53	266,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.875,33	913.030,00	0,00	724.925,41	-188.104,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-447.886,87	-619.990,00	0,00	-276.340,79	343.649,21	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)	-447.886,87	-619.990,00	0,00	-276.340,79	343.649,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	19.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-428.095,42	-619.990,00	0,00	-276.340,79	343.649,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.095,42	-619.990,00	0,00	-276.340,79	343.649,21	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 und 30)	-428.095,42	-619.990,00	0,00	-276.340,79	343.649,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die ausgewiesenen Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren sind überwiegend im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.859,36	270.700,00	0,00	411.977,14	141.277,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.179,10	851.870,00	0,00	683.984,53	-167.885,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-454.319,74	-581.170,00	0,00	-272.007,39	309.162,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.408,50	153.000,00	0,00	157.935,20	4.935,20	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>151.408,50</i>	<i>153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.935,20</i>	<i>4.935,20</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.658,50	153.000,00	0,00	158.237,20	5.237,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.048,55	79.880,00	0,00	61.063,03	-18.816,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.724,45	98.000,00	0,00	94.776,93	-3.223,07	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>84.724,45</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.776,93</i>	<i>-3.223,07</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.773,00	177.880,00	0,00	155.839,96	-22.040,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.114,50	-24.880,00	0,00	2.397,24	27.277,24	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)	-8.114,50	-24.880,00	0,00	2.397,24	27.277,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.114,50	-24.880,00	0,00	2.397,24	27.277,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.114,50	-24.880,00	0,00	2.397,24	27.277,24	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 und 30)	-8.114,50	-24.880,00	0,00	2.397,24	27.277,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.658,50	153.000,00	0,00	158.237,20	5.237,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.632,67	177.880,00	0,00	157.424,80	-20.455,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-5.974,17	-24.880,00	0,00	812,40	25.692,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.242,00	22.000,00	0,00	18.204,25	-3.795,75	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	19.242,00	22.000,00	0,00	18.204,25	-3.795,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,00	1.500,00	0,00	1.318,00	-182,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,35	1.380,00	0,00	13.428,94	12.048,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.406,35	24.880,00	0,00	32.951,19	8.071,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.986,68	110.150,00	0,00	110.568,57	418,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.652,46	24.040,00	0,00	9.888,26	-14.151,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,21	4.700,00	0,00	2.793,41	-1.906,59	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.731,98	3.000,00	0,00	2.122,78	-877,22	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	180,00	200,00	0,00	180,00	-20,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	538,23	1.500,00	0,00	490,63	-1.009,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.089,35	138.890,00	0,00	123.250,24	-15.639,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.683,00	-114.010,00	0,00	-90.299,05	23.710,95	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)	-102.683,00	-114.010,00	0,00	-90.299,05	23.710,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-102.683,00	-114.010,00	0,00	-90.299,05	23.710,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.683,00	-114.010,00	0,00	-90.299,05	23.710,95	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 und 30)	-102.683,00	-114.010,00	0,00	-90.299,05	23.710,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.365,00	23.500,00	0,00	19.514,25	-3.985,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.295,54	130.110,00	0,00	111.363,81	-18.746,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-101.930,54	-106.610,00	0,00	-91.849,56	14.760,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.278,00	105.120,00	0,00	110.979,71	5.859,71	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	300,00	150,00	0,00	300,00	150,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	104.978,00	104.970,00	0,00	110.479,71	5.509,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.139,50	29.250,00	0,00	26.000,91	-3.249,09	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	398,25	250,00	0,00	531,00	281,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.741,25	29.000,00	0,00	25.469,91	-3.530,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,64	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054,37	9.060,00	0,00	16.788,65	7.728,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.971,51	144.430,00	0,00	153.769,27	9.339,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.436,94	201.280,00	0,00	184.744,71	-16.535,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.358,33	16.380,00	0,00	10.572,70	-5.807,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.421,45	204.850,00	0,00	213.025,39	8.175,39	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	4.244,75	7.500,00	0,00	4.998,81	-2.501,19	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	150,00	250,00	0,00	200,00	-50,00	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	438,00	500,00	0,00	330,00	-170,00	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.486,41	9.000,00	0,00	2.870,97	-6.129,03	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	63.233,49	75.000,00	0,00	86.755,03	11.755,03	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	40.689,29	24.100,00	0,00	25.379,28	1.279,28	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	4.652,50	1.500,00	0,00	167,70	-1.332,30	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	28.029,77	64.600,00	0,00	66.931,64	2.331,64	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	10.990,83	8.200,00	0,00	11.575,64	3.375,64	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	6.465,69	5.000,00	0,00	6.447,04	1.447,04	0,00
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	1.040,72	4.200,00	0,00	2.771,12	-1.428,88	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	4.598,16	-401,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.056,16	216.100,00	0,00	219.643,97	3.543,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.593,37	6.450,00	0,00	7.898,66	1.448,66	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.593,37	6.450,00	0,00	7.898,66	1.448,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.690,69	129.600,00	0,00	103.418,88	-26.181,12	0,00
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	12.048,41	15.000,00	0,00	15.873,31	873,31	0,00
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten</i>	12.792,88	25.000,00	0,00	15.547,89	-9.452,11	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	34.987,22	50.000,00	0,00	39.204,00	-10.796,00	0,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	2.192,25	1.500,00	0,00	9.805,31	8.305,31	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	262,31	500,00	0,00	150,58	-349,42	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.790,31	8.600,00	0,00	3.723,30	-4.876,70	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.436,65	1.500,00	0,00	2.086,05	586,05	0,00
	<i>Untersuchungskosten</i>	4.229,47	6.000,00	0,00	7.932,14	1.932,14	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.967,50	5.000,00	0,00	4.943,50	-56,50	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.613,83	2.500,00	0,00	2.613,83	113,83	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	1.365,47	14.000,00	0,00	1.538,97	-12.461,03	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.556,94	774.660,00	0,00	739.304,31	-35.355,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-516.585,43	-630.230,00	0,00	-585.535,04	44.694,96	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)	-516.585,43	-630.230,00	0,00	-585.535,04	44.694,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-516.585,43	-630.230,00	0,00	-585.535,04	44.694,96	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.488,00	56.493,00	0,00	56.493,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.520,22	141.880,00	0,00	149.698,96	7.818,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-598.617,65	-715.617,00	0,00	-678.741,00	36.876,00	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 und 30)	-598.617,65	-715.617,00	0,00	-678.741,00	36.876,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781,46	30.400,00	0,00	32.454,11	2.054,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.933,03	473.350,00	0,00	453.866,57	-19.483,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-361.151,57	-442.950,00	0,00	-421.412,46	21.537,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.855,18	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,50	250,00	0,00	4,80	-245,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.655,68	84.050,00	0,00	88.856,47	4.806,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.247,81	624.036,57	151.836,57	522.921,14	-101.115,43	50.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.247,81	624.036,57	151.836,57	522.921,14	-101.115,43	50.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-29.592,13	-539.986,57	-151.836,57	-434.064,67	105.921,90	-50.400,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 48.517,10 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und 2.956,75 € für die Erneuerung eines Löschwasserbrunnens hinzu.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Einzahlungen						
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	83.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	0,00	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00
Summe	83.855,18	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Sirenen im Stadtgebiet 2018	5.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	21.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	27.263,13	24.389,18	16.589,18	21.874,09	-2.515,09	0,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	8.786,66	455.913,34	111.213,34	424.568,44	-31.344,90	3.000,00
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	63.604,00	500.302,52	127.802,52	446.442,53	-53.859,99	23.000,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	63.434,05	24.034,05	25.004,76	-38.429,29	27.400,00
Summe Auszahlungen	63.604,00	563.736,57	151.836,57	471.447,29	-92.289,28	50.400,00
Summe Einzahlungen	83.855,18	83.800,00	0,00	88.851,67	5.051,67	0,00

Produkt- bereich 03

Schulträgeraufgaben

Inhaltsbestimmung:

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
- Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
- Kollegs
- Gesamtschulen
- Förderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für geistig Behinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
- Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.411,39	1.022.311,80	0,00	862.273,35	-160.038,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.575,00	120.000,00	0,00	130.425,00	10.425,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.287,00	10.000,00	0,00	29.112,00	19.112,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.764,98	4.900,00	0,00	26.488,14	21.588,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	893.038,37	1.157.211,80	0,00	1.048.298,49	-108.913,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	505.180,01	527.030,00	0,00	519.802,15	-7.227,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.808,46	9.060,00	0,00	8.037,22	-1.022,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.695,98	2.533.164,00	0,00	2.173.306,60	-359.857,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.013,73	370.140,00	0,00	286.167,50	-83.972,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	186.581,92	212.567,00	0,00	187.148,00	-25.419,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.455,77	269.760,80	0,00	219.726,93	-50.033,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.136.735,87	3.921.721,80	0,00	3.394.188,40	-527.533,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.243.697,50	-2.764.510,00	0,00	-2.345.889,91	418.620,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.243.697,50	-2.764.510,00	0,00	-2.345.889,91	418.620,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.229.297,50	-2.764.510,00	0,00	-2.345.889,91	418.620,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	783.614,54	791.017,00	0,00	826.604,49	35.587,49	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.068.837,82	3.138.613,00	0,00	2.797.949,42	-340.663,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-4.514.520,78	-5.112.106,00	0,00	-4.317.234,84	794.871,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	4.514.520,78	5.112.106,00	0,00	4.317.234,84	-794.871,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.978,51	1.029.461,80	0,00	735.432,78	-294.029,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.777,91	3.443.146,80	0,00	2.959.885,84	-483.260,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.995.799,40	-2.413.685,00	0,00	-2.224.453,06	189.231,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.720,72	75.000,00	0,00	376.086,17	301.086,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.828,72	75.000,00	0,00	376.086,17	301.086,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.893,67	624.848,18	355.773,18	224.807,24	-400.040,94	345.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.893,67	624.848,18	355.773,18	224.807,24	-400.040,94	345.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	111.935,05	-549.848,18	-355.773,18	151.278,93	701.127,11	-345.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.028,48	189.196,80	0,00	239.152,85	49.956,05	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	138.280,42	177.406,80	0,00	203.885,01	26.478,21	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	730,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	29.018,06	11.790,00	0,00	34.622,84	22.832,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.975,00	55.000,00	0,00	65.675,00	10.675,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.975,00	55.000,00	0,00	65.675,00	10.675,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.687,70	130,00	0,00	553,70	423,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.691,18	244.326,80	0,00	305.381,55	61.054,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.653,40	46.880,00	0,00	45.649,96	-1.230,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.452,72	390.200,00	0,00	287.011,81	-103.188,19	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.535,62	0,00	0,00	1.569,97	1.569,97	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.736,19	7.500,00	0,00	6.505,46	-994,54	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	6.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	8.132,47	10.400,00	0,00	9.870,87	-529,13	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	840,00	6.500,00	0,00	5.100,00	-1.400,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	900,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	8.342,22	9.000,00	0,00	8.956,95	-43,05	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	209.766,22	339.500,00	0,00	237.708,56	-101.791,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.067,71	57.320,00	0,00	52.774,04	-4.545,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.262,50	18.550,00	0,00	18.025,00	-525,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	22.262,50	18.550,00	0,00	18.025,00	-525,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.103,93	30.356,80	0,00	27.267,84	-3.088,96	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	883,33	1.000,00	0,00	942,43	-57,57	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	2.111,21	2.000,00	0,00	2.367,86	367,86	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	397,62	400,00	0,00	372,79	-27,21	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	6.106,91	5.856,80	0,00	5.541,31	-315,49	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	19.604,86	21.000,00	0,00	17.813,64	-3.186,36	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	229,81	129,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.540,26	543.306,80	0,00	430.728,65	-112.578,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.849,08	-298.980,00	0,00	-125.347,10	173.632,90	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)	-181.849,08	-298.980,00	0,00	-125.347,10	173.632,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-176.864,46	-298.980,00	0,00	-125.347,10	173.632,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.105,54	88.513,00	0,00	81.106,54	-7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.713,81	427.612,00	0,00	311.194,94	-116.417,06	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-560.472,73	-638.079,00	0,00	-355.435,50	282.643,50	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 und 30)	-560.472,73	-638.079,00	0,00	-355.435,50	282.643,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.837,76	232.406,80	0,00	243.875,53	11.468,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.646,10	482.986,80	0,00	371.305,20	-111.681,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-156.808,34	-250.580,00	0,00	-127.429,67	123.150,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.274,89	0,00	0,00	19.425,27	19.425,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.382,89	0,00	0,00	19.425,27	19.425,27	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.414,74	77.376,41	66.776,41	13.690,68	-63.685,73	66.776,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.414,74	77.376,41	66.776,41	13.690,68	-63.685,73	66.776,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	257.968,15	-77.376,41	-66.776,41	5.734,59	83.111,00	-66.776,41

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 3.618,28 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	177.965,57	66.776,41	66.776,41	0,00	-66.776,41	66.776,41
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	125.416,89	0,00	0,00	19.425,27	19.425,27	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	177.965,57	66.776,41	66.776,41	0,00	-66.776,41	66.776,41
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	125.416,89	0,00	0,00	19.425,27	19.425,27	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
	0,00	7.600,00	0,00	10.072,40	2.472,40	0,00
Summe Auszahlungen	177.965,57	74.376,41	66.776,41	10.072,40	-64.304,01	66.776,41
Summe Einzahlungen	125.416,89	0,00	0,00	19.425,27	19.425,27	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.332,39	96.022,00	0,00	112.506,46	16.484,46	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	74.695,62	92.272,00	0,00	92.859,10	587,10	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.536,77	3.750,00	0,00	19.597,36	15.847,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.025,00	35.000,00	0,00	34.650,00	-350,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.025,00	35.000,00	0,00	34.650,00	-350,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,00	450,00	0,00	684,00	234,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.804,39	131.472,00	0,00	147.840,46	16.368,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.740,84	31.350,00	0,00	31.106,31	-243,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.245,10	167.300,00	0,00	169.203,21	1.903,21	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.049,47	0,00	0,00	580,38	580,38	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.225,99	3.225,00	0,00	2.665,60	-559,40	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.937,24	5.000,00	0,00	3.388,23	-1.611,77	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	3.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.855,31	8.275,00	0,00	9.246,19	971,19	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	1.060,00	5.500,00	0,00	9.250,00	3.750,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	400,00	400,00	0,00	723,75	323,75	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	6.239,75	6.000,00	0,00	4.833,26	-1.166,74	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	125.377,34	135.000,00	0,00	134.615,80	-384,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.152,47	29.810,00	0,00	29.377,72	-432,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.175,00	21.572,00	0,00	13.490,00	-8.082,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	12.175,00	21.572,00	0,00	13.490,00	-8.082,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.982,74	14.800,00	0,00	14.563,56	-236,44	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.048,16	1.500,00	0,00	1.404,82	-95,18	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.253,93	1.400,00	0,00	1.652,46	252,46	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	153,00	300,00	0,00	266,62	-33,38	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.166,54	1.500,00	0,00	1.509,22	9,22	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.361,11	10.000,00	0,00	9.730,44	-269,56	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.296,15	264.832,00	0,00	257.740,80	-7.091,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.491,76	-133.360,00	0,00	-109.900,34	23.459,66	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)	-127.491,76	-133.360,00	0,00	-109.900,34	23.459,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.406,45	-133.360,00	0,00	-109.900,34	23.459,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.380,00	30.379,00	0,00	30.379,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.881,82	210.623,00	0,00	194.762,38	-15.860,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.908,27	-313.604,00	0,00	-274.283,72	39.320,28	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 und 30)	-335.908,27	-313.604,00	0,00	-274.283,72	39.320,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.419,38	127.272,00	0,00	113.785,91	-13.486,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.864,22	229.297,00	0,00	216.392,93	-12.904,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-106.444,84	-102.025,00	0,00	-102.607,02	-582,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.594,23	0,00	0,00	98.430,69	98.430,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.594,23	0,00	0,00	98.430,69	98.430,69	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.547,78	20.960,54	14.235,54	6.555,94	-14.404,60	14.235,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.547,78	20.960,54	14.235,54	6.555,94	-14.404,60	14.235,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-36.953,55	-20.960,54	-14.235,54	91.874,75	112.835,29	-14.235,54

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 6.555,94 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	80.879,72	14.235,54	14.235,54	0,00	-14.235,54	14.235,54
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	35.522,23	0,00	0,00	98.430,69	98.430,69	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	80.879,72	14.235,54	14.235,54	0,00	-14.235,54	14.235,54
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	35.522,23	0,00	0,00	98.430,69	98.430,69	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	80.879,72	15.235,54	14.235,54	0,00	-15.235,54	14.235,54
Summe Einzahlungen	35.522,23	0,00	0,00	98.430,69	98.430,69	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.562,95	104.905,00	0,00	115.670,29	10.765,29	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	73.551,01	92.070,00	0,00	97.941,30	5.871,30	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	3.275,00	0,00	3.875,00	600,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	10.011,94	9.560,00	0,00	13.853,99	4.293,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.575,00	30.000,00	0,00	30.100,00	100,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.575,00	30.000,00	0,00	30.100,00	100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.137,95	134.905,00	0,00	145.770,29	10.865,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.137,22	33.140,00	0,00	32.231,99	-908,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.721,59	185.964,00	0,00	185.327,16	-636,84	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.353,98	0,00	0,00	795,75	795,75	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	664,15	3.000,00	0,00	2.984,52	-15,48	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.256,22	6.514,00	0,00	4.659,46	-1.854,54	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	4.203,89	4.950,00	0,00	4.939,76	-10,24	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.503,84	6.500,00	0,00	7.242,14	742,14	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	1.040,00	6.500,00	0,00	7.200,00	700,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	7.661,19	7.000,00	0,00	6.040,69	-959,31	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	114.224,04	138.000,00	0,00	137.964,84	-35,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.176,52	28.670,00	0,00	25.701,01	-2.968,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.561,50	20.445,00	0,00	16.838,00	-3.607,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	12.561,50	20.445,00	0,00	16.838,00	-3.607,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.658,34	17.226,00	0,00	17.442,94	216,94	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	593,35	640,00	0,00	593,35	-46,65	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	199,14	1.000,00	0,00	523,91	-476,09	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.287,25	1.200,00	0,00	1.596,98	396,98	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	29,59	300,00	0,00	323,60	23,60	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.040,57	1.850,00	0,00	2.513,44	663,44	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.508,44	12.000,00	0,00	11.340,18	-659,82	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	236,00	0,00	351,48	115,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.255,17	285.445,00	0,00	277.541,10	-7.903,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.117,22	-150.540,00	0,00	-131.770,81	18.769,19	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)	-121.117,22	-150.540,00	0,00	-131.770,81	18.769,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.787,15	-150.540,00	0,00	-131.770,81	18.769,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.785,00	38.784,00	0,00	38.784,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.147,24	326.357,00	0,00	269.822,27	-56.534,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-347.149,39	-438.113,00	0,00	-362.809,08	75.303,92	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 und 30)	-347.149,39	-438.113,00	0,00	-362.809,08	75.303,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.921,96	125.345,00	0,00	115.392,35	-9.952,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.582,38	252.025,00	0,00	245.366,54	-6.658,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-108.660,42	-126.680,00	0,00	-129.974,19	-3.294,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.374,21	0,00	0,00	18.329,56	18.329,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.374,21	0,00	0,00	18.329,56	18.329,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.581,90	22.101,94	16.351,94	17.993,81	-4.108,13	16.351,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.581,90	22.101,94	16.351,94	17.993,81	-4.108,13	16.351,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	792,31	-22.101,94	-16.351,94	335,75	22.437,69	-16.351,94

Erläuterungen:

Pos. 18

Hier wurde neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket auch ein Teil der Inklusionspauschale gebucht.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.838,96 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	44.189,41	16.351,94	16.351,94	16.154,85	-197,09	16.351,94
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	35.522,21	0,00	0,00	17.230,17	17.230,17	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	44.189,41	16.351,94	16.351,94	16.154,85	-197,09	16.351,94
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	35.522,21	0,00	0,00	17.230,17	17.230,17	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	1.099,39	1.099,39	0,00
Summe Auszahlungen	45.288,80	17.351,94	16.351,94	16.154,85	-1.197,09	16.351,94
Summe Einzahlungen	35.522,21	0,00	0,00	18.329,56	18.329,56	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.226,77	18.248,00	0,00	19.671,54	1.423,54	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	15.848,56	15.438,00	0,00	9.117,20	-6.320,80	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	6.378,21	2.810,00	0,00	10.554,34	7.744,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,34	0,00	0,00	588,88	588,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.230,11	18.248,00	0,00	20.260,42	2.012,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.916,80	24.500,00	0,00	24.231,41	-268,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,31	20.000,00	0,00	14.978,73	-5.021,27	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	0,00	0,00	534,79	534,79	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.741,73	4.400,00	0,00	2.840,27	-1.559,73	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.200,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	1.636,01	3.000,00	0,00	2.226,76	-773,24	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	720,00	6.000,00	0,00	5.700,00	-300,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	1.333,57	3.000,00	0,00	576,91	-2.423,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.418,44	21.460,00	0,00	21.173,36	-286,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.150,00	13.400,00	0,00	8.250,00	-5.150,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	14.150,00	13.400,00	0,00	8.250,00	-5.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.258,06	11.078,00	0,00	8.272,58	-2.805,42	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	30,68	40,00	0,00	30,68	-9,32	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	976,80	1.200,00	0,00	773,49	-426,51	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.047,37	1.500,00	0,00	1.006,23	-493,77	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	41,59	300,00	0,00	272,98	-27,02	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.196,80	1.938,00	0,00	1.065,01	-872,99	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	4.964,82	6.000,00	0,00	5.124,19	-875,81	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.574,61	90.438,00	0,00	76.906,08	-13.531,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.344,50	-72.190,00	0,00	-56.645,66	15.544,34	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.344,50	-72.190,00	0,00	-56.645,66	15.544,34	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.344,50	-72.190,00	0,00	-56.645,66	15.544,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.234,00	31.232,00	0,00	31.232,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.490,44	132.413,00	0,00	148.420,09	16.007,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.600,94	-173.371,00	0,00	-173.833,75	-462,75	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 und 30)	-169.600,94	-173.371,00	0,00	-173.833,75	-462,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.750,89	15.438,00	0,00	9.706,08	-5.731,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.789,45	67.278,00	0,00	53.231,87	-14.046,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-38.038,56	-51.840,00	0,00	-43.525,79	8.314,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.838,10	0,00	0,00	8.609,60	8.609,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.838,10	0,00	0,00	8.609,60	8.609,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.959,06	19.066,76	14.366,76	1.413,47	-17.653,29	14.366,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.959,06	19.066,76	14.366,76	1.413,47	-17.653,29	14.366,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-23.120,96	-19.066,76	-14.366,76	7.196,13	26.262,89	-14.366,76

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.413,47 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	44.823,34	14.366,76	14.366,76	0,00	-14.366,76	14.366,76
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	17.761,10	0,00	0,00	8.609,60	8.609,60	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	44.823,34	14.366,76	14.366,76	0,00	-14.366,76	14.366,76
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	17.761,10	0,00	0,00	8.609,60	8.609,60	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	46.779,06	17.366,76	14.366,76	0,00	-17.366,76	14.366,76
Summe Einzahlungen	17.761,10	0,00	0,00	8.609,60	8.609,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340,85	61.410,00	0,00	67.700,33	6.290,33	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	29.271,71	46.800,00	0,00	47.449,75	649,75	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.069,14	14.610,00	0,00	20.250,58	5.640,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	250,00	0,00	10.362,98	10.112,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.585,85	61.660,00	0,00	78.063,31	16.403,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.342,14	75.230,00	0,00	72.766,96	-2.463,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.692,66	76.100,00	0,00	69.905,80	-6.194,20	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.988,13	0,00	0,00	3.558,17	3.558,17	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	2.000,00	0,00	6.916,28	4.916,28	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	11.553,59	9.000,00	0,00	12.828,77	3.828,77	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	15.140,31	18.000,00	0,00	9.557,61	-8.442,39	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	9.407,05	11.300,00	0,00	8.508,69	-2.791,31	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	1.300,00	10.000,00	0,00	9.000,00	-1.000,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	1.500,00	15.000,00	0,00	13.124,55	-1.875,45	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	10.803,73	10.000,00	0,00	6.311,73	-3.688,27	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	999,85	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.913,96	50.150,00	0,00	43.347,08	-6.802,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.010,90	30.700,00	0,00	28.060,00	-2.640,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.010,90	30.700,00	0,00	28.060,00	-2.640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.657,56	32.600,00	0,00	26.723,69	-5.876,31	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.387,89	2.000,00	0,00	1.539,46	-460,54	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.825,68	1.800,00	0,00	1.567,02	-232,98	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	29,59	400,00	0,00	250,00	-150,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5.699,87	4.300,00	0,00	3.077,20	-1.222,80	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	24.714,53	24.000,00	0,00	20.016,15	-3.983,85	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	273,86	173,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.617,22	264.780,00	0,00	240.803,53	-23.976,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.031,37	-203.120,00	0,00	-162.740,22	40.379,78	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)	-191.031,37	-203.120,00	0,00	-162.740,22	40.379,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.031,37	-203.120,00	0,00	-162.740,22	40.379,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.821,00	198.821,00	0,00	198.821,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.576,58	745.331,00	0,00	736.308,51	-9.022,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-647.786,95	-749.630,00	0,00	-700.227,73	49.402,27	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 und 30)	-647.786,95	-749.630,00	0,00	-700.227,73	49.402,27	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass der Festwert für die Lernmittel angepasst werden musste. Die Zuschreibung des Festwertes mit einem Wert von 7.743,90 € wird in dieser Position gezeigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.564,62	46.800,00	0,00	28.713,08	-18.086,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.539,15	207.430,00	0,00	193.010,38	-14.419,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-138.974,53	-160.630,00	0,00	-164.297,30	-3.667,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.492,53	0,00	0,00	40.157,14	40.157,14	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.492,53	0,00	0,00	40.157,14	40.157,14	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.113,56	81.769,42	54.819,42	17.852,35	-63.917,07	66.069,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.113,56	81.769,42	54.819,42	17.852,35	-63.917,07	66.069,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-13.621,03	-81.769,42	-54.819,42	22.304,79	104.074,21	-66.069,42

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 12.029,95 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	55.776,99	54.819,42	54.819,42	0,00	-54.819,42	54.819,42
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	23.134,53	0,00	0,00	40.157,14	40.157,14	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	0,00	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	11.250,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	55.776,99	66.069,42	54.819,42	0,00	-66.069,42	66.069,42
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	23.134,53	0,00	0,00	40.157,14	40.157,14	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	55.776,99	74.569,42	54.819,42	5.822,40	-68.747,02	66.069,42
Summe Einzahlungen	23.134,53	0,00	0,00	40.157,14	40.157,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.756,20	114.120,00	0,00	91.993,43	-22.126,57	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	61.600,30	65.900,00	0,00	66.504,10	604,10	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	14.155,90	48.220,00	0,00	25.489,33	-22.730,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	243,13	243,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.756,20	114.120,00	0,00	92.236,56	-21.883,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.733,86	101.230,00	0,00	100.425,83	-804,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.478,29	167.200,00	0,00	134.047,86	-33.152,14	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.271,85	0,00	0,00	5.615,04	5.615,04	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	382,23	3.000,00	0,00	8.409,60	5.409,60	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.335,35	69.000,00	0,00	68.859,49	-140,51	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	32.264,40	45.500,00	0,00	17.061,10	-28.438,90	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.735,25	14.000,00	0,00	7.538,88	-6.461,12	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	1.820,00	17.500,00	0,00	12.700,00	-4.800,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	2.500,00	3.000,00	0,00	3.377,00	377,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	12.502,32	14.000,00	0,00	9.734,08	-4.265,92	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	666,89	500,00	0,00	752,67	252,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.861,83	96.050,00	0,00	47.338,72	-48.711,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.346,45	60.800,00	0,00	49.835,00	-10.965,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	50.346,45	60.800,00	0,00	49.835,00	-10.965,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.184,49	67.500,00	0,00	56.451,27	-11.048,73	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	558,70	5.300,00	0,00	2.882,36	-2.417,64	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.426,36	2.500,00	0,00	1.411,75	-1.088,25	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	60,96	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	10.418,32	7.100,00	0,00	5.235,98	-1.864,02	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	49.720,15	52.000,00	0,00	46.921,18	-5.078,82	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.604,92	492.780,00	0,00	388.098,68	-104.681,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.848,72	-378.660,00	0,00	-295.862,12	82.797,88	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)	-244.848,72	-378.660,00	0,00	-295.862,12	82.797,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-244.848,72	-378.660,00	0,00	-295.862,12	82.797,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.984,00	259.985,00	0,00	302.978,95	42.993,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.716,86	782.607,00	0,00	692.727,40	-89.879,60	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-679.581,58	-901.282,00	0,00	-685.610,57	215.671,43	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 und 30)	-679.581,58	-901.282,00	0,00	-685.610,57	215.671,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.590,17	65.900,00	0,00	41.698,13	-24.201,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.855,82	342.030,00	0,00	265.268,42	-76.761,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-208.265,65	-276.130,00	0,00	-223.570,29	52.559,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.069,90	0,00	0,00	30.901,96	30.901,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.069,90	0,00	0,00	30.901,96	30.901,96	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.905,49	311.775,69	146.125,69	111.644,46	-200.131,23	114.261,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.905,49	311.775,69	146.125,69	111.644,46	-200.131,23	114.261,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	7.164,41	-311.775,69	-146.125,69	-80.742,50	231.033,19	-114.261,29

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 75.008,58 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	47.523,26	146.125,69	146.125,69	0,00	-146.125,69	95.511,29
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	16.968,90	0,00	0,00	30.901,96	30.901,96	0,00
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0,00	80.000,00	0,00	36.635,88	-43.364,12	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	0,00	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00	18.750,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	47.523,26	244.875,69	146.125,69	36.635,88	-208.239,81	114.261,29
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	16.968,90	0,00	0,00	30.901,96	30.901,96	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	47.523,26	257.075,69	146.125,69	36.635,88	-220.439,81	114.261,29
Summe Einzahlungen	16.968,90	0,00	0,00	30.901,96	30.901,96	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.219,90	82.710,00	0,00	93.554,72	10.844,72	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	45.447,12	50.600,00	0,00	49.672,17	-927,83	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	15.772,78	32.110,00	0,00	43.882,55	11.772,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023,00	3.020,00	0,00	3.895,38	875,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.242,90	85.730,00	0,00	97.450,10	11.720,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.327,92	107.900,00	0,00	104.674,88	-3.225,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.065,52	110.400,00	0,00	115.489,00	5.089,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.658,68	0,00	0,00	3.889,42	3.889,42	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	8.396,64	2.500,00	0,00	4.967,66	2.467,66	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	999,44	700,00	0,00	1.893,18	1.193,18	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	10.210,71	22.500,00	0,00	33.382,07	10.882,07	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	28.711,79	38.500,00	0,00	33.159,37	-5.340,63	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	8.893,07	10.700,00	0,00	8.079,17	-2.620,83	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	1.280,00	9.300,00	0,00	7.850,00	-1.450,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	2.000,00	12.000,00	0,00	6.910,00	-5.090,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	9.257,97	14.000,00	0,00	14.651,20	651,20	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	657,22	200,00	0,00	706,93	506,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.422,80	86.430,00	0,00	66.455,57	-19.974,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.445,57	37.100,00	0,00	37.020,00	-80,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	36.445,57	37.100,00	0,00	37.020,00	-80,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.513,25	54.200,00	0,00	46.717,91	-7.482,09	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	545,64	2.500,00	0,00	2.550,68	50,68	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.001,36	1.500,00	0,00	1.157,66	-342,34	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	303,44	500,00	0,00	301,35	-198,65	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	9.787,50	6.600,00	0,00	5.119,02	-1.480,98	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	37.875,31	43.000,00	0,00	37.589,20	-5.410,80	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.775,06	396.030,00	0,00	370.357,36	-25.672,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.532,16	-310.300,00	0,00	-272.907,26	37.392,74	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)	-260.532,16	-310.300,00	0,00	-272.907,26	37.392,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-260.532,16	-310.300,00	0,00	-272.907,26	37.392,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.305,00	143.303,00	0,00	143.303,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.311,07	513.670,00	0,00	444.713,83	-68.956,17	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.538,23	-680.667,00	0,00	-574.318,09	106.348,91	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 und 30)	-710.538,23	-680.667,00	0,00	-574.318,09	106.348,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.436,99	50.600,00	0,00	30.497,05	-20.102,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.970,28	289.400,00	0,00	265.757,17	-23.642,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-208.533,29	-238.800,00	0,00	-235.260,12	3.539,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.391,62	75.000,00	0,00	153.077,61	78.077,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.391,62	75.000,00	0,00	153.077,61	78.077,61	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.371,14	81.797,42	43.097,42	55.656,53	-26.140,89	52.938,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.371,14	81.797,42	43.097,42	55.656,53	-26.140,89	52.938,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-94.979,52	-6.797,42	-43.097,42	97.421,08	104.218,50	-52.938,64

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den unten dargestellten Einzahlungen wurden 2.000,00 € in die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umgebucht.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 25.537,74 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Einzahlungen						
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0,00	75.000,00	0,00	75.516,85	516,85	0,00
Summe	0,00	75.000,00	0,00	75.516,85	516,85	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	130.952,93	41.388,45	41.388,45	20.824,12	-20.564,33	37.938,64
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	25.840,62	0,00	0,00	73.280,94	73.280,94	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	130.952,93	56.388,45	41.388,45	20.824,12	-35.564,33	52.938,64
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	25.840,62	0,00	0,00	73.280,94	73.280,94	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
	5.469,54	5.208,97	1.708,97	9.294,67	4.085,70	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	6.279,82	6.279,82	0,00
Summe Auszahlungen	136.422,47	61.597,42	43.097,42	30.118,79	-31.478,63	52.938,64
Summe Einzahlungen	25.840,62	75.000,00	0,00	155.077,61	80.077,61	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.203,65	310.700,00	0,00	107.722,04	-202.977,96	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	192.203,65	310.700,00	0,00	107.722,04	-202.977,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.203,65	310.700,00	0,00	107.722,04	-202.977,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.711,63	25.400,00	0,00	23.893,94	-1.506,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.036,41	1.394.500,00	0,00	1.186.528,98	-207.971,02	0,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	1.161.036,41	1.394.500,00	0,00	1.186.528,98	-207.971,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	10.998,18	-14.001,82	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0,00	25.000,00	0,00	10.998,18	-14.001,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.748,04	1.444.900,00	0,00	1.221.421,10	-223.478,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.544,39	-1.134.200,00	0,00	-1.113.699,06	20.500,94	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)	-992.544,39	-1.134.200,00	0,00	-1.113.699,06	20.500,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-992.544,39	-1.134.200,00	0,00	-1.113.699,06	20.500,94	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.544,39	-1.134.200,00	0,00	-1.113.699,06	20.500,94	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 und 30)	-992.544,39	-1.134.200,00	0,00	-1.113.699,06	20.500,94	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 13

Im Vergleich zur Planung wurden weniger Erträge aus Landesmittel beziehungsweise Aufwendungen für coronabedingte zusätzliche Buseinsätze gebucht.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.287,50	310.700,00	0,00	102.794,69	-207.905,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.356,02	1.444.900,00	0,00	1.220.297,37	-224.602,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-948.068,52	-1.134.200,00	0,00	-1.117.502,68	16.697,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.740,20	45.000,00	0,00	14.301,69	-30.698,31	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	20.740,20	45.000,00	0,00	14.301,69	-30.698,31	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.287,00	10.000,00	0,00	29.112,00	19.112,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,94	1.050,00	0,00	10.160,07	9.110,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.386,14	56.050,00	0,00	53.573,76	-2.476,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.616,20	81.400,00	0,00	84.820,87	3.420,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.808,46	9.060,00	0,00	8.037,22	-1.022,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.172,38	21.500,00	0,00	10.814,05	-10.685,95	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	942,38	1.000,00	0,00	916,55	-83,45	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	23.230,00	15.000,00	0,00	9.897,50	-5.102,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.630,00	10.000,00	0,00	15.630,00	5.630,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	15.630,00	10.000,00	0,00	15.630,00	5.630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.097,40	17.000,00	0,00	11.288,96	-5.711,04	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	23.949,23	17.000,00	0,00	11.288,96	-5.711,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.324,44	139.210,00	0,00	130.591,10	-8.618,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.938,30	-83.160,00	0,00	-77.017,34	6.142,66	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)	-70.938,30	-83.160,00	0,00	-77.017,34	6.142,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.938,30	-83.160,00	0,00	-77.017,34	6.142,66	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.938,30	-83.160,00	0,00	-77.017,34	6.142,66	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 und 30)	-70.938,30	-83.160,00	0,00	-77.017,34	6.142,66	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 06 / 13

Die eingeplanten Zuweisungen, Erstattungen und Aufwendungen für Lolly-Testungen an den Schulen wurden nicht im geplanten Ausmaß nötig.

Pos. 06 / 15

Aufgrund der hohen Landeserstattungen konnten mehr Mittel für Lehrerfortbildung weitergeleitet werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.169,24	55.000,00	0,00	48.969,96	-6.030,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.174,49	127.800,00	0,00	129.255,96	1.455,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-82.005,25	-72.800,00	0,00	-80.286,00	-7.486,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.685,24	0,00	0,00	7.154,34	7.154,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.685,24	0,00	0,00	7.154,34	7.154,34	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	14.685,24	-10.000,00	0,00	7.154,34	17.154,34	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Hier wurde die Inklusionspauschale verbucht.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00

Produkt- bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung:

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.289,00	37.270,00	0,00	46.173,00	8.903,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.885,92	28.000,00	0,00	23.526,61	-4.473,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,84	47.520,00	0,00	40.916,98	-6.603,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.223,49	50.400,00	0,00	45.598,25	-4.801,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.196,17	10.370,00	0,00	83.356,33	72.986,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.237,42	173.560,00	0,00	239.571,17	66.011,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	481.520,18	503.060,00	0,00	531.430,72	28.370,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.097,72	16.070,00	0,00	14.230,71	-1.839,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.404,44	463.370,00	0,00	376.427,54	-86.942,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402,65	14.160,00	0,00	14.273,22	113,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.978,37	33.000,00	0,00	25.497,80	-7.502,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.866,10	48.580,00	0,00	41.667,62	-6.912,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.269,46	1.078.240,00	0,00	1.003.527,61	-74.712,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-696.032,04	-904.680,00	0,00	-763.956,44	140.723,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-696.032,04	-904.680,00	0,00	-763.956,44	140.723,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-696.032,04	-904.680,00	0,00	-763.956,44	140.723,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.184,46	26.775,00	0,00	34.181,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	150.591,88	158.072,00	0,00	179.906,41	21.834,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-812.439,46	-1.035.977,00	0,00	-909.681,39	126.295,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	812.439,46	1.035.977,00	0,00	909.681,39	-126.295,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.735,43	163.420,00	0,00	155.928,77	-7.491,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.652,99	1.005.750,00	0,00	933.698,45	-72.051,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-670.917,56	-842.330,00	0,00	-777.769,68	64.560,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.193,70	76.899,91	0,00	66.634,68	-10.265,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.193,70	76.899,91	0,00	66.634,68	-10.265,23	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-36.193,70	-74.899,91	0,00	-61.134,68	13.765,23	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.755,00	18.950,00	0,00	18.753,00	-197,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.755,00	2.950,00	0,00	2.753,00	-197,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	2.000,00	0,00	4.160,00	2.160,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.824,00	2.000,00	0,00	4.160,00	2.160,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	50,00	30,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,79	480,00	0,00	4.594,12	4.114,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.057,79	22.350,00	0,00	28.457,12	6.107,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.430,74	60.500,00	0,00	60.769,25	269,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.094,80	4.110,00	0,00	3.643,06	-466,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.777,97	42.120,00	0,00	28.496,91	-13.623,09	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	16.775,92	32.000,00	0,00	21.041,00	-10.959,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	739,89	970,00	0,00	879,79	-90,21	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.099,60	1.200,00	0,00	1.228,79	28,79	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	570,11	2.500,00	0,00	1.115,93	-1.384,07	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	2.592,45	5.450,00	0,00	4.231,40	-1.218,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.140,00	4.540,00	0,00	2.399,00	-2.141,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559,44	22.480,00	0,00	16.935,50	-5.544,50	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	5.579,81	7.800,00	0,00	5.275,37	-2.524,63	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	3,08	8.580,00	0,00	6.974,42	-1.605,58	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	781,25	1.000,00	0,00	797,98	-202,02	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	931,13	1.100,00	0,00	1.308,92	208,92	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.462,39	3.100,00	0,00	2.523,73	-576,27	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	801,78	900,00	0,00	55,08	-844,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.002,95	133.750,00	0,00	112.243,72	-21.506,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.945,16	-111.400,00	0,00	-83.786,60	27.613,40	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)	-74.945,16	-111.400,00	0,00	-83.786,60	27.613,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.945,16	-111.400,00	0,00	-83.786,60	27.613,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00	13.039,00	0,00	13.039,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.644,09	49.533,00	0,00	44.987,73	-4.545,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.549,25	-147.894,00	0,00	-115.735,33	32.158,67	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 und 30)	-118.549,25	-147.894,00	0,00	-115.735,33	32.158,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118,00	18.920,00	0,00	21.110,00	2.190,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.672,31	125.680,00	0,00	94.497,46	-31.182,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-72.554,31	-106.760,00	0,00	-73.387,46	33.372,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,55	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,55	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-122,55	-2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden keine Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	1.190,00	0,00	1.691,00	501,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.190,00	1.190,00	0,00	1.191,00	1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,70	500,00	0,00	438,65	-61,35	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	650,70	500,00	0,00	438,65	-61,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,37	100,00	0,00	883,48	783,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.146,07	1.790,00	0,00	3.013,13	1.223,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.942,18	118.610,00	0,00	114.783,54	-3.826,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	618,89	830,00	0,00	713,56	-116,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,43	4.400,00	0,00	2.577,22	-1.822,78	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	125,19	500,00	0,00	358,06	-141,94	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.400,00	0,00	760,97	-639,03	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	354,24	2.500,00	0,00	1.458,19	-1.041,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.031,00	2.030,00	0,00	2.029,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,20	6.500,00	0,00	6.722,88	222,88	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	952,41	2.000,00	0,00	1.995,40	-4,60	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.715,79	4.500,00	0,00	4.727,48	227,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.739,70	132.370,00	0,00	126.826,20	-5.543,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.593,63	-130.580,00	0,00	-123.813,07	6.766,93	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)	-117.593,63	-130.580,00	0,00	-123.813,07	6.766,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.593,63	-130.580,00	0,00	-123.813,07	6.766,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406,46	0,00	0,00	7.406,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.274,12	10.858,00	0,00	17.746,58	6.888,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.461,29	-141.438,00	0,00	-134.153,19	7.284,81	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 und 30)	-134.461,29	-141.438,00	0,00	-134.153,19	7.284,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,70	500,00	0,00	925,65	425,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.404,32	129.230,00	0,00	124.609,43	-4.620,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-115.753,62	-128.730,00	0,00	-123.683,78	5.046,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,35	1.100,00	0,00	883,48	-216,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	305,35	1.100,00	0,00	883,48	-216,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.730,87	8.070,00	0,00	8.129,50	59,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	618,96	830,00	0,00	713,58	-116,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.198,37	22.000,00	0,00	13.947,80	-8.052,20	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>20.198,37</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.947,80</i>	<i>-8.052,20</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,50	2.000,00	0,00	2.080,00	80,00	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>409,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.080,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.957,70	32.900,00	0,00	24.870,88	-8.029,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.652,35	-31.800,00	0,00	-23.987,40	7.812,60	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)	-28.652,35	-31.800,00	0,00	-23.987,40	7.812,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.652,35	-31.800,00	0,00	-23.987,40	7.812,60	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.652,35	-31.800,00	0,00	-23.987,40	7.812,60	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 und 30)	-28.652,35	-31.800,00	0,00	-23.987,40	7.812,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.622,17	32.290,00	0,00	26.616,47	-5.673,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-34.622,17	-31.290,00	0,00	-26.616,47	4.673,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,00	3.260,00	0,00	12.858,00	9.598,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	0,00	3.000,00	0,00	12.600,00	9.600,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	319,00	260,00	0,00	258,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,90	15.000,00	0,00	11.914,45	-3.085,55	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.315,90	15.000,00	0,00	11.914,45	-3.085,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	175,60	175,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,99	3.500,00	0,00	6.817,57	3.317,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215,72	7.640,00	0,00	65.487,18	57.847,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.570,61	29.400,00	0,00	97.252,80	67.852,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.620,16	208.950,00	0,00	239.272,83	30.322,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	956,56	1.230,00	0,00	1.123,28	-106,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.031,83	63.000,00	0,00	60.155,94	-2.844,06	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	155,77	0,00	0,00	186,35	186,35	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Medienbestand Bücherei</i>	36.287,81	42.000,00	0,00	39.511,45	-2.488,55	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	517,65	5.000,00	0,00	8.836,67	3.836,67	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	2.066,96	6.000,00	0,00	3.025,35	-2.974,65	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.003,64	10.000,00	0,00	8.596,12	-1.403,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424,00	2.100,00	0,00	1.467,31	-632,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369,51	12.500,00	0,00	11.056,51	-1.443,49	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	7.507,81	7.500,00	0,00	7.149,88	-350,12	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	870,63	1.500,00	0,00	787,45	-712,55	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	2.777,35	3.000,00	0,00	2.751,27	-248,73	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	213,72	300,00	0,00	219,91	-80,09	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200,00	0,00	148,00	-52,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.402,06	287.780,00	0,00	313.075,87	25.295,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.831,45	-258.380,00	0,00	-215.823,07	42.556,93	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)	-238.831,45	-258.380,00	0,00	-215.823,07	42.556,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-238.831,45	-258.380,00	0,00	-215.823,07	42.556,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738,00	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.673,67	97.681,00	0,00	117.172,10	19.491,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.767,12	-342.325,00	0,00	-319.259,17	23.065,83	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 und 30)	-294.767,12	-342.325,00	0,00	-319.259,17	23.065,83	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnten höhere Landeszuweisungen aus der Bibliotheksförderung für digitale Angebote erzielt werden.

Pos. 06

Die Erträge aus Kostenerstattungen anderer Kommunen für das eLearning übersteigen den Planansatz.

Pos. 07

Im Rahmen der Inventur wurde der Festwert Medienbestand Bücherei überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Festwert in den vergangenen drei Jahren an Wert zugenommen hat. Dementsprechend musste der Bilanzbestand im Rahmen einer Zuschreibung um 59.319,16 € korrigiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.779,68	29.000,00	0,00	36.262,06	7.262,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.652,83	239.270,00	0,00	262.212,69	22.942,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-199.873,15	-210.270,00	0,00	-225.950,63	-15.680,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.015,50	61.899,91	0,00	58.496,17	-3.403,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.015,50	61.899,91	0,00	58.496,17	-3.403,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-34.015,50	-61.899,91	0,00	-58.496,17	3.403,74	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Jahr 2022 wurden neben den unten genannten Investitionen Vermögensgegenstände unter 800,00 € (Bücher, DVD und andere Medien) in Höhe von 48.768,78 € beschafft.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	16.399,91	0,00	9.727,39	-6.672,52	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	16.399,91	0,00	9.727,39	-6.672,52	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,00	13.870,00	0,00	12.871,00	-999,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	2.000,00	2.500,00	0,00	3.850,00	1.350,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	4.025,00	3.870,00	0,00	3.871,00	1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,32	10.500,00	0,00	7.013,51	-3.486,49	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.095,32	10.500,00	0,00	7.013,51	-3.486,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,84	47.500,00	0,00	40.691,38	-6.808,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,50	46.000,00	0,00	37.880,68	-8.119,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.842,94	1.050,00	0,00	11.508,07	10.458,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.157,60	118.920,00	0,00	109.964,64	-8.955,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.796,23	106.930,00	0,00	108.475,60	1.545,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.808,51	9.070,00	0,00	8.037,23	-1.032,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.115,21	353.850,00	0,00	285.197,47	-68.652,53	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	39.873,53	72.750,00	0,00	55.670,63	-17.079,37	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	120,55	100,00	0,00	155,24	55,24	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	159.121,13	280.000,00	0,00	229.371,60	-50.628,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.807,65	5.490,00	0,00	8.377,91	2.887,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.780,00	11.000,00	0,00	11.550,00	550,00	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	2.000,00	0,00	1.968,00	-32,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.780,00	9.000,00	0,00	9.582,00	582,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,45	5.100,00	0,00	4.872,73	-227,27	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	956,67	900,00	0,00	956,67	56,67	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.419,03	3.000,00	0,00	1.903,50	-1.096,50	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.200,00	0,00	2.012,56	812,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.167,05	491.440,00	0,00	426.510,94	-64.929,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.009,45	-372.520,00	0,00	-316.546,30	55.973,70	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)	-236.009,45	-372.520,00	0,00	-316.546,30	55.973,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.009,45	-372.520,00	0,00	-316.546,30	55.973,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.009,45	-372.520,00	0,00	-316.546,30	55.973,70	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 und 30)	-236.009,45	-372.520,00	0,00	-316.546,30	55.973,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.187,05	114.000,00	0,00	97.631,06	-16.368,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.301,36	479.280,00	0,00	425.762,40	-53.517,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-248.114,31	-365.280,00	0,00	-328.131,34	37.148,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,65	10.000,00	0,00	8.138,51	-1.861,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,65	10.000,00	0,00	8.138,51	-1.861,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-2.055,65	-10.000,00	0,00	-4.138,51	5.861,49	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Es konnten nicht geplante Spenden verbucht werden.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.055,65	10.000,00	0,00	8.138,51	-1.861,49	0,00
Summe Auszahlungen	2.055,65	10.000,00	0,00	8.138,51	-1.861,49	0,00

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.578,55	1.335.000,00	0,00	1.968.727,13	633.727,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983,39	1.500,00	0,00	54.638,65	53.138,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.926,05	115.000,00	0,00	123.100,55	8.100,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.904,99	30.810,00	0,00	127.761,57	96.951,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.392,98	1.482.310,00	0,00	2.274.227,90	791.917,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.581.096,80	1.705.760,00	0,00	1.685.893,84	-19.866,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.666,98	145.380,00	0,00	73.424,78	-71.955,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,20	40.400,00	0,00	35.696,13	-4.703,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,00	2.390,00	0,00	2.226,66	-163,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	710.424,30	1.027.600,00	0,00	971.452,80	-56.147,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.808,74	198.680,00	0,00	210.533,48	11.853,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.803,02	3.120.210,00	0,00	2.979.227,69	-140.982,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-899.410,04	-1.637.900,00	0,00	-704.999,79	932.900,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-899.410,04	-1.637.900,00	0,00	-704.999,79	932.900,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-899.410,04	-1.637.900,00	0,00	-704.999,79	932.900,21	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.813,31	242,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	354.499,69	372.849,00	0,00	414.314,67	41.465,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.179.338,73	-1.936.178,00	0,00	-1.044.501,15	891.676,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.179.338,73	1.936.178,00	0,00	1.044.501,15	-891.676,85	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.185,41	1.471.500,00	0,00	2.247.143,87	775.643,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.674,21	3.036.090,00	0,00	2.909.601,39	-126.488,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-927.488,80	-1.564.590,00	0,00	-662.457,52	902.132,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.376,00	6.000,00	19.176,13	-5.199,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.376,00	6.000,00	19.176,13	-5.199,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-24.376,00	-6.000,00	-19.176,13	5.199,87	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.631,40	3.710,00	0,00	35.957,80	32.247,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.631,40	3.710,00	0,00	35.957,80	32.247,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	144.926,78	166.050,00	0,00	192.038,86	25.988,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.576,36	56.290,00	0,00	28.161,20	-28.128,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.503,14	222.340,00	0,00	220.200,06	-2.139,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.871,74	-218.630,00	0,00	-184.242,26	34.387,74	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)	-156.871,74	-218.630,00	0,00	-184.242,26	34.387,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-156.871,74	-218.630,00	0,00	-184.242,26	34.387,74	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.871,74	-218.630,00	0,00	-184.242,26	34.387,74	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 und 30)	-156.871,74	-218.630,00	0,00	-184.242,26	34.387,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.715,88	198.820,00	0,00	187.996,81	-10.823,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-152.431,99	-198.820,00	0,00	-187.996,81	10.823,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.371,38	10.800,00	0,00	11.572,91	772,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.371,38	10.800,00	0,00	11.572,91	772,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.371,38	-10.800,00	0,00	-11.572,91	-772,91	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)	-10.371,38	-10.800,00	0,00	-11.572,91	-772,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.371,38	-10.800,00	0,00	-11.572,91	-772,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.371,38	-10.800,00	0,00	-11.572,91	-772,91	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 und 30)	-10.371,38	-10.800,00	0,00	-11.572,91	-772,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,51	10.800,00	0,00	11.560,75	760,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-10.371,51	-10.800,00	0,00	-11.560,75	-760,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.539,48	1.155.000,00	0,00	1.264.395,25	109.395,25	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	27.655,91	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	1.207.883,57	1.155.000,00	0,00	1.240.995,25	85.995,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.483,76	26.300,00	0,00	83.998,53	57.698,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.248.023,24	1.181.300,00	0,00	1.348.393,78	167.093,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.108.709,29	1.193.970,00	0,00	1.145.827,79	-48.142,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.195,35	77.020,00	0,00	39.322,56	-37.697,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,74	2.900,00	0,00	2.653,14	-246,86	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	1.748,09	2.000,00	0,00	1.892,73	-107,27	0,00
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	671,65	750,00	0,00	708,41	-41,59	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	52,00	150,00	0,00	52,00	-98,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	273.509,53	300.000,00	0,00	266.874,23	-33.125,77	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	273.509,53	300.000,00	0,00	266.874,23	-33.125,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,15	12.500,00	0,00	12.462,91	-37,09	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	12.374,15	12.500,00	0,00	12.462,91	-37,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.260,06	1.586.390,00	0,00	1.467.140,63	-119.249,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.236,82	-405.090,00	0,00	-118.746,85	286.343,15	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)	-173.236,82	-405.090,00	0,00	-118.746,85	286.343,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.236,82	-405.090,00	0,00	-118.746,85	286.343,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.236,82	-405.090,00	0,00	-118.746,85	286.343,15	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 und 30)	-173.236,82	-405.090,00	0,00	-118.746,85	286.343,15	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Im Rahmen der Haushaltsplanung war die Förderung nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TIntG) noch nicht absehbar, sodass es zu dieser ungeplanten Landeszuweisung gekommen ist. Diese zusätzlichen Landeszuweisungen werden für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften gewährt. Die erstmalige Zuweisung von afghanischen Ortskräften nach dem Aufenthaltsgesetz erfolgte Ende 2021. Des Weiteren kam es zu höheren Personal- und Sachkostenerstattungen durch das Integrationsbudget des Bundes.

Pos. 07

Aufgrund einer Korrektur der Spitzabrechnung 2021 zur Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II kam es zu einer Erstattung in Höhe von 22.596,41 €.

Pos. 15

Bei der Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II kam es zu Einsparungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.161,73	1.175.000,00	0,00	1.286.991,66	111.991,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.824,45	1.546.250,00	0,00	1.452.942,07	-93.307,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-156.662,72	-371.250,00	0,00	-165.950,41	205.299,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.039,07	180.000,00	0,00	704.331,88	524.331,88	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	282.039,07	180.000,00	0,00	703.831,88	523.831,88	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983,39	1.500,00	0,00	54.638,65	53.138,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771,85	660,00	0,00	6.480,02	5.820,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.794,31	182.160,00	0,00	765.450,55	583.290,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	222.421,30	235.880,00	0,00	231.658,27	-4.221,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.051,29	10.060,00	0,00	4.916,69	-5.143,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	405.047,15	687.700,00	0,00	669.011,76	-18.688,24	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.033,03	1.200,00	0,00	1.071,63	-128,37	0,00
	<i>Leistungen gemäß AsylbLG</i>	333.002,53	602.500,00	0,00	608.631,07	6.131,07	0,00
	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	1.870,00	4.000,00	0,00	2.920,45	-1.079,55	0,00
	<i>Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä.</i>	69.141,59	80.000,00	0,00	55.888,61	-24.111,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.248,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	24.248,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.767,74	933.640,00	0,00	914.246,72	-19.393,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.973,43	-751.480,00	0,00	-148.796,17	602.683,83	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)	-366.973,43	-751.480,00	0,00	-148.796,17	602.683,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-366.973,43	-751.480,00	0,00	-148.796,17	602.683,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.973,43	-751.480,00	0,00	-148.796,17	602.683,83	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 und 30)	-366.973,43	-751.480,00	0,00	-148.796,17	602.683,83	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Im Laufe des Jahres 2022 kam es aufgrund des Ukrainekrieges zu einer Erhöhung der Landeszuweisungen nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlÜAG). Außerdem wurden neben einer FlÜAG-Ausgleichszahlung für geduldete Personen auch noch weitergeleitete Mittel aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine hier gebucht.

Pos. 03

Aufgrund der erhöhten Anzahl an Kostenerstattungsverfahren durch den Wechsel der Rechtsgebiete (Asylbereich zu SGB II-Bereich) wurden Mehrerträge erzielt.

Pos. 16

Es wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen nach dem FlÜAG aus dem Jahr 2019 zurückgezahlt.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.593,07	181.500,00	0,00	838.184,68	656.684,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.672,87	929.450,00	0,00	905.187,35	-24.262,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-420.079,80	-747.950,00	0,00	-67.002,67	680.947,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.926,05	115.000,00	0,00	123.100,55	8.100,55	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.926,05	115.000,00	0,00	123.100,55	8.100,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.527,63	115.000,00	0,00	123.100,55	8.100,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.759,78	16.750,00	0,00	24.250,37	7.500,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,46	37.500,00	0,00	33.042,99	-4.457,01	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	491,75	500,00	0,00	1.962,50	1.462,50	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.751,71	37.000,00	0,00	31.080,49	-5.919,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,00	2.390,00	0,00	2.226,66	-163,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.806,59	185.800,00	0,00	189.030,57	3.230,57	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	117.063,76	185.000,00	0,00	188.288,01	3.288,01	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	742,83	800,00	0,00	742,56	-57,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.900,83	242.440,00	0,00	248.550,59	6.110,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.373,20	-127.440,00	0,00	-125.450,04	1.989,96	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)	-80.373,20	-127.440,00	0,00	-125.450,04	1.989,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.373,20	-127.440,00	0,00	-125.450,04	1.989,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.813,31	242,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.499,69	372.849,00	0,00	414.314,67	41.465,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.301,89	-425.718,00	0,00	-464.951,40	-39.233,40	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 und 30)	-360.301,89	-425.718,00	0,00	-464.951,40	-39.233,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.146,72	115.000,00	0,00	121.967,53	6.967,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.294,11	227.050,00	0,00	236.502,23	9.452,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-76.147,39	-112.050,00	0,00	-114.534,70	-2.484,70	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.376,00	6.000,00	19.176,13	-5.199,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.376,00	6.000,00	19.176,13	-5.199,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-24.376,00	-6.000,00	-19.176,13	5.199,87	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	11.376,00	6.000,00	8.340,66	-3.035,34	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	11.376,00	6.000,00	8.340,66	-3.035,34	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.433,22	37.500,00	0,00	35.340,81	-2.159,19	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	31.433,22	17.500,00	0,00	15.340,81	-2.159,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.813,22	37.880,00	0,00	35.720,81	-2.159,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.813,22	-37.880,00	0,00	-35.720,81	2.159,19	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)	-31.813,22	-37.880,00	0,00	-35.720,81	2.159,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.813,22	-37.880,00	0,00	-35.720,81	2.159,19	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.813,22	-37.880,00	0,00	-35.720,81	2.159,19	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 und 30)	-31.813,22	-37.880,00	0,00	-35.720,81	2.159,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.543,22	37.880,00	0,00	34.820,81	-3.059,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-31.543,22	-37.880,00	0,00	-34.820,81	3.059,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.200,05	2.970,00	0,00	2.917,95	-52,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	434,40	2.400,00	0,00	226,00	-2.174,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>434,40</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226,00</i>	<i>-2.174,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.634,45	5.370,00	0,00	3.143,95	-2.226,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.634,45	-5.370,00	0,00	-3.143,95	2.226,05	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)	-2.634,45	-5.370,00	0,00	-3.143,95	2.226,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.634,45	-5.370,00	0,00	-3.143,95	2.226,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.634,45	-5.370,00	0,00	-3.143,95	2.226,05	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 und 30)	-2.634,45	-5.370,00	0,00	-3.143,95	2.226,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690,78	5.370,00	0,00	3.142,19	-2.227,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.690,78	-5.370,00	0,00	-3.142,19	2.227,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,40	140,00	0,00	1.325,22	1.185,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	416,40	140,00	0,00	1.325,22	1.185,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.708,22	79.340,00	0,00	77.627,69	-1.712,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	843,98	2.010,00	0,00	1.024,33	-985,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.552,20	81.350,00	0,00	78.652,02	-2.697,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.135,80	-81.210,00	0,00	-77.326,80	3.883,20	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)	-77.135,80	-81.210,00	0,00	-77.326,80	3.883,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.135,80	-81.210,00	0,00	-77.326,80	3.883,20	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.135,80	-81.210,00	0,00	-77.326,80	3.883,20	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 und 30)	-77.135,80	-81.210,00	0,00	-77.326,80	3.883,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.561,39	80.470,00	0,00	77.449,18	-3.020,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-77.561,39	-80.470,00	0,00	-77.449,18	3.020,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.501,82	71.540,00	0,00	66.329,00	-5.211,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.951,00	0,00	2.539,00	588,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.680,94	1.980,00	0,00	13.791,92	11.811,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.458,76	75.471,00	0,00	82.659,92	7.188,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	436.217,46	467.520,00	0,00	425.063,67	-42.456,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.215,22	18.180,00	0,00	10.082,56	-8.097,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.730,61	178.260,00	0,00	219.845,88	41.585,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.015,54	39.910,00	0,00	29.300,81	-10.609,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.565,84	27.200,00	0,00	10.906,54	-16.293,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,61	5.466,00	0,00	3.764,28	-1.701,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.459,28	736.536,00	0,00	698.963,74	-37.572,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-623.000,52	-661.065,00	0,00	-616.303,82	44.761,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-623.000,52	-661.065,00	0,00	-616.303,82	44.761,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-623.000,52	-661.065,00	0,00	-616.303,82	44.761,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.092,27	33.232,00	0,00	36.211,85	2.979,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-662.677,79	-690.882,00	0,00	-649.100,67	41.781,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	662.677,79	690.882,00	0,00	649.100,67	-41.781,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.523,77	64.051,00	0,00	61.693,05	-2.357,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.682,99	685.036,00	0,00	671.504,67	-13.531,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-580.159,22	-620.985,00	0,00	-609.811,62	11.173,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.722,03	248.483,26	20.483,26	167.759,22	-80.724,04	79.245,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.724,87	248.483,26	20.483,26	167.759,22	-80.724,04	79.245,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	75.475,03	-248.483,26	-20.483,26	-167.759,22	80.724,04	-79.245,82

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.052,94	1.350,00	0,00	13.163,92	11.813,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.328,94	1.350,00	0,00	13.163,92	11.813,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.423,08	231.670,00	0,00	201.307,82	-30.362,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.215,22	18.180,00	0,00	10.082,56	-8.097,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.565,84	27.200,00	0,00	10.906,54	-16.293,46	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>1.165,84</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,54</i>	<i>-2.457,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>35.400,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.664,00</i>	<i>-13.836,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.204,14	277.050,00	0,00	222.296,92	-54.753,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-255.875,20	-275.700,00	0,00	-209.133,00	66.567,00	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)	-255.875,20	-275.700,00	0,00	-209.133,00	66.567,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-255.875,20	-275.700,00	0,00	-209.133,00	66.567,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.875,20	-275.700,00	0,00	-209.133,00	66.567,00	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 und 30)	-255.875,20	-275.700,00	0,00	-209.133,00	66.567,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.564,16	268.460,00	0,00	230.992,67	-37.467,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-234.564,16	-268.460,00	0,00	-230.716,67	37.743,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.545,82	62.580,00	0,00	61.159,00	-1.421,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.706,00	706,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	54.797,05	54.100,00	0,00	52.973,00	-1.127,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	268,77	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.951,00	0,00	2.539,00	588,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.545,82	64.531,00	0,00	63.698,00	-833,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	220.794,38	235.850,00	0,00	223.755,85	-12.094,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523,13	30.260,00	0,00	32.534,65	2.274,65	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	744,28	0,00	0,00	620,64	620,64	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.783,69	5.000,00	0,00	4.406,85	-593,15	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	9.168,58	21.260,00	0,00	23.530,47	2.270,47	0,00
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	3.826,58	4.000,00	0,00	3.976,69	-23,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.469,00	3.740,00	0,00	3.102,79	-637,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,04	4.966,00	0,00	3.311,71	-1.654,29	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	285,00	3.000,00	0,00	2.150,00	-850,00	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	148,18	250,00	0,00	163,34	-86,66	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	587,96	500,00	0,00	510,09	10,09	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	50,19	500,00	0,00	137,85	-362,15	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	165,71	691,00	0,00	325,43	-365,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.048,55	274.816,00	0,00	262.705,00	-12.111,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.502,73	-210.285,00	0,00	-199.007,00	11.278,00	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)	-193.502,73	-210.285,00	0,00	-199.007,00	11.278,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-193.502,73	-210.285,00	0,00	-199.007,00	11.278,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.092,27	33.232,00	0,00	36.211,85	2.979,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.180,00	-240.102,00	0,00	-231.803,85	8.298,15	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 und 30)	-233.180,00	-240.102,00	0,00	-231.803,85	8.298,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.523,77	64.051,00	0,00	61.417,05	-2.633,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.773,45	268.076,00	0,00	257.293,92	-10.782,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-184.249,68	-204.025,00	0,00	-195.876,87	8.148,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.334,99	11.000,00	0,00	9.887,80	-1.112,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334,99	11.000,00	0,00	9.887,80	-1.112,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-4.334,99	-11.000,00	0,00	-9.887,80	1.112,20	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2022 wurden neben den unten genannten Investitionen für 2.099,25 € Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	8.000,00	0,00	7.788,55	-211,45	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	7.788,55	-211,45	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,00	8.960,00	0,00	5.170,00	-3.790,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	956,00	8.960,00	0,00	5.170,00	-3.790,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,00	630,00	0,00	628,00	-2,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.584,00	9.590,00	0,00	5.798,00	-3.792,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.207,48	148.000,00	0,00	187.311,23	39.311,23	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	151.421,37	144.000,00	0,00	184.142,13	40.142,13	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.786,11	4.000,00	0,00	3.169,10	-830,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.546,54	36.170,00	0,00	26.198,02	-9.971,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	500,00	0,00	452,57	-47,43	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	452,57	500,00	0,00	452,57	-47,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.206,59	184.670,00	0,00	213.961,82	29.291,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.622,59	-175.080,00	0,00	-208.163,82	-33.083,82	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)	-173.622,59	-175.080,00	0,00	-208.163,82	-33.083,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.622,59	-175.080,00	0,00	-208.163,82	-33.083,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.622,59	-175.080,00	0,00	-208.163,82	-33.083,82	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 und 30)	-173.622,59	-175.080,00	0,00	-208.163,82	-33.083,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.345,38	148.500,00	0,00	183.218,08	34.718,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-161.345,38	-148.500,00	0,00	-183.218,08	-34.718,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.387,04	237.483,26	20.483,26	157.871,42	-79.611,84	79.245,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.389,88	237.483,26	20.483,26	157.871,42	-79.611,84	79.245,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	79.810,02	-237.483,26	-20.483,26	-157.871,42	79.611,84	-79.245,82

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	35.470,50	470,50	14.814,08	-20.656,42	24.245,82
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	55.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Themenspielplatz Rees	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	55.265,67	192.470,50	470,50	141.814,08	-50.656,42	54.245,82
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	20.124,21	45.012,76	20.012,76	16.057,34	-28.955,42	25.000,00
Summe Auszahlungen	75.389,88	237.483,26	20.483,26	157.871,42	-79.611,84	79.245,82

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.556,38	73.610,00	0,00	81.310,87	7.700,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,28	240,00	0,00	2.385,58	2.145,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.333,66	81.850,00	0,00	83.696,45	1.846,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.196,75	31.820,00	0,00	29.403,28	-2.416,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	0,00	1.836,93	-223,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.560,35	358.670,00	0,00	300.517,41	-58.152,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.494,99	106.380,00	0,00	110.224,44	3.844,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.956,50	65.000,00	0,00	54.665,78	-10.334,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,11	7.000,00	0,00	6.465,31	-534,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.426,27	570.930,00	0,00	503.113,15	-67.816,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-355.092,61	-489.080,00	0,00	-419.416,70	69.663,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-355.092,61	-489.080,00	0,00	-419.416,70	69.663,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-355.092,61	-489.080,00	0,00	-419.416,70	69.663,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.837,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.331,29	576.213,00	0,00	151.414,01	-424.798,99	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-420.586,90	-1.031.455,00	0,00	-536.992,71	494.462,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	420.586,90	1.031.455,00	0,00	536.992,71	-494.462,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.178,57	462.030,00	0,00	387.133,95	-74.896,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-314.178,57	-454.030,00	0,00	-387.133,95	66.896,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.923,21	1.843.115,69	1.464.515,69	369.069,03	-1.474.046,66	1.266.041,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.176,28	38.400,00	0,00	27.788,04	-10.611,96	6.554,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.099,49	1.881.515,69	1.464.515,69	396.857,07	-1.484.658,62	1.272.595,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-430.498,49	-1.381.515,69	-1.464.515,69	-396.857,07	984.658,62	-1.272.595,59

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,00	1.240,00	0,00	1.243,00	3,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.268,00	1.240,00	0,00	1.243,00	3,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,28	240,00	0,00	2.385,58	2.145,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.045,28	1.480,00	0,00	3.628,58	2.148,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.929,11	28.380,00	0,00	26.058,45	-2.321,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	0,00	1.836,93	-223,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.268,00	1.240,00	0,00	1.331,53	91,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.956,50	65.000,00	0,00	54.665,78	-10.334,22	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	17.956,50	65.000,00	0,00	54.665,78	-10.334,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.622,59	96.680,00	0,00	83.892,69	-12.787,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.577,31	-95.200,00	0,00	-80.264,11	14.935,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.577,31	-95.200,00	0,00	-80.264,11	14.935,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.577,31	-95.200,00	0,00	-80.264,11	14.935,89	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.577,31	-95.200,00	0,00	-80.264,11	14.935,89	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 und 30)	-47.577,31	-95.200,00	0,00	-80.264,11	14.935,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.848,08	93.920,00	0,00	77.152,67	-16.767,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-46.848,08	-93.920,00	0,00	-77.152,67	16.767,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.288,38	72.370,00	0,00	80.067,87	7.697,87	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	61.288,38	72.370,00	0,00	80.067,87	7.697,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.288,38	80.370,00	0,00	80.067,87	-302,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.267,64	3.440,00	0,00	3.344,83	-95,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.666,94	358.670,00	0,00	300.517,41	-58.152,59	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	219.843,31	313.000,00	0,00	259.470,22	-53.529,78	0,00
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	12.160,00	13.000,00	0,00	12.385,00	-615,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	13.132,94	14.870,00	0,00	13.798,51	-1.071,49	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	10.931,59	15.500,00	0,00	13.234,43	-2.265,57	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.599,10	2.300,00	0,00	1.629,25	-670,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.226,99	105.140,00	0,00	108.892,91	3.752,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,11	7.000,00	0,00	6.465,31	-534,69	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	6.642,11	7.000,00	0,00	6.465,31	-534,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.803,68	474.250,00	0,00	419.220,46	-55.029,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.515,30	-393.880,00	0,00	-339.152,59	54.727,41	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)	-307.515,30	-393.880,00	0,00	-339.152,59	54.727,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-307.515,30	-393.880,00	0,00	-339.152,59	54.727,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.837,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.331,29	576.213,00	0,00	151.414,01	-424.798,99	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.009,59	-936.255,00	0,00	-456.728,60	479.526,40	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 und 30)	-373.009,59	-936.255,00	0,00	-456.728,60	479.526,40	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Im Jahr 2022 wurden den Sportvereinen keine anteiligen Bewirtschaftungskosten in Rechnung gestellt.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.330,49	368.110,00	0,00	309.981,28	-58.128,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-267.330,49	-360.110,00	0,00	-309.981,28	50.128,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.923,21	1.843.115,69	1.464.515,69	369.069,03	-1.474.046,66	1.266.041,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.176,28	38.400,00	0,00	27.788,04	-10.611,96	6.554,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.099,49	1.881.515,69	1.464.515,69	396.857,07	-1.484.658,62	1.272.595,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-430.498,49	-1.381.515,69	-1.464.515,69	-396.857,07	984.658,62	-1.272.595,59

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	0,00	30.000,00	0,00	23.445,81	-6.554,19	6.554,19
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	325.633,66	549.431,25	549.431,25	369.069,03	-180.362,22	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	3.448,70	1.266.041,40	887.441,40	0,00	-1.266.041,40	1.266.041,40
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	6.384,35	13.615,65	13.615,65	0,00	-13.615,65	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	5.972,61	14.027,39	14.027,39	0,00	-14.027,39	0,00
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	26.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	367.923,21	1.873.115,69	1.464.515,69	392.514,84	-1.480.600,85	1.272.595,59
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	66.551,53	7.400,00	0,00	4.342,23	-3.057,77	0,00
Summe Auszahlungen	434.474,74	1.880.515,69	1.464.515,69	396.857,07	-1.483.658,62	1.272.595,59
Summe Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	20.790,86	-9.209,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.000,00	0,00	2.400,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220,15	1.120,00	0,00	10.866,86	9.746,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.622,65	34.140,00	0,00	34.060,22	-79,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	322.696,92	354.060,00	0,00	348.497,24	-5.562,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.527,01	12.210,00	0,00	8.184,33	-4.025,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.324,32	215.000,00	0,00	78.813,90	-136.186,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.185,44	27.300,00	0,00	49.003,40	21.703,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,75	17.000,00	0,00	10.524,30	-6.475,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.640,44	625.570,00	0,00	495.023,17	-130.546,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	463.017,79	591.430,00	0,00	460.962,95	-130.467,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,50	33.020,00	0,00	23.193,36	-9.826,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.224,15	618.450,00	0,00	412.908,43	-205.541,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-458.821,65	-585.430,00	0,00	-389.715,07	195.714,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-490.540,00	0,00	10.000,00	500.540,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	20.790,86	-9.209,14	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	0,00	30.000,00	0,00	20.790,86	-9.209,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	2,50	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.000,00	0,00	2.400,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220,15	1.120,00	0,00	10.866,86	9.746,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.622,65	34.140,00	0,00	34.060,22	-79,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	322.696,92	354.060,00	0,00	348.497,24	-5.562,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.527,01	12.210,00	0,00	8.184,33	-4.025,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.324,32	215.000,00	0,00	78.813,90	-136.186,10	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	89.324,32	215.000,00	0,00	78.813,90	-136.186,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.185,44	27.300,00	0,00	49.003,40	21.703,40	0,00
	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.ä.</i>	40.185,44	27.300,00	0,00	49.003,40	21.703,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,75	17.000,00	0,00	10.524,30	-6.475,70	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	9.906,75	15.000,00	0,00	10.079,30	-4.920,70	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	0,00	2.000,00	0,00	445,00	-1.555,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.640,44	625.570,00	0,00	495.023,17	-130.546,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	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)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	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 und 30)	-463.017,79	-591.430,00	0,00	-460.962,95	130.467,05	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Die anteilige Förderung zu den Projekten "Klimaschutz" ist geringer ausgefallen als geplant.

Pos. 13

Neben der allgemeinen Ortsplanung konnten beim Dorfentwicklungskonzept Millingen, dem Gestaltungs- und Umbaukonzept Marktplatz Haldern, der Klimaschutzplanung, dem Radverkehrskonzept und dem Projekt "Mitmachstadt" Mittel eingespart werden.

Pos. 15

Die Managementleistungen der SEG GmbH sind im Vergleich zur Planung höher ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,50	33.020,00	0,00	23.193,36	-9.826,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.224,15	618.450,00	0,00	412.908,43	-205.541,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-458.821,65	-585.430,00	0,00	-389.715,07	195.714,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-490.540,00	0,00	10.000,00	500.540,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Die hier gebuchte Einzahlung ist Teil der Kompensationsleistungen des Landes für Klimaschutzinvestitionen, hier für die Bürgerförderung von Balkonkraftwerken.

Pos. 28

Für die Beseitigung der „weißen Flecken“ mittels Glasfaserverkabelung im ländlichen Bereich wurde im Jahr 2022 keine Zahlung fällig.

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,00	17.350,00	0,00	4.398,00	-12.952,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,98	1.200,00	0,00	3.997,25	2.797,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,28	240,00	0,00	2.385,40	2.145,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.341,26	18.790,00	0,00	10.780,65	-8.009,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.395,25	122.900,00	0,00	117.128,61	-5.771,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	0,00	1.874,50	-185,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022,06	109.875,00	0,00	111.894,56	2.019,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358,00	5.370,00	0,00	5.541,09	171,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	21.500,00	10.000,00	10.811,34	-10.688,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	2.844,33	-4.655,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.850,88	269.205,00	10.000,00	250.094,43	-19.110,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-154.509,62	-250.415,00	-10.000,00	-239.313,78	11.101,22	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-154.509,62	-250.415,00	-10.000,00	-239.313,78	11.101,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-154.509,62	-250.415,00	-10.000,00	-239.313,78	11.101,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-154.509,62	-250.415,00	-10.000,00	-239.313,78	11.101,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	154.509,62	250.415,00	10.000,00	239.313,78	-11.101,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,43	16.650,00	0,00	4.047,25	-12.602,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.841,46	260.805,00	10.000,00	186.559,05	-74.245,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-156.553,03	-244.155,00	-10.000,00	-182.511,80	61.643,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-3.313,67	-2.713,58	1.399,91	4.713,58	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,98	1.000,00	0,00	1.821,60	821,60	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	2.664,98	1.000,00	0,00	1.821,60	821,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,28	240,00	0,00	2.385,40	2.145,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.442,26	1.240,00	0,00	4.207,00	2.967,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.600,54	92.030,00	0,00	87.076,84	-4.953,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	0,00	1.874,50	-185,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.176,11	94.090,00	0,00	88.951,34	-5.138,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.733,85	-92.850,00	0,00	-84.744,34	8.105,66	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)	-85.733,85	-92.850,00	0,00	-84.744,34	8.105,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.733,85	-92.850,00	0,00	-84.744,34	8.105,66	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.733,85	-92.850,00	0,00	-84.744,34	8.105,66	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 und 30)	-85.733,85	-92.850,00	0,00	-84.744,34	8.105,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858,43	1.000,00	0,00	1.871,60	871,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.161,19	92.560,00	0,00	86.872,54	-5.687,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-85.302,76	-91.560,00	0,00	-85.000,94	6.559,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3,80	0,00	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)	-3,80	0,00	0,00	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 (Zeilen 22 und 25)	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3,80	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 und 30)	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,00	17.350,00	0,00	4.398,00	-12.952,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000,00	15.450,00	0,00	2.500,00	-12.950,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.899,00	1.900,00	0,00	1.898,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	2.175,65	1.975,65	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200,00	0,00	2.175,65	1.975,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.899,00	17.550,00	0,00	6.573,65	-10.976,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.790,91	30.870,00	0,00	30.051,77	-818,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022,06	109.875,00	0,00	111.894,56	2.019,56	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	2.156,88	2.156,88	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	39.622,46	44.675,00	0,00	53.184,90	8.509,90	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	399,60	65.000,00	0,00	56.552,78	-8.447,22	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358,00	5.370,00	0,00	5.541,09	171,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	21.500,00	10.000,00	10.811,34	-10.688,66	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.500,00	21.500,00	10.000,00	10.811,34	-10.688,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	2.844,33	-4.655,67	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	2.844,33	2.844,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.670,97	175.115,00	10.000,00	161.143,09	-13.971,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.771,97	-157.565,00	-10.000,00	-154.569,44	2.995,56	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)	-68.771,97	-157.565,00	-10.000,00	-154.569,44	2.995,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.771,97	-157.565,00	-10.000,00	-154.569,44	2.995,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.771,97	-157.565,00	-10.000,00	-154.569,44	2.995,56	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 und 30)	-68.771,97	-157.565,00	-10.000,00	-154.569,44	2.995,56	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Eine Förderung zur Sanierung eines städtischen Baudenkmals konnte nicht realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,00	15.650,00	0,00	2.175,65	-13.474,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.662,75	168.245,00	10.000,00	99.686,51	-68.558,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-71.232,75	-152.595,00	-10.000,00	-97.510,86	55.084,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-3.313,67	-2.713,58	1.399,91	4.713,58	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Hier wird der pauschale Landeszuschuss zur Denkmalförderung gebucht.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	3.313,67	2.713,58	3.600,09	286,42	0,00

Produkt- bereich

11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.581,76	1.779.000,00	0,00	1.703.826,70	-75.173,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.509,05	97.000,00	0,00	140.197,34	43.197,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.526,46	80.000,00	0,00	87.990,98	7.990,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.759,64	912.780,00	0,00	1.025.613,11	112.833,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.996.376,91	2.868.780,00	0,00	2.957.628,13	88.848,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.028,37	126.030,00	0,00	120.139,22	-5.890,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.213,12	25.450,00	0,00	23.113,37	-2.336,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.884,95	2.026.000,00	0,00	1.861.900,32	-164.099,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,17	10.000,00	0,00	11.035,65	1.035,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.782,61	2.187.480,00	0,00	2.016.188,56	-171.291,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	850.594,30	681.300,00	0,00	941.439,57	260.139,57	0,00
19	+ Finanzerträge	665.140,50	690.000,00	0,00	764.179,20	74.179,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	665.140,50	690.000,00	0,00	764.179,20	74.179,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.515.734,80	1.371.300,00	0,00	1.705.618,77	334.318,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.515.734,80	1.371.300,00	0,00	1.705.618,77	334.318,77	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.544,79	51.000,00	0,00	52.085,05	1.085,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	1.462.190,01	1.320.300,00	0,00	1.653.533,72	333.233,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.462.190,01	-1.320.300,00	0,00	-1.653.533,72	-333.233,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756.116,41	3.487.000,00	0,00	3.954.841,50	467.841,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.274,67	2.169.770,00	0,00	2.014.598,32	-155.171,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.562.841,74	1.317.230,00	0,00	1.940.243,18	623.013,18	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	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)	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	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 und 30)	515.023,38	530.000,00	0,00	597.746,49	67.746,49	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.265,65	530.000,00	0,00	580.272,04	50.272,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	527.265,65	530.000,00	0,00	580.272,04	50.272,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	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)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	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 (Zeilen 22 und 25)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	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 und 30)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	197.505,46	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.691,74	180.000,00	0,00	199.392,80	19.392,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.691,74	180.000,00	0,00	199.392,80	19.392,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,67	10.000,00	0,00	6.579,91	-3.420,09	0,00
	<i>Steuern</i>	6.168,67	10.000,00	0,00	6.579,91	-3.420,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.168,67	10.000,00	0,00	6.579,91	-3.420,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	184.523,07	170.000,00	0,00	192.812,89	22.812,89	0,00
19	+ Finanzerträge	38.980,50	50.000,00	0,00	41.579,20	-8.420,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.980,50	50.000,00	0,00	41.579,20	-8.420,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.503,57	220.000,00	0,00	234.392,09	14.392,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	223.503,57	220.000,00	0,00	234.392,09	14.392,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	223.503,57	220.000,00	0,00	234.392,09	14.392,09	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 und 30)	223.503,57	220.000,00	0,00	234.392,09	14.392,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.691,97	230.000,00	0,00	240.972,00	10.972,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.168,67	10.000,00	0,00	6.579,91	-3.420,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	234.523,30	220.000,00	0,00	234.392,09	14.392,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.581,76	1.779.000,00	0,00	1.703.826,70	-75.173,30	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.763.869,48	1.710.000,00	0,00	1.635.114,42	-74.885,58	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	68.712,28	69.000,00	0,00	68.712,28	-287,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.509,05	97.000,00	0,00	140.197,34	43.197,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.661,25	80.000,00	0,00	84.747,27	4.747,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.664,94	1.090,00	0,00	11.346,73	10.256,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.060.417,00	1.957.090,00	0,00	1.940.118,04	-16.971,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.468,59	68.780,00	0,00	64.343,16	-4.436,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.401,80	9.860,00	0,00	7.495,05	-2.364,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.972,55	1.996.000,00	0,00	1.861.399,35	-134.600,65	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	133.891,04	151.000,00	0,00	155.912,30	4.912,30	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	785.835,53	865.000,00	0,00	772.322,08	-92.677,92	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.017.245,98	980.000,00	0,00	933.164,97	-46.835,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,50	0,00	0,00	4.455,74	4.455,74	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	487,50	0,00	0,00	4.455,74	4.455,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.330,44	2.074.640,00	0,00	1.937.693,30	-136.946,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.086,56	-117.550,00	0,00	2.424,74	119.974,74	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)	55.086,56	-117.550,00	0,00	2.424,74	119.974,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	55.086,56	-117.550,00	0,00	2.424,74	119.974,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.544,79	51.000,00	0,00	52.085,05	1.085,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.541,77	-168.550,00	0,00	-49.660,31	118.889,69	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 und 30)	1.541,77	-168.550,00	0,00	-49.660,31	118.889,69	0,00

Erläuterungen:

Pos. 05

Bei der Veräußerung von Papier, Pappe und Metallen konnten Mehrerträge erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.851,70	1.887.000,00	0,00	2.207.299,46	320.299,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.887,06	2.067.670,00	0,00	1.951.557,73	-116.112,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	77.964,64	-180.670,00	0,00	255.741,73	436.411,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,21	0,00	0,00	3.243,71	3.243,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.874,12	1.690,00	0,00	17.127,09	15.437,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.739,33	1.690,00	0,00	20.370,80	18.680,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.559,78	57.250,00	0,00	55.796,06	-1.453,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.811,32	15.590,00	0,00	15.618,32	28,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912,40	30.000,00	0,00	500,97	-29.499,03	0,00
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	<i>19.912,40</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,97</i>	<i>-29.499,03</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.283,50	102.840,00	0,00	71.915,35	-30.924,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.544,17	-101.150,00	0,00	-51.544,55	49.605,45	0,00
19	+ Finanzerträge	626.160,00	640.000,00	0,00	722.600,00	82.600,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	626.160,00	640.000,00	0,00	722.600,00	82.600,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	524.615,83	538.850,00	0,00	671.055,45	132.205,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	524.615,83	538.850,00	0,00	671.055,45	132.205,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	524.615,83	538.850,00	0,00	671.055,45	132.205,45	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 und 30)	524.615,83	538.850,00	0,00	671.055,45	132.205,45	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Der verbliebene gebuchte Aufwand bezieht sich auf eingegangene Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre), die an den Abwasserbetrieb weiterzuleiten waren.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.801,63	640.000,00	0,00	726.298,00	86.298,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.218,94	92.100,00	0,00	56.460,68	-35.639,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	525.582,69	547.900,00	0,00	669.837,32	121.937,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inhaltsbestimmung:

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.672,82	1.261.309,11	0,00	317.557,28	-943.751,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.078,59	737.650,00	0,00	730.864,41	-6.785,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.514,36	125.980,00	0,00	178.902,09	52.922,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.199.072,17	2.124.939,11	0,00	1.227.323,78	-897.615,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	378.263,64	423.770,00	0,00	359.776,21	-63.993,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.751,05	58.150,00	0,00	47.775,12	-10.374,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.956,46	3.723.784,11	0,00	2.461.784,34	-1.261.999,77	1.262.288,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231.453,46	1.241.450,00	0,00	1.231.887,51	-9.562,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,51	275,00	0,00	258,01	-16,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.274.003,12	5.447.429,11	0,00	4.101.481,19	-1.345.947,92	1.262.288,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-3.074.930,95	-3.322.490,00	0,00	-2.874.157,41	448.332,59	-1.262.288,57
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-3.074.930,95	-3.322.490,00	0,00	-2.874.157,41	448.332,59	-1.262.288,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-3.074.930,95	-3.322.490,00	0,00	-2.874.157,41	448.332,59	-1.262.288,57
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.078.201,45	-3.325.770,00	0,00	-2.877.427,91	448.342,09	-1.262.288,57
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	3.078.201,45	3.325.770,00	0,00	2.877.427,91	-448.342,09	1.262.288,57

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.099,35	1.230.959,11	0,00	279.820,93	-951.138,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.956,75	4.167.539,11	0,00	2.922.053,77	-1.245.485,34	1.262.288,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.686.857,40	-2.936.580,00	0,00	-2.642.232,84	294.347,16	-1.262.288,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.832,00	65.000,00	0,00	618.796,17	553.796,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.841,11	11.841,11	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	1.150,00	-78.850,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.832,00	145.000,00	0,00	631.787,28	486.787,28	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.180,99	68.654,03	43.654,03	64.826,31	-3.827,72	3.036,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.051,98	2.546.429,68	925.629,68	252.058,33	-2.294.371,35	1.987.690,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.232,97	2.615.083,71	969.283,71	316.884,64	-2.298.199,07	1.990.726,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-147.064,97	-2.470.083,71	-969.283,71	314.902,64	2.784.986,35	-1.990.726,28

Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.440,82	1.242.069,11	0,00	298.324,28	-943.744,83	0,00
	<i>Bundeszubeisungen</i>	6.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Landeszubeisungen</i>	70.600,00	76.859,11	0,00	76.859,11	0,00	0,00
	<i>Zubeisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	221.024,64	222.210,00	0,00	221.465,17	-744,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.415,19	533.610,00	0,00	540.205,07	6.595,07	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	480,00	800,00	0,00	480,00	-320,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.973,22	20.000,00	0,00	14.497,87	-5.502,13	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	517.961,97	512.810,00	0,00	525.227,20	12.417,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.636,73	121.490,00	0,00	164.319,13	42.829,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	966.299,14	1.897.169,11	0,00	1.002.848,48	-894.320,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	309.583,02	359.640,00	0,00	303.653,50	-55.986,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.410,51	47.090,00	0,00	37.980,33	-9.109,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.999,48	3.447.584,11	0,00	2.203.435,19	-1.244.148,92	1.262.288,57
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	315.383,13	1.413.859,11	0,00	174.595,58	-1.239.263,53	1.262.288,57
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.105.568,93	1.098.000,00	0,00	1.163.040,31	65.040,31	0,00
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	523.126,41	541.800,00	0,00	544.540,87	2.740,87	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	45.894,93	52.000,00	0,00	47.675,54	-4.324,46	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	111.828,65	128.425,00	0,00	115.026,10	-13.398,90	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	146.251,38	213.500,00	0,00	158.556,79	-54.943,21	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.287,46	1.197.280,00	0,00	1.188.720,51	-8.559,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,51	25,00	0,00	23,01	-1,99	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	23,01	25,00	0,00	23,01	-1,99	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.623,98	5.051.619,11	0,00	3.733.812,54	-1.317.806,57	1.262.288,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.815.324,84	-3.154.450,00	0,00	-2.730.964,06	423.485,94	-1.262.288,57
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)	-2.815.324,84	-3.154.450,00	0,00	-2.730.964,06	423.485,94	-1.262.288,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.815.324,84	-3.154.450,00	0,00	-2.730.964,06	423.485,94	-1.262.288,57
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.815.324,84	-3.154.450,00	0,00	-2.730.964,06	423.485,94	-1.262.288,57
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.815.324,84	-3.154.450,00	0,00	-2.730.964,06	423.485,94	-1.262.288,57

Erläuterungen:

Pos. 02

Bei den ausgebliebenen Zuweisungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen handelt es sich um die Förderung des behindertengerechten Ausbaus der städtischen Bushaltestellen. Die Maßnahme wird größtenteils im Jahr 2023 durchgeführt.

Pos. 13

Der Großteil der eingesparten Instandhaltungsaufwendungen bezieht sich auf den behindertengerechten Ausbau der städtischen Bushaltestellen. Die Maßnahme wird größtenteils im Jahr 2023 durchgeführt.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.821,07	1.040.659,11	0,00	93.664,73	-946.994,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.952,99	3.823.149,11	0,00	2.594.122,98	-1.229.026,13	1.262.288,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.442.131,92	-2.782.490,00	0,00	-2.500.458,25	282.031,75	-1.262.288,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.832,00	65.000,00	0,00	618.796,17	553.796,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.841,11	11.841,11	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.832,00	145.000,00	0,00	630.637,28	485.637,28	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.180,99	68.654,03	43.654,03	64.826,31	-3.827,72	3.036,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.051,98	2.464.429,68	925.629,68	236.247,86	-2.228.181,82	1.923.500,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.232,97	2.533.083,71	969.283,71	301.074,17	-2.232.009,54	1.926.536,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-147.064,97	-2.388.083,71	-969.283,71	329.563,11	2.717.646,82	-1.926.536,75

Erläuterungen:

Pos. 18

Hier wird mit 520.000,00 € die erhaltene Anzahlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen dargestellt.

Pos. 19

Es wurden verschiedene nicht mehr benötigte Verkehrsteilflächen veräußert.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2022	0,00	0,00	0,00	1.055,87	1.055,87	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	1.055,87	1.055,87	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	120.000,00	27.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	57.559,77	175.440,23	175.440,23	14.006,70	-161.433,53	159.718,50
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-48.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	17.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Luisendorf	2.231,25	60.068,75	27.768,75	0,00	-60.068,75	0,00
Ausz. Straßenausbau Empfängerstraße	3.690,04	78.433,45	78.433,45	74.372,44	-4.061,01	0,00
Einz. Straßenausbau Empfängerstraße	0,00	0,00	0,00	63.796,17	63.796,17	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	3.296,37	18.654,03	18.654,03	21.319,63	2.665,60	0,00
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Erneuerung Kirchstraße	3.482,54	500.017,46	84.517,46	13.099,53	-486.917,93	486.917,93
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	880.000,00
Ausz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	41.396,00	6.396,00	118.604,00	77.208,00	37.955,50
Einz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	2.926,21	55.073,79	52.073,79	13.586,65	-41.487,14	41.487,14
Radweggebau entlang der L 458 N - Millingen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0,00	55.000,00	55.000,00	156,96	-54.843,04	54.843,04
Straßenbeleuchtung 2022	0,00	80.000,00	0,00	2.421,58	-77.578,42	77.578,42
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	91.070,80	2.508.083,71	969.283,71	282.567,49	-2.225.516,22	1.923.500,53
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-48.000,00	145.000,00	0,00	98.796,17	-46.203,83	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	21.162,17	25.000,00	0,00	18.506,68	-6.493,32	3.036,22
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	112.232,97	2.533.083,71	969.283,71	301.074,17	-2.232.009,54	1.926.536,75
Summe Einzahlungen	-42.000,00	145.000,00	0,00	99.852,04	-45.147,96	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.604,40	201.980,00	0,00	188.599,34	-13.380,66	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	203.464,47	190.000,00	0,00	176.627,02	-13.372,98	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	139,93	11.980,00	0,00	11.972,32	-7,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.608,78	830,00	0,00	8.128,06	7.298,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.213,18	202.810,00	0,00	196.727,40	-6.082,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.029,91	40.510,00	0,00	37.538,27	-2.971,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.314,89	8.180,00	0,00	7.449,16	-730,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.121,87	258.200,00	0,00	244.732,24	-13.467,76	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	277.205,49	180.000,00	0,00	167.242,08	-12.757,92	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	77.916,38	78.200,00	0,00	77.490,16	-709,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.466,67	306.890,00	0,00	289.719,67	-17.170,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.253,49	-104.080,00	0,00	-92.992,27	11.087,73	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)	-201.253,49	-104.080,00	0,00	-92.992,27	11.087,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.253,49	-104.080,00	0,00	-92.992,27	11.087,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.523,99	-107.360,00	0,00	-96.262,77	11.097,23	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 und 30)	-204.523,99	-107.360,00	0,00	-96.262,77	11.097,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.938,79	190.000,00	0,00	185.548,79	-4.451,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.519,49	301.590,00	0,00	294.261,92	-7.328,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-198.580,70	-111.590,00	0,00	-108.713,13	2.876,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886,00	18.890,00	0,00	18.888,00	-2,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>18.886,00</i>	<i>18.890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.888,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>0,00</i>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>2.059,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.963,49	3.560,00	0,00	5.571,42	2.011,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.908,49	24.510,00	0,00	26.519,42	2.009,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.082,96	9.480,00	0,00	10.119,58	639,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.406,70	2.050,00	0,00	1.632,00	-418,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,97	9.000,00	0,00	8.603,52	-396,48	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>6.128,81</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.087,88</i>	<i>-412,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,48</i>	<i>39,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.476,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.476,16</i>	<i>-23,84</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.596,00	41.600,00	0,00	41.595,00	-5,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.690,63	62.130,00	0,00	61.950,10	-179,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.782,14	-37.620,00	0,00	-35.430,68	2.189,32	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)	-35.782,14	-37.620,00	0,00	-35.430,68	2.189,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.782,14	-37.620,00	0,00	-35.430,68	2.189,32	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.782,14	-37.620,00	0,00	-35.430,68	2.189,32	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 und 30)	-35.782,14	-37.620,00	0,00	-35.430,68	2.189,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,49	300,00	0,00	487,41	187,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502,53	19.190,00	0,00	18.566,31	-623,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-26.283,04	-18.890,00	0,00	-18.078,90	811,10	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	15.810,47	-64.189,53	64.189,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	15.810,47	-64.189,53	64.189,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-80.000,00	0,00	-14.660,47	65.339,53	-64.189,53

Erläuterungen:

Pos. 21

Es wurden Stellplatzablösen verbucht.

Investitionen							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023	
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0,00	15.000,00	0,00	3.049,97	-11.950,03	11.950,03	
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0,00	65.000,00	0,00	12.760,50	-52.239,50	52.239,50	
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	80.000,00	0,00	15.810,47	-64.189,53	64.189,53	
Summe Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	15.810,47	-64.189,53	64.189,53	

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	350,00	0,00	345,00	-5,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	346,00	350,00	0,00	345,00	-5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,36	100,00	0,00	883,48	783,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	651,36	450,00	0,00	1.228,48	778,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.567,75	14.140,00	0,00	8.464,86	-5.675,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	618,95	830,00	0,00	713,63	-116,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230,14	9.000,00	0,00	5.013,39	-3.986,61	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	4.540,50	4.500,00	0,00	3.055,25	-1.444,75	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.689,64	4.500,00	0,00	1.958,14	-2.541,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.570,00	2.570,00	0,00	1.572,00	-998,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.221,84	26.790,00	0,00	15.998,88	-10.791,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.570,48	-26.340,00	0,00	-14.770,40	11.569,60	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)	-22.570,48	-26.340,00	0,00	-14.770,40	11.569,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.570,48	-26.340,00	0,00	-14.770,40	11.569,60	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.570,48	-26.340,00	0,00	-14.770,40	11.569,60	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 und 30)	-22.570,48	-26.340,00	0,00	-14.770,40	11.569,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.981,74	23.610,00	0,00	15.102,56	-8.507,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-19.861,74	-23.610,00	0,00	-14.982,56	8.627,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Produkt- bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung:

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.433,76	165.240,00	0,00	143.815,82	-21.424,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.727,35	366.990,00	0,00	382.295,55	15.305,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	29.900,00	0,00	33.871,48	3.971,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645,89	27.770,00	0,00	18.255,77	-9.514,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.173,05	589.900,00	0,00	578.238,62	-11.661,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.576,44	206.140,00	0,00	172.935,54	-33.204,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.084,91	15.570,00	0,00	12.813,60	-2.756,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.670,36	1.410.395,00	0,00	1.362.285,08	-48.109,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.553,76	192.810,00	0,00	182.777,52	-10.032,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.250,23	58.650,00	0,00	58.681,95	31,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,97	10.385,00	0,00	2.182,37	-8.202,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.531,67	1.893.950,00	0,00	1.791.676,06	-102.273,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-865.358,62	-1.304.050,00	0,00	-1.213.437,44	90.612,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-865.358,62	-1.304.050,00	0,00	-1.213.437,44	90.612,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-865.358,62	-1.304.050,00	0,00	-1.213.437,44	90.612,56	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.693,30	65.946,00	0,00	49.802,83	-16.143,17	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-904.051,92	-1.369.996,00	0,00	-1.263.240,27	106.755,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	904.051,92	1.369.996,00	0,00	1.263.240,27	-106.755,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.615,78	591.360,00	0,00	579.268,30	-12.091,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.373,27	1.683.160,00	0,00	1.623.277,14	-59.882,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-571.757,49	-1.091.800,00	0,00	-1.044.008,84	47.791,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.594,22	109.455,25	84.455,25	15.601,82	-93.853,43	24.982,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.300,86	67.500,00	10.000,00	8.376,24	-59.123,76	49.123,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.719,90	167.000,00	0,00	110.691,63	-56.308,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.614,98	343.955,25	94.455,25	134.669,69	-209.285,56	74.105,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-57.614,98	-326.405,25	-94.455,25	-116.556,69	209.848,56	-74.105,91

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,00	19.730,00	0,00	10.407,49	-9.322,51	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.701,00	19.730,00	0,00	10.407,49	-9.322,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.701,00	19.730,00	0,00	10.407,49	-9.322,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.798,15	311.005,00	0,00	268.661,65	-42.343,35	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	213.082,02	299.000,00	0,00	257.209,83	-41.790,17	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.956,10	4.000,00	0,00	3.691,06	-308,94	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.710,03	3.605,00	0,00	3.350,81	-254,19	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	50,00	4.400,00	0,00	4.409,95	9,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.814,90	33.770,00	0,00	26.484,28	-7.285,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.613,05	344.775,00	0,00	295.145,93	-49.629,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.912,05	-325.045,00	0,00	-284.738,44	40.306,56	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)	-235.912,05	-325.045,00	0,00	-284.738,44	40.306,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-235.912,05	-325.045,00	0,00	-284.738,44	40.306,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.912,05	-325.045,00	0,00	-284.738,44	40.306,56	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 und 30)	-235.912,05	-325.045,00	0,00	-284.738,44	40.306,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.954,84	311.005,00	0,00	278.118,19	-32.886,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-204.954,84	-311.005,00	0,00	-278.118,19	32.886,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.719,90	167.000,00	0,00	110.691,63	-56.308,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.719,90	167.000,00	0,00	110.691,63	-56.308,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-15.719,90	-149.450,00	0,00	-92.578,63	56.871,37	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0,00	125.000,00	0,00	86.527,49	-38.472,51	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	125.000,00	0,00	86.527,49	-38.472,51	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	15.719,90	42.000,00	0,00	24.164,14	-17.835,86	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00
Summe Auszahlungen	15.719,90	167.000,00	0,00	110.691,63	-56.308,37	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	17.550,00	0,00	18.113,00	563,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.029,52	59.000,00	0,00	60.874,40	1.874,40	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	61.029,52	59.000,00	0,00	60.874,40	1.874,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,97	110,00	0,00	1.060,18	950,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.612,49	59.110,00	0,00	61.934,58	2.824,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.520,13	2.750,00	0,00	3.153,57	403,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.181,65	1.220,00	0,00	1.095,75	-124,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.827,63	137.150,00	0,00	78.934,60	-58.215,40	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	9.295,90	9.295,90	0,00
	<i>Leistungen der Zweckverbände</i>	59.646,08	60.000,00	0,00	59.646,08	-353,92	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	38.253,35	8.500,00	0,00	8.875,34	375,34	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	928,20	46.650,00	0,00	0,00	-46.650,00	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	0,00	22.000,00	0,00	1.117,28	-20.882,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.217,95	50.500,00	0,00	50.446,95	-53,05	0,00
	<i>Zweckverbandsumlage</i>	40.217,95	50.500,00	0,00	50.446,95	-53,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,60	550,00	0,00	501,60	-48,40	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	501,60	550,00	0,00	501,60	-48,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.248,96	192.170,00	0,00	134.132,47	-58.037,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.636,47	-133.060,00	0,00	-72.197,89	60.862,11	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)	-82.636,47	-133.060,00	0,00	-72.197,89	60.862,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.636,47	-133.060,00	0,00	-72.197,89	60.862,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,08	1.770,00	0,00	1.769,08	-0,92	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.405,55	-134.830,00	0,00	-73.966,97	60.863,03	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 und 30)	-84.405,55	-134.830,00	0,00	-73.966,97	60.863,03	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die geplante Instandsetzung der Kaimauer an der Rheinpromenade und die Überfliegung der Verbandsfläche "Untere Issel Süd" wurden nicht durchgeführt.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.427,00	59.000,00	0,00	60.865,94	1.865,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.427,73	191.460,00	0,00	132.176,65	-59.283,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-82.000,73	-132.460,00	0,00	-71.310,71	61.149,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,48	2.100,00	0,00	2.132,70	32,70	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	3.698,48	2.100,00	0,00	2.132,70	32,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.867,83	307.160,00	0,00	320.591,15	13.431,15	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.900,00	2.000,00	0,00	7.196,30	5.196,30	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	299.975,09	283.360,00	0,00	291.623,93	8.263,93	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	8.992,74	21.800,00	0,00	21.770,92	-29,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	29.900,00	0,00	33.871,48	3.971,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.609,18	24.690,00	0,00	8.667,20	-16.022,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.541,54	363.850,00	0,00	365.262,53	1.412,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.718,59	36.910,00	0,00	35.074,32	-1.835,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.626,82	8.200,00	0,00	6.753,55	-1.446,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.052,14	373.240,00	0,00	431.263,25	58.023,25	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	353.509,61	359.790,00	0,00	419.964,43	60.174,43	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	9.171,43	10.650,00	0,00	10.237,91	-412,09	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.011,10	2.500,00	0,00	700,91	-1.799,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.328,86	10.280,00	0,00	7.535,24	-2.744,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,28	150,00	0,00	350,00	200,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	147,28	150,00	0,00	350,00	200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,24	7.735,00	0,00	129,64	-7.605,36	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	29,64	35,00	0,00	29,64	-5,36	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	1.511,60	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.216,93	436.515,00	0,00	481.106,00	44.591,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.675,39	-72.665,00	0,00	-115.843,47	-43.178,47	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)	-67.675,39	-72.665,00	0,00	-115.843,47	-43.178,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.675,39	-72.665,00	0,00	-115.843,47	-43.178,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.924,22	64.176,00	0,00	48.033,75	-16.142,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.599,61	-136.841,00	0,00	-163.877,22	-27.036,22	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 und 30)	-104.599,61	-136.841,00	0,00	-163.877,22	-27.036,22	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Geplante Erträge aus Konzessionsentgelten des Krematoriums konnten nicht realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.399,50	477.360,00	0,00	475.534,73	-1.825,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.625,28	412.995,00	0,00	494.146,90	81.151,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	136.774,22	64.365,00	0,00	-18.612,17	-82.977,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.300,86	57.500,00	10.000,00	8.376,24	-49.123,76	49.123,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300,86	57.500,00	10.000,00	8.376,24	-49.123,76	49.123,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-31.300,86	-57.500,00	-10.000,00	-8.376,24	49.123,76	-49.123,76

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	47.500,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	47.500,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
	31.300,86	10.000,00	10.000,00	8.376,24	-1.623,76	1.623,76
Summe Auszahlungen	31.300,86	57.500,00	10.000,00	8.376,24	-49.123,76	49.123,76

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.789,28	55.000,00	0,00	42.867,63	-12.132,37	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	19.789,28	55.000,00	0,00	42.867,63	-12.132,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.789,28	55.000,00	0,00	42.867,63	-12.132,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.335,62	73.990,00	0,00	70.590,72	-3.399,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.885,00	8.000,00	0,00	7.885,00	-115,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.885,00	8.000,00	0,00	7.885,00	-115,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13	2.100,00	0,00	1.551,13	-548,87	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.551,13	2.100,00	0,00	1.551,13	-548,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.771,75	84.090,00	0,00	80.026,85	-4.063,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.982,47	-29.090,00	0,00	-37.159,22	-8.069,22	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)	-6.982,47	-29.090,00	0,00	-37.159,22	-8.069,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.982,47	-29.090,00	0,00	-37.159,22	-8.069,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.982,47	-29.090,00	0,00	-37.159,22	-8.069,22	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 und 30)	-6.982,47	-29.090,00	0,00	-37.159,22	-8.069,22	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Förderung der Personalkosten für den Klimaschutzmanager ist geringer ausgefallen als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.789,28	55.000,00	0,00	42.867,63	-12.132,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.021,85	84.090,00	0,00	79.993,83	-4.096,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.232,57	-29.090,00	0,00	-37.126,20	-8.036,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.245,00	88.410,00	0,00	88.408,00	-2,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	95.245,00	88.410,00	0,00	88.408,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.453,74	2.970,00	0,00	8.528,39	5.558,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.528,74	92.210,00	0,00	97.766,39	5.556,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.002,10	92.490,00	0,00	64.116,93	-28.373,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.276,44	6.150,00	0,00	4.964,30	-1.185,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.992,44	589.000,00	0,00	583.425,58	-5.574,42	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	4.760,00	50.000,00	0,00	5.330,53	-44.669,47	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	344.586,97	420.000,00	0,00	432.976,51	12.976,51	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	12.645,47	119.000,00	0,00	145.118,54	26.118,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.410,00	148.760,00	0,00	148.758,00	-2,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.680,98	836.400,00	0,00	801.264,81	-35.135,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-472.152,24	-744.190,00	0,00	-703.498,42	40.691,58	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)	-472.152,24	-744.190,00	0,00	-703.498,42	40.691,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-472.152,24	-744.190,00	0,00	-703.498,42	40.691,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.152,24	-744.190,00	0,00	-703.498,42	40.691,58	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 und 30)	-472.152,24	-744.190,00	0,00	-703.498,42	40.691,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.343,57	683.610,00	0,00	638.841,57	-44.768,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-415.343,57	-683.610,00	0,00	-638.841,57	44.768,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.594,22	109.455,25	84.455,25	15.601,82	-93.853,43	24.982,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.594,22	119.455,25	84.455,25	15.601,82	-103.853,43	24.982,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-10.594,22	-119.455,25	-84.455,25	-15.601,82	103.853,43	-24.982,15

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	10.594,22	34.455,25	34.455,25	15.601,82	-18.853,43	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	10.594,22	94.455,25	84.455,25	15.601,82	-78.853,43	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	10.594,22	119.455,25	84.455,25	15.601,82	-103.853,43	24.982,15

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.595,71	13.770,00	0,00	25.477,79	11.707,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.213,98	90.000,00	0,00	99.592,64	9.592,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,80	22.800,00	0,00	28.468,90	5.668,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,43	11.700,00	0,00	5.219,30	-6.480,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,87	3.800,00	0,00	26.174,17	22.374,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.669,79	142.070,00	0,00	184.932,80	42.862,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	333.765,19	354.400,00	0,00	347.793,12	-6.606,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.764,96	10.300,00	0,00	9.160,50	-1.139,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.658,33	162.420,00	0,00	116.601,67	-45.818,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.237,60	21.110,00	0,00	20.637,62	-472,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.616,58	43.968,00	0,00	32.423,24	-11.544,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.219,93	166.200,00	0,00	144.286,97	-21.913,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.262,59	758.398,00	0,00	670.903,12	-87.494,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-459.592,80	-616.328,00	0,00	-485.970,32	130.357,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-459.592,80	-616.328,00	0,00	-485.970,32	130.357,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-444.410,80	-616.328,00	0,00	-485.970,32	130.357,68	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.394,37	5.487,00	0,00	14.212,29	8.725,29	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-450.805,17	-621.815,00	0,00	-500.182,61	121.632,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	450.805,17	621.815,00	0,00	500.182,61	-121.632,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800,15	136.550,00	0,00	173.467,82	36.917,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.115,82	702.690,00	0,00	618.321,17	-84.368,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-467.315,67	-566.140,00	0,00	-444.853,35	121.286,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.291,23	62.320,48	22.020,48	41.314,83	-21.005,65	10.300,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	88.100,00	38.100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.291,23	122.320,48	32.020,48	129.414,83	7.094,35	10.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-46.291,23	-122.320,48	-32.020,48	-115.587,12	6.733,36	-10.300,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.091,53	11.091,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.317,53	11.317,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.884,89	117.990,00	0,00	118.548,37	558,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,97	12.500,00	0,00	7.612,14	-4.887,86	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	641,97	12.500,00	0,00	7.612,14	-4.887,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.498,83	36.000,00	0,00	24.204,30	-11.795,70	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	22.498,83	36.000,00	0,00	24.204,30	-11.795,70	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162,56	62.700,00	0,00	53.749,54	-8.950,46	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	485,00	700,00	0,00	585,00	-115,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	19.677,56	62.000,00	0,00	52.881,09	-9.118,91	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	283,45	283,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.188,25	229.190,00	0,00	204.114,35	-25.075,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-185.188,25	-229.190,00	0,00	-192.796,82	36.393,18	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)	-185.188,25	-229.190,00	0,00	-192.796,82	36.393,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-185.188,25	-229.190,00	0,00	-192.796,82	36.393,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.188,25	-229.190,00	0,00	-192.796,82	36.393,18	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 und 30)	-185.188,25	-229.190,00	0,00	-192.796,82	36.393,18	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die Erträge sind aus der Abwicklung des nicht verbrauchten Zuschusses der Stadtgutscheine aus dem Jahr 2021 zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.317,53	11.317,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.435,96	205.190,00	0,00	190.971,21	-14.218,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-159.435,96	-205.190,00	0,00	-179.653,68	25.536,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	88.100,00	38.100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	10.000,00	88.100,00	28.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-88.100,00	-28.100,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 28

Für die Ansiedlung von Arztpraxen wurden im Jahr 2022 mehr Mittel benötigt.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.268,00	24.500,00	0,00	18.974,91	-5.525,09	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.268,00	24.500,00	0,00	18.974,91	-5.525,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	4.713,22	-4.786,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.268,00	34.000,00	0,00	23.688,13	-10.311,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.447,71	36.500,00	0,00	32.112,61	-4.387,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.645,56	63.300,00	0,00	62.821,65	-478,35	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	552,53	27.000,00	0,00	26.954,65	-45,35	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	17.718,65	20.150,00	0,00	19.407,68	-742,32	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.374,38	1.650,00	0,00	1.592,08	-57,92	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	0,00	14.500,00	0,00	14.867,24	367,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	70,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.163,27	100.800,00	0,00	94.934,26	-5.865,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.895,27	-66.800,00	0,00	-71.246,13	-4.446,13	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)	-40.895,27	-66.800,00	0,00	-71.246,13	-4.446,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.895,27	-66.800,00	0,00	-71.246,13	-4.446,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.895,27	-66.800,00	0,00	-71.246,13	-4.446,13	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 und 30)	-40.895,27	-66.800,00	0,00	-71.246,13	-4.446,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268,00	34.000,00	0,00	23.688,13	-10.311,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.094,42	100.800,00	0,00	94.744,96	-6.055,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-40.826,42	-66.800,00	0,00	-71.056,83	-4.256,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,71	2.720,00	0,00	4.812,29	2.092,29	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	1.172,29	1.172,29	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.795,71	2.720,00	0,00	3.640,00	920,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.945,98	65.500,00	0,00	80.617,73	15.117,73	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.945,98	65.500,00	0,00	80.617,73	15.117,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	48,56	-1.951,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.741,69	70.220,00	0,00	85.478,58	15.258,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.302,63	29.450,00	0,00	28.252,35	-1.197,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,21	46.300,00	0,00	37.457,59	-8.842,41	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.335,91	5.500,00	0,00	5.591,16	91,16	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	6.742,77	11.500,00	0,00	11.774,69	274,69	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	16.829,39	25.500,00	0,00	18.408,13	-7.091,87	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	593,87	3.000,00	0,00	209,83	-2.790,17	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	313,27	800,00	0,00	1.473,78	673,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.708,71	8.640,00	0,00	9.551,00	911,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,43	2.300,00	0,00	4.961,97	2.661,97	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	0,00	200,00	0,00	143,00	-57,00	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.088,00	1.100,00	0,00	1.088,00	-12,00	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	574,64	700,00	0,00	882,73	182,73	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00	2.379,65	2.379,65	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4,79	300,00	0,00	468,59	168,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.211,98	89.408,00	0,00	82.940,91	-6.467,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.470,29	-19.188,00	0,00	2.537,67	21.725,67	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)	-26.470,29	-19.188,00	0,00	2.537,67	21.725,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.288,29	-19.188,00	0,00	2.537,67	21.725,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.288,29	-19.188,00	0,00	2.537,67	21.725,67	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 und 30)	-11.288,29	-19.188,00	0,00	2.537,67	21.725,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.878,00	67.500,00	0,00	87.440,29	19.940,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.052,76	77.750,00	0,00	73.382,66	-4.367,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-57.174,76	-10.250,00	0,00	14.057,63	24.307,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.454,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.454,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-16.454,97	-300,00	0,00	13.827,71	14.127,71	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	13.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00
Summe Auszahlungen	13.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.827,71	13.827,71	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	11.050,00	0,00	20.665,50	9.615,50	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	18.200,00	8.200,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	800,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	1.665,50	1.665,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,80	22.800,00	0,00	28.242,90	5.442,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,43	200,00	0,00	457,52	257,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,87	3.800,00	0,00	15.082,64	11.282,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.660,10	37.850,00	0,00	64.448,56	26.598,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.129,96	170.460,00	0,00	168.879,79	-1.580,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.764,96	10.300,00	0,00	9.160,50	-1.139,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,59	40.320,00	0,00	8.710,29	-31.609,71	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	8.636,34	29.000,00	0,00	7.279,70	-21.720,30	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	121,17	160,00	0,00	125,89	-34,11	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	120,00	160,00	0,00	154,70	-5,30	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	178,50	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	449,58	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	50,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528,89	12.470,00	0,00	11.086,62	-1.383,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.399,75	5.250,00	0,00	5.500,94	250,94	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	4.399,75	4.500,00	0,00	5.500,94	1.000,94	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.319,94	100.200,00	0,00	85.575,46	-14.624,54	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	2.783,92	4.100,00	0,00	6.516,00	2.416,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	47.879,04	95.000,00	0,00	77.831,07	-17.168,93	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	92,60	100,00	0,00	104,92	4,92	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	564,38	1.000,00	0,00	1.123,47	123,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.699,09	339.000,00	0,00	288.913,60	-50.086,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.038,99	-301.150,00	0,00	-224.465,04	76.684,96	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)	-207.038,99	-301.150,00	0,00	-224.465,04	76.684,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.038,99	-301.150,00	0,00	-224.465,04	76.684,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,37	5.487,00	0,00	14.212,29	8.725,29	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.433,36	-306.637,00	0,00	-238.677,33	67.959,67	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 und 30)	-213.433,36	-306.637,00	0,00	-238.677,33	67.959,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.654,15	35.050,00	0,00	51.021,87	15.971,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.532,68	318.950,00	0,00	259.222,34	-59.727,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-209.878,53	-283.900,00	0,00	-208.200,47	75.699,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.836,26	62.020,48	22.020,48	41.314,83	-20.705,65	10.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.836,26	62.020,48	22.020,48	41.314,83	-20.705,65	10.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-29.836,26	-62.020,48	-22.020,48	-41.314,83	20.705,65	-10.300,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Neben der Veranstaltungshinweistafel wurden noch Werbeschilder beschafft.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	29.386,68	62.020,48	22.020,48	40.164,83	-21.855,65	10.300,00
Summe Auszahlungen	29.386,68	62.020,48	22.020,48	40.164,83	-21.855,65	10.300,00

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117,42	21.861.000,00	0,00	23.664.614,51	1.803.614,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.898,14	11.305.000,00	0,00	11.589.894,17	284.894,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.686,39	543.600,00	0,00	500.629,01	-42.970,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.752.701,95	33.709.600,00	0,00	35.755.137,69	2.045.537,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.348.197,28	18.345.000,00	0,00	18.330.959,44	-14.040,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.870,62	92.100,00	0,00	59.628,98	-32.471,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.402.067,90	18.437.100,00	0,00	18.390.588,42	-46.511,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	15.350.634,05	15.272.500,00	0,00	17.364.549,27	2.092.049,27	0,00
19	+ Finanzerträge	12.122,40	100,00	0,00	31,58	-68,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.406,55	230.000,00	0,00	185.494,00	-44.506,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-182.284,15	-229.900,00	0,00	-185.462,42	44.437,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	15.168.349,90	15.042.600,00	0,00	17.179.086,85	2.136.486,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	598.314,75	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	598.314,75	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	15.766.664,65	17.352.600,00	0,00	17.179.086,85	-173.513,15	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.485,38	22.000,00	0,00	15.340,22	-6.659,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	15.786.150,03	17.374.600,00	0,00	17.194.427,07	-180.172,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-15.786.150,03	-17.374.600,00	0,00	-17.194.427,07	180.172,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.681.736,16	33.468.600,00	0,00	34.567.734,29	1.099.134,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.602.133,94	18.595.000,00	0,00	17.892.129,94	-702.870,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	15.079.602,22	14.873.600,00	0,00	16.675.604,35	1.802.004,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117,42	21.861.000,00	0,00	23.664.614,51	1.803.614,51	0,00
	<i>Grundsteuer A</i>	151.159,04	168.000,00	0,00	163.736,63	-4.263,37	0,00
	<i>Grundsteuer B</i>	2.721.238,27	2.930.000,00	0,00	2.978.120,48	48.120,48	0,00
	<i>Gewerbesteuer</i>	6.705.337,18	6.460.000,00	0,00	7.930.738,00	1.470.738,00	0,00
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	9.895.694,13	9.880.000,00	0,00	10.155.998,52	275.998,52	0,00
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	1.271.940,93	1.325.000,00	0,00	1.122.751,45	-202.248,55	0,00
	<i>Vergnügungssteuer</i>	64.394,91	100.000,00	0,00	158.376,97	58.376,97	0,00
	<i>Hundesteuer</i>	166.053,50	168.000,00	0,00	165.399,17	-2.600,83	0,00
	<i>Kompensationszahlung</i>	783.299,46	830.000,00	0,00	989.493,29	159.493,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.898,14	11.305.000,00	0,00	11.589.894,17	284.894,17	0,00
	<i>Schlüsselzuweisungen des Landes</i>	10.568.309,00	10.700.000,00	0,00	10.697.900,00	-2.100,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	313.589,14	605.000,00	0,00	891.994,17	286.994,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.083,13	477.600,00	0,00	482.617,50	5.017,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.728.098,69	33.643.600,00	0,00	35.737.126,18	2.093.526,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.348.197,28	18.345.000,00	0,00	18.330.959,44	-14.040,56	0,00
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	562.015,01	540.000,00	0,00	628.283,22	88.283,22	0,00
	<i>Beteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	57.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kreisumlage</i>	16.412.673,77	17.480.000,00	0,00	17.384.978,22	-95.021,78	0,00
	<i>Krankenhausumlage</i>	315.550,00	325.000,00	0,00	317.698,00	-7.302,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,50	70.100,00	0,00	57.539,03	-12.560,97	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	5.567,50	70.100,00	0,00	57.539,03	-12.560,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.353.764,78	18.415.100,00	0,00	18.388.498,47	-26.601,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.374.333,91	15.228.500,00	0,00	17.348.627,71	2.120.127,71	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)	15.374.333,91	15.228.500,00	0,00	17.348.627,71	2.120.127,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	598.314,75	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	598.314,75	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.972.648,66	17.538.500,00	0,00	17.348.627,71	-189.872,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.485,38	22.000,00	0,00	15.340,22	-6.659,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.992.134,04	17.560.500,00	0,00	17.363.967,93	-196.532,07	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 und 30)	15.992.134,04	17.560.500,00	0,00	17.363.967,93	-196.532,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.593.673,25	33.403.500,00	0,00	34.554.053,60	1.150.553,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359.654,28	18.345.000,00	0,00	17.705.905,44	-639.094,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	15.234.018,97	15.058.500,00	0,00	16.848.148,16	1.789.648,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2023
Einzahlungen						
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	1.744.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2021	777.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2021	68.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0,00	1.815.000,00	0,00	1.813.764,42	-1.235,58	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2022	0,00	796.000,00	0,00	795.143,04	-856,96	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2022	0,00	72.000,00	0,00	71.191,98	-808,02	0,00
Summe	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00
Summe Einzahlungen	2.590.240,86	2.683.000,00	0,00	2.680.099,44	-2.900,56	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.603,26	66.000,00	0,00	18.011,51	-47.988,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.603,26	66.000,00	0,00	18.011,51	-47.988,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303,12	22.000,00	0,00	2.089,95	-19.910,05	0,00
	<i>Steuern</i>	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	230,00	2.000,00	0,00	1.359,45	-640,55	0,00
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	48.063,25	20.000,00	0,00	730,50	-19.269,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.303,12	22.000,00	0,00	2.089,95	-19.910,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.699,86	44.000,00	0,00	15.921,56	-28.078,44	0,00
19	+ Finanzerträge	12.122,40	100,00	0,00	31,58	-68,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.406,55	230.000,00	0,00	185.494,00	-44.506,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-182.284,15	-229.900,00	0,00	-185.462,42	44.437,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.984,01	-185.900,00	0,00	-169.540,86	16.359,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.984,01	-185.900,00	0,00	-169.540,86	16.359,14	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.984,01	-185.900,00	0,00	-169.540,86	16.359,14	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 und 30)	-205.984,01	-185.900,00	0,00	-169.540,86	16.359,14	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die eingeplanten Erträge aus Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer konnten nicht erreicht werden.

Pos. 20

Im Jahr 2022 mussten keine Kredite aufgenommen werden, somit konnten die eingeplanten Zinsaufwendungen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.062,91	65.100,00	0,00	13.680,69	-51.419,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.479,66	250.000,00	0,00	186.224,50	-63.775,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-154.416,75	-184.900,00	0,00	-172.543,81	12.356,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2023
Einzahlungen						
Investitionskredit 2022	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00	0,00
Summe	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.035.916,07	2.035.916,07	0,00
1.	Anlagevermögen	148.974.066,57	147.119.771,09	-1.854.295,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	191.354,15	125.623,00	-65.731,15
1.2	Sachanlagen	122.190.939,36	120.407.714,17	-1.783.225,19
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.798.910,61	17.545.694,68	-1.253.215,93
1.2.1.1	<i>Grünflächen</i>	11.808.331,87	11.744.302,05	-64.029,82
1.2.1.2	<i>Ackerland</i>	6.525.687,84	5.359.384,73	-1.166.303,11
1.2.1.3	<i>Wald, Forsten</i>	83.067,00	60.184,00	-22.883,00
1.2.1.4	<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	381.823,90	381.823,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.906.235,76	48.549.550,88	3.643.315,12
1.2.2.1	<i>Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	468.130,00	465.272,00	-2.858,00
1.2.2.2	<i>Schulen</i>	32.456.147,00	35.813.010,00	3.356.863,00
1.2.2.3	<i>Wohnbauten</i>	1.153.728,16	1.700.339,28	546.611,12
1.2.2.4	<i>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</i>	10.828.230,60	10.570.929,60	-257.301,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.283.723,47	44.064.314,31	-1.219.409,16
1.2.3.1	<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	11.275.978,47	11.353.641,31	77.662,84
1.2.3.2	<i>Brücken und Tunnel</i>	804.892,00	781.438,00	-23.454,00
1.2.3.3	<i>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	165.242,00	157.342,00	-7.900,00
1.2.3.5	<i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.641.834,00	31.389.935,00	-1.251.899,00
1.2.3.6	<i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	395.777,00	381.958,00	-13.819,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.168.678,00	2.578.767,00	-589.911,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	248.252,27	230.536,85	-17.715,42
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.096.143,43	3.559.520,43	463.377,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248.460,16	3.096.434,22	-152.025,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.440.535,66	782.895,80	-2.657.639,86
1.3	Finanzanlagen	26.591.773,06	26.586.433,92	-5.339,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.595.457,26	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	22.237.875,15	22.237.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	667.242,38	667.242,92	0,54
1.3.5	Ausleihungen	14.747,66	8.407,98	-6.339,68
1.3.5.1	<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	<i>an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	<i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	<i>Sonstige Ausleihungen</i>	14.747,66	8.407,98	-6.339,68

Bilanz Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	22.173.113,86	24.155.564,98	1.982.451,12
2.1	Vorräte	3.713.413,76	5.643.249,39	1.929.835,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.713.413,76	5.643.249,39	1.929.835,63
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.797,94	4.399.300,48	866.502,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.936.038,38	3.646.020,92	709.982,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	505.638,07	556.265,15	50.627,08
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.121,49	197.014,41	105.892,92
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.926.902,16	14.113.015,11	-813.887,05
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	283.507,35	343.603,78	60.096,43
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	173.466.603,85	173.654.855,92	188.252,07

Bilanz Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	67.551.116,78	67.983.090,23	431.973,45
1.1	Allgemeine Rücklage	58.064.863,16	58.206.859,52	141.996,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.705.847,75	9.486.253,62	-219.594,13
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-219.594,13	289.977,09	509.571,22
2.	Sonderposten	61.865.410,59	64.518.759,68	2.653.349,09
2.1	für Zuwendungen	44.384.161,66	46.973.303,57	2.589.141,91
2.2	für Beiträge	13.993.420,00	13.506.032,40	-487.387,60
2.3	für den Gebührenaussgleich	252.140,43	471.298,21	219.157,78
2.4	Sonstige Sonderposten	3.235.688,50	3.568.125,50	332.437,00
3.	Rückstellungen	15.930.332,61	16.001.224,42	70.891,81
3.1	Pensionsrückstellungen	14.089.676,00	13.699.761,00	-389.915,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	265.000,00	30.803,42	-234.196,58
3.4	Sonstige Rückstellungen	989.656,61	1.684.660,00	695.003,39
4.	Verbindlichkeiten	25.063.362,78	21.952.782,19	-3.110.580,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.001.946,71	12.769.529,66	-1.232.417,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	14.001.946,71	12.769.529,66	-1.232.417,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.061,12	1.278.844,29	-402.216,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.236,73	80.496,40	4.259,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	474.622,50	410.566,25	-64.056,25
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	89.282,86	162.972,03	73.689,17
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	283.214,44	147.655,71	-135.558,73
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.125,20	99.938,51	-2.186,69
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.829.495,72	7.413.345,59	-1.416.150,13
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.056.381,09	3.198.999,40	142.618,31
	SUMME PASSIVA	173.466.603,85	173.654.855,92	188.252,07

Übersicht

über

über- und außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen

im laufenden Jahr 2022

und

im Jahresabschluss 2022

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 13.555.01	Wirtschaftswege	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-15.000,00
APL 12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	15.000,00
<i>Durch das Voranschreiten der Arbeiten an der Betuwe-Baustelle in Haltern mussten auch Mittel für die weiteren Planungsleistungen des neuen Anschlusses des Sportplatzes Haltern an die neue Kreuzung aus eingesparten Mitteln der Seilzugfähre Millingen bereitgestellt werden.</i>				
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	111403	Zug. Beteiligungen	1.000,00
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00
<i>Der Rat der Stadt Rees hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 beschlossen, der "d-NRW AöR" beizutreten. Die benötigten Mittel wurden außerplanmäßig durch Einsparungen bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Verwaltungsgebäude bereitgestellt.</i>				
APL 05.315.01	Soziale Einrichtungen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-624,00
APL 01.111.06	Grundstücksmanagement	231903	Zug. SoPo a. Zusch. v. übr. Bereichen	-5.826,00
APL 01.111.06	Grundstücksmanagement	034303	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sonst. Gebäuden	6.450,00
<i>Im Zuge der steigenden Belegung im Übergangwohnheim am Melatenweg 152 wurde entschieden, dort ein Kinderspielgerät aufzustellen. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgte zum größten Teil aus Spenden.</i>				
APL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	4.400,00
APL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-4.400,00
<i>Es wurde die Beschaffung neuer Trainingstore für den TUS Haffen-Mehr nötig. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen beim Bau des Kunstrasenplatzes in Millingen.</i>				
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	231103	Zug. SoPo a. Zuwendungen öffentl. Bereich Land	-4.100,00
APL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300,00
APL 03.217.01	Gymnasium Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	071503	Zug. Fahrzeuge	6.900,00
<i>Für die IT-Abteilung wurde ein Lastenfahrrad außerplanmäßig beschafft. Die Deckung konnte aus Landeszuweisungen sowie aus Einsparungen für die IT-Beschaffungen an Schulen erreicht werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 01.111.06	Grundstücksmanagement	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-19.000,00
APL 01.111.06	Grundstücksmanagement <i>Um eine Notstromversorgung aufgrund der drohenden Energiekrise am Feuerwehrgerätehaus Rees sicherzustellen, musste ein Notstromaggregat beschafft werden. Die Deckung konnte aus der Maßnahme Erneuerung der Turnhalle Bienen bereitgestellt werden.</i>	071203	Zug. Technische Anlagen	19.000,00
APL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	30.000,00
APL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder <i>Um die Beispielbarkeit des Rasenplatzes des TUS Haffen-Mehr zu gewährleisten, mussten Mittel für die Installation einer Beregnungsanlage außerplanmäßig aus Einsparungen beim Bau des Kunstrasenplatzes in Millingen zur Verfügung gestellt werden.</i>	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-30.000,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung <i>Aufgrund erhöhter Rohstoffpreise (Aluminium) für geplante Ölsperren mussten weitere Mittel, die bei der Beschaffung des Fahrzeugs für den LZ Bienen eingespart wurden, bereitgestellt werden.</i>	071503	Zug. Fahrzeuge	-5.300,00
ÜPL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-7.000,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze <i>Die eingeplanten Mittel für die Erstellung des Themenspielplatzes reichten aufgrund von Materialpreissteigerungen nicht aus und es mussten weitere Mittel, die beim Bau des Kunstrasenplatzes Millingen in diesem Jahr eingespart werden konnten, bereitgestellt werden.</i>	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	7.000,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-100,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung <i>Der geplante Stromerzeuger ist aufgrund von Preissteigerungen teurer als ursprünglich geplant. Der Mehrbedarf wurde überplanmäßig aus eingesparten Mitteln bei der Erstellung von Löschwasserbrunnen bereitgestellt.</i>	071203	Zug. Technische Anlagen	100,00
ÜPL 10.523.01	Denkmalschutz	061203	Zug. Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler	600,09
ÜPL 04.272.01	Bücherei <i>Die Errichtung des neuen Denkmals zur Erinnerung an die Zwangsarbeiter hat sich im Vergleich zur Planung verteuert. Es konnten eingesparte Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bücherei überplanmäßig bereitgestellt werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600,09



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 05.315.01	Soziale Einrichtungen	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	15.000,00
ÜPL 05.313.01	Hilfen nach AsylBLG <i>Aufgrund der erhöhten Zuweisungen von Asylbewerbern und des Zuzuges ukrainischer Flüchtlinge mussten die Unterkünfte über das geplante Maß hinaus mit Haushaltsgeräten und Mobiliar ausgestattet werden. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen im Bereich Hilfen nach dem AsylBLG.</i>	414101	Landeszuweisungen	-15.000,00
ÜPL 03.241.01	Schülerbeförderung	527301	Schülerbeförderung	-5.500,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees <i>Für schulinterne Wegweiser ist ein Mehrbedarf entstanden, der aus Einsparungen bei der Schülerbeförderung gedeckt werden konnte.</i>	525401	Beschaffung v. Vermögensgegenstände b. 800 €	5.500,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-15.000,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft <i>Die eingeplanten Mittel für die Platzgestaltung Hauptstraße in Millingen reichte aufgrund stark angestiegener Kosten nicht aus. Die zusätzlichen Mittel konnten aus Einsparungen bei der Outdoor-Fitnessanlage gedeckt werden.</i>	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	15.000,00
ÜPL 12.547.01	ÖPNV	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees <i>Es wurde ein Luftreiniger angeschafft. Die benötigten Mittel konnten aus Einsparungen bei der Errichtung von Wartehallen erzielt werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.500,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen <i>Um an der Grundschule in Millingen neue Schränke beschaffen zu können, mussten weitere Mittel bereitgestellt werden. Die Deckung wurde über den Deckungskreis Schulen ermöglicht.</i>	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	2.500,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.211.03	Grundschule Haldern	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.100,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.100,00
ÜPL 03.211.03	Grundschule Haldern	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	2.100,00
<i>Um neues Mobiliar für die Klassenräume beschaffen zu können, wurden Mittel aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt.</i>				
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.100,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.600,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	4.100,00
<i>Im Laufe des Jahres wurde die Beschaffung von Schülerregalen nötig. Die erforderlichen Mittel konnten aus dem Deckungskreis Schulen zur Verfügung gestellt werden.</i>				
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.500,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	19.500,00
<i>Aufgrund der erhöhten Blackoutgefahr wurde das Feuerwehrgerätehaus entgegen der ursprünglichen Planung nicht erst in 2023 sondern im Jahr 2022 an den städtischen Richtfunk angebunden. Die Deckung konnte bei der allgemeinen IT-Beschaffung erreicht werden.</i>				
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-2.500,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00
<i>Um die Verlastung der Gefahrgut-Ersteinsatz-Materialien sicherzustellen musste ein weiterer Rollwagen mit Totmannbremse beschafft werden. Die Deckung wurde aus Einsparungen beim Bau von Löschwasserbrunnen bereitgestellt.</i>				
ÜPL 13.552.01	Wasser und Wasserbau	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.350,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.350,00
<i>Die Anpassung der Bepflanzung der Baumbete bei der Platzgestaltung an der Hauptstraße in Millingen musste aufgrund der Eröffnungsbilanzbewertung als Festwert nicht investiv, sondern als Aufwand gebucht werden. Die Deckung konnte aus Einsparungen bei der Unterhaltung im Bereich des Wasser/Wasserbaus zur Verfügung gestellt werden.</i>				



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	524265	Energieaufwand Infrastrukturvermögen Stadtwerke	-115,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524265	Energieaufwand Infrastrukturvermögen Stadtwerke	115,00
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	524265	Energieaufwand Infrastrukturvermögen Stadtwerke	-310,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524265	Energieaufwand Infrastrukturvermögen Stadtwerke	310,00
<i>Aufgrund gestiegener Energiekosten kommt es zum überplanmäßigen Bedarf bei den Grün- und Parkanlagen. Die Deckung konnte aus Einsparungen bei der Straßenbewirtschaftung sichergestellt werden.</i>				
ÜPL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-3.100,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	525311	Ersatz Festwert Schutzausstattung FW	3.100,00
<i>Für die Beschaffung weiterer Ausgehuniformen wurden zusätzliche Mittel benötigt. Die Deckung wurde durch Einsparungen im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung erreicht.</i>				
ÜPL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-4.400,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.400,00
ÜPL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-3.200,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	527601	Unternehmervergütungen	3.200,00
<i>Um auf eine mögliche Energiemangellage vorbereitet zu sein, mussten die Feuerwehrrätehäuser für eine Notstromversorgung vorbereitet werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 war dies noch nicht absehbar. Durch Einsparungen im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung konnte die Deckung bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-11.300,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00
<i>Um die Bestimmungen der Dienstanweisung "SAE - Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Rees" umsetzen zu können wurde die Beschaffung von Handfunkgeräten nötig. Die Deckung hierfür konnte aus Einsparungen bei der Beschaffung von Lizenzen erreicht werden.</i>				



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-7.500,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung <i>Anstelle der geplanten Beschaffung von zwei Anhängern (TSA 1000 und CBRN) wurde aufgrund von Platzmangel und der gestiegenen Preise beschlossen, lediglich einen Multifunktionsanhänger zu beschaffen. Die Mittel der zwei geplanten Beschaffungen wurden daher zusammengefasst.</i>	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	7.500,00
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	524261	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-14.000,00
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.000,00
ÜPL 13.555.01	Wirtschaftswege <i>Aufgrund von gestiegenen Material-, Lohn- und Energiekosten mussten zusätzliche Mittel, die im Bereich der Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung eingespart werden konnten, für die Erneuerung zweier Durchlässe bereitgestellt werden.</i>	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.000,00
ÜPL 13.555.01	Wirtschaftswege	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-25.000,00
ÜPL 15.575.02	Tourismus <i>Die bereitgestellten Mittel für die Veranstaltungshinweistafeln reichten nicht aus. Es mussten weitere Mittel überplanmäßig aus Einsparungen bei der Seilzugfähre in Millingen zur Verfügung gestellt werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-150.000,00
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement <i>Um die mittelfristig geplante Beschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus noch im Herbst 2022 umsetzen zu können, wurden Mittel per Dringlichkeitsbeschluss vom 29.09.2022 überplanmäßig aus Einsparungen bei der Erneuerung der Turnhalle Bienen bereitgestellt.</i>	071203	Zug. Technische Anlagen	150.000,00
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	542111	Aufwandsentschädigungen	-5.000,00
ÜPL 02.121.01	Statistik / Wahlen	543111	Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.000,00
ÜPL 01.111.03	Zentrale Dienste	541201	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	-4.500,00
ÜPL 02.121.01	Statistik / Wahlen <i>Aufgrund der nicht geplanten Landratswahl und -stichwahl wurden Mehraufwendungen für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen nötig. Die Deckung erfolgte aus Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen und den Personalfortbildungen.</i>	543111	Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.500,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	542111	Aufwandsentschädigungen	-7.500,00
ÜPL 02.121.01	Statistik / Wahlen	542121	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	7.500,00
ÜPL 01.111.03	Zentrale Dienste	541201	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	-7.000,00
ÜPL 02.121.01	Statistik / Wahlen	542121	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	7.000,00

Aufgrund der nicht geplanten Landratswahl und -stichwahl wurden auch Mehraufwendungen für die Entschädigungen der Wahlhelfer nötig. Die Deckung erfolgte auch hier aus Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen und den Personalfortbildungen.

Anhang

Allgemein

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Rückstellungsspiegel (freiwillige Anlage)
- Sonderpostenspiegel (freiwillige Anlage)
- Organe und Mitgliedschaften

Der Jahresabschluss 2021 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens BDO Concunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 24.11.2022 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 den Jahresabschluss 2021 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 9.01.2023 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 19 vom 5.12.2022 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2021 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2022.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). Ist in begründeten Fällen eine Abweichung notwendig, muss dies im Anhang erläutert werden.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GO NRW und zur KomHVO NRW.¹

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen im Bereich des Anlagevermögens sind nicht entstanden.

Sanierungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer (RND) der betreffenden Vermögensgegenstände geführt haben, sind im Haushaltsjahr 2022 nicht durchgeführt worden.

Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Grundlage für deren lineare Abschreibung ist um folgende Positionen ergänzt worden:

Ziff. 3.30	Bücherschrank	12 Jahre
Ziff. 5.49	Ölsperren für den Rhein (Feuerwehr)	25 Jahre

Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2022 sind im Bereich der Sachanlagen folgende Vermögensgegenstände von dritten Zuschussgebern finanziert oder teilfinanziert worden und in das Eigentum der Stadt Rees übergegangen:

Vermögensgegenstand	Erläuterung	Wert in €
Bücherschrank Dorfplatz Mehr	Westenergie AG	3.000,00
Liege "Eldorado", Gymnasium	Inventurfund, Förderverein	2.150,33
Defibrillator i-PAD CU-SP1, Sportplatzgebäude Haltern	Inventurfund, SV Haltern	1.510,53

¹ RdErl. d. Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung v. 08.11.2019 - 304 - 48.12.02/99 - 765/19.
- Seite 165 -

Inventur zum 31.12.2022

Zum 31.12.2022 hat die Stadt Rees die fünfte Inventur nach der Einführung des NKF durchgeführt. Rechtsgrundlagen hierfür bilden die GO NRW, die KomHVO NRW und die Inventurrichtlinie der Stadt Rees vom 12.04.2005. In der Inventur sind gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände aufzunehmen. Eine körperliche Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände soll gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW mindestens alle fünf Jahre vorgenommen werden. Die Stadt Rees führt für alle Vermögensgegenstände alle drei Jahre eine körperliche Inventur durch, da ansonsten die Zeitspanne sehr groß und die Abbildung der tatsächlichen Vermögenslage zu sehr verzerrt werden würde.

§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW bietet die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) unterhalb eines Nettobetrag von 800,00 € (bis zum 31.12.2018: 410,00 €) direkt im Aufwand zu verbuchen. Von dieser Regelung macht die Stadt Rees seit dem 01.01.2013 Gebrauch. Auch die bis zum 31.12.2012 als GWGs angeschafften beweglichen Vermögensgegenstände sind im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse direkt im Jahr der Anschaffung abgeschrieben worden. Aus diesem Grund wurden in der Inventur zum 31.12.2022 nur Vermögensgegenstände berücksichtigt, die einen Nettobetrag von 800,00 € (410,00 € bis zum 31.12.2018) übersteigen.

Bei der Inventur zum 31.12.2022 erstreckte sich der Inventurzeitraum vom 12.12.2022 bis zum 13.01.2023 und wurde dezentral über die einzelnen Fachbereiche durchgeführt. Dabei erhielten diese aus der Anlagenbuchhaltung jeweils für ihren Bereich zugeschnittene Bestandslisten, auf deren Grundlage die Inventur durchgeführt werden konnte. Die Auswertung dieser Bestandslisten erfolgte zentral in der Finanzbuchhaltung.

Es wurden bei der Inventur insgesamt 4.734 Anlagen überprüft. Dabei wurde bekannt, dass sich 131 Anlagen mit einem Buchwert von 47.446,16 € nicht mehr im Bestand befinden. Darüber hinaus wurden bei elf Anlagen durch Teilabgänge die Buchwerte angepasst und um 1.243,02 € verringert. Neben den Anlagenabgängen wurde zudem bekannt, dass zwei Anlagen mit einem Wert von 3.660,86 € nicht in der Buchhaltung erfasst worden waren, obwohl ein wirtschaftliches Eigentum seitens der Stadt Rees vorliegt. Der Grund für die nicht erfolgte Erfassung liegt darin, dass die Vermögensgegenstände unentgeltlich in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt Rees übergegangen sind.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, an welchen Positionen des Anlagevermögens sich Veränderungen durch die Inventur zum 31.12.2022 ergeben haben.

Veränderungen durch die Inventur zum 31.12.2022

Rubrik	Beschreibung	Inventur zum 31.12.2022			Veränderung durch Inventur	Buchwert zum 31.12.2022
		Zugänge	Abgänge	Teilabgänge		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	594,34 €	0,00 €	-594,34 €	125.623,00 €
2.	Sachanlagen	73.723,92 €	46.851,82 €	1.243,02 €	25.629,08 €	120.407.714,17 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	12.500,58 €	0,00 €	-12.500,58 €	17.545.694,68 €
2.1.1	Grünflächen	0,00 €	12.500,58 €	0,00 €	-12.500,58 €	11.744.302,05 €
2.1.2	Ackerland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.359.384,73 €
2.1.3	Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.184,00 €
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381.823,90 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	796,46 €	0,00 €	-796,46 €	48.549.550,88 €
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	465.272,00 €
2.2.2	Schulen	2.150,33 €	0,00 €	0,00 €	2.150,33 €	35.813.010,00 €
2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	796,46 €	0,00 €	-796,46 €	1.700.339,28 €
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.570.929,60 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	2.406,00 €	629,00 €	-3.035,00 €	44.064.314,31 €
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 €	561,00 €	629,00 €	-1.190,00 €	11.353.641,31 €
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781.438,00 €
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.342,00 €
2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	1.843,00 €	0,00 €	-1.843,00 €	31.389.935,00 €
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	2,00 €	0,00 €	-2,00 €	381.958,00 €
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.578.767,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler	0,00 €	7.755,00 €	0,00 €	-7.755,00 €	230.536,85 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00 €	10.794,33 €	0,00 €	-7.794,33 €	3.559.520,43 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.573,59 €	12.599,45 €	614,02 €	55.360,12 €	3.096.434,22 €
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	782.895,80 €
3.	Summe	73.723,92 €	47.446,16 €	1.243,02 €	25.034,74 €	120.533.337,17 €

Es gibt Abgänge in Höhe von 594,34 € im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände. Hierbei handelt es sich um Lizenzen für Anwendungen, die nicht mehr in Betrieb sind. Die Abgänge in der Rubrik „2.1.1 Grünflächen“ in Höhe von 12.500,58 € beinhalten insbesondere den Aufwuchs des Grundstückes „Altes Pumpwerk“ am Westring (11.741,58 €) sowie einzelne Spielplatzgeräte, die ausgetauscht wurden und teilweise noch einen geringen Restbuchwert hatten.

Im Bereich der bebauten Grundstücke wurde in der Rubrik „2.2.2 Schulen“ bekannt, dass sich auf dem Schulhof des Gymnasiums eine fremdfinanzierte Liege mit einem Wert von 2.150,33 € befindet. Der Betrag von 796,46 € in der Rubrik „2.2.3 Wohnbauten“ stellt den Abgang des Buchwertes für das abgerissene Gebäude „Am Alten Kirchhof 2“ dar.

Beim Infrastrukturvermögen wurde ein Grundstück i. H. v. 561,00 € ausgebucht, das doppelt erfasst war. Darüber hinaus wurden Straßenabschnitte der Bonekampstraße sowie der Heresbachstraße i. H. v. 1.843,00 € verschrottet, da diese nicht mehr vorhanden sind. Weiterhin gab es durch die Erneuerung zweier Wartehallen Abgänge der Altanlagen in Höhe von 2,00 €.

Es wurden drei Kunstgegenstände i. H. v. 7.755,00 € ausgebucht, die nicht mehr vorhanden sind. Dabei handelt es sich um zwei Skulpturen (3.755,00 €) und ein Gemälde (4.000,00 €). In der Rubrik „2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ wurde ein Bücherschrank mit einem Wert von 3.000,00 € fremdfinanziert angeschafft. Gleichzeitig gab es in der Rubrik den Abgang des Löschfahrzeugs 8/6 des Löschzuges Millingen i. H. v. 10.794,33 €.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2022 wurden auch die Festwerte nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KomHVO NRW überprüft, welche sich unter anderem in der Rubrik „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ befinden. Dabei stellte sich heraus, dass der Festwert „Lernmittel Hauptschule“ um 7.743,90 € erhöht werden musste. Auch beim Festwert „Medienbestand Bücherei“ kam es zu einer Zuschreibung i. H. v. 59.319,16 €.

Zu den Zugängen in der Rubrik „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ist weiterhin zu sagen, dass sich in der Summe noch ein fremdfinanzierter Defibrillator für das Sportplatzgebäude Haldern mit einem Wert von 1.510,53 € befindet. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zudem bekannt, dass sich 37 Gegenstände mit einem Buchwert von insgesamt 12.599,45 € nicht mehr im Bestand befinden. Weiterhin gab es Buchwertanpassungen in Höhe von 614,02 € bei insgesamt vier Vermögensgegenständen (Teilabgänge).

Nachdem die sich durch die Inventur ergebenden Anpassungen vorgenommen wurden,

haben die Positionen „Immaterielle Vermögensgegenstände“ und „Sachanlagen“ zum 31.12.2022 einen Gesamtbuchwert von 120.533.337,17 €. Dieser Wert ist um 25.663,74 € höher als vor der Inventur.

Die nächste Inventur erfolgt planmäßig zum 31.12.2025.

Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzveränderungen sind nachfolgend kurz erläutert.

A K T I V A

	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in €
		Veränderung in €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	(2.035.916,07)	2.035.916,07
		0,00

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG sind die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG zu aktivieren. Für das Jahr 2022 wurde keine Haushaltsbelastung in Höhe von ermittelt, so dass keine Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert wurden. Eine detaillierte Erläuterung ist im Anhang dem Punkt „Corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge“ zu entnehmen.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind neben den unten aufgeführten Erläuterungen auch im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	(191.354,15)	125.623,00
		-65.731,15

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, so-

weit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sodass für das Jahr 2022 insgesamt 67.995,22 € Abschreibungen zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 2.858,41 € ausgewiesen, die durch die Einrichtung einer neuen Homepage für die Hauptschule und Restarbeiten an dem neuen Rechnungs- und Bestellworkflow gekennzeichnet sind. Im Rahmen der Inventur wurden Lizenzen im Wert von 594,34 € ausgebucht.

1.2 Sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrleute, die Bücher der Stadtbücherei und die Standardklassen der Schulen genannt.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. die Büroausstattung des Rathauses).

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Rees, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	(11.808.331,87)	11.744.302,05
		-64.029,82

Im Jahr 2022 sind Kosten für den Kauf von Fläche an der Sportplatzanlage in Bienen (101.377,16 €) angefallen. Außerdem wurden aufgrund von Katasterbereinigungen bestandserhöhende Korrekturen vorgenommen (885,60 €).

Auch die Schlussrechnungen des Bauprojektes Kunstrasenplatz in Rees (134.871,87 €) wirken sich erhöhend aus.

Es wurden Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen Sahlerstraße und Lilienweg sowie die Zaunanlage am Kämperdick erneuert (27.282,02 €). Zudem wurde eine Outdoor-Fitness-Anlage am Westring und ein Kinderspielplatz an der Rheinfront neu errichtet (213.527,49 €). Des Weiteren wurden für den Sportplatz Mehr neue Trainingstore beschafft und die Beregnungsanlage erneuert (27.788,04 €). Im Rahmen der Dorferneuerung Millingen wurde der Platz an der Hauptstraße umgestaltet (33.368,79 €). In geringem Maß wurden Erweiterungen auf den Friedhöfen vorgenommen (8.376,24 €)

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2022 in Höhe von 208.784,45 € aus. Auch die Umbuchung einer Fläche in das Vorratsvermögen wirkt sich bilanzmindernd aus (390.222,00 €). Im Rahmen der Inventur wurden abgängige Vermögensgegenstände in Höhe von 12.500,58 € ausgebucht.

1.2.1.2 Ackerland	(6.525.687,84)	5.359.384,73
		-1.166.303,11

Im Jahr 2022 konnten Ackerflächen angekauft werden (17.387,08 €). Bilanzmindernd wirken sich Umbuchungen von Flächen am Reeser Meer in das Vorratsvermögen (1.183.690,19 €) aus.

1.2.1.3 Wald, Forsten	(83.067,00)	60.184,00
		-22.883,00

Bilanzmindernd wirken sich Umbuchungen von Flächen am Reeser Meer in das Vorratsvermögen (22.883,00 €) aus.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	(381.823,90)	381.823,90
		0,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	(468.130,00)	465.272,00
		-2.858,00

Es wurde eine Schaukelanlage beschafft (7.788,55 €). Bilanzmindernd wirken sich hier die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 10.646,55 € aus.

1.2.2.2 Schulen	(32.456.147,00)	35.813.010,00
		+3.356.863,00

Im Jahr 2022 wurde die Baumaßnahme an den Turnhallen der Realschule abgeschlossen (4.240.191,49 €). Neben der Baumaßnahme wurde eine versehentlich im Jahresabschluss 2021 ausgebuchte Fläche wieder eingebucht sowie weitere Katasterbereinigungen aktiviert (158.580,00 €). Es wurde außerdem eine Videoüberwachung am Schulzentrum realisiert und eine Liege am Gymnasium über die Inventur nachaktiviert (23.371,75 €). Der Bilanzwert mindert sich durch die Abschreibungen in Höhe von 1.065.280,24 €.

1.2.2.3 Wohnbauten	(1.153.728,16)	1.700.339,28
		+546.611,12

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2022 durch den Ankauf von Wohngebäuden im Stadtgebiet um 643.130,27 € erhöht.

Es wurden die abgerissenen Gebäude Neustraße 23 und Am alten Kirchhof 2 ausgebucht. Gleichzeitig wurde der Bestand durch die Abschreibungen (96.519,15 €) gemindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	(10.828.230,60)	10.570.929,60
		-257.301,00

Durch den Bau der öffentlichen WC-Anlagen am Westring und in der Jungblutstraße hat sich die Bilanzposition im Betrachtungszeitraum um 201.219,25 € erhöht. Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 458.520,25 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	(11.275.978,47)	11.353.641,31
		+77.662,84

Es wurden verschiedene kleine Straßengrundstücke angekauft oder im Rahmen von Katasterbereinigungen korrigiert (77.662,84 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	(804.892,00)	781.438,00
		-23.454,00

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 23.454,00 € auf die vorhandenen Anlagen gebucht.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	(0,00)	0,00
		0,00

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	(165.242,00)	157.342,00
		-7.900,00

Abschreibungen wurden für das Jahr 2022 in Höhe von 7.900,00 € gebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	(32.641.834,00)	31.389.935,00
		-1.251.899,00

Die Aktivierung der Anschaffungskosten für die Empfängerstraße wirkt sich bilanz erhöhend aus (89.889,79 €). Weitere Zugänge im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhen zudem den Bilanzwert um 5.409,78 €. Bilanzmindernd wirken sich die für das Jahr 2022 neben den angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.341.020,51 € auch die Ausbuchung von Straßenabschnitten (u.a. Empfängerstraße) in Höhe von 6.178,06 € aus.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	(395.777,00)	381.958,00
		-13.819,00

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich in Höhe von 13.817,00 € sowie der Abgang von Wartehallen in Höhe von 2,00 € bilanzmindernd aus.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	(3.168.678,00)	2.578.767,00
		-589.911,00

Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern und für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2022 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 589.911,00 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(248.252,27)	230.536,85
		-17.715,42

Als Zugang wurde im Jahr 2022 die restlichen Herstellungskosten für die Hinweistafel an der Gedenkstätte der Zwangsarbeiter in Groin gebucht (3.313,67 €). Neben den Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich in Höhe von 13.274,09 € wurden im Rahmen der Inventur nicht mehr vorhandene Kunstgegenstände in Höhe von 7.755,00 € ausgebucht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(3.096.143,43)	3.559.520,43
		463.377,00

Im Bereich der technischen Anlagen wurde die Photovoltaik-Anlage an der Sporthalle der Realschule mit einem Wert von 68.409,28 €, ein Klimagerät für den Serverraum im Rathaus (12.491,47 €) und Notstromaggregate für das Rathaus und die Feuerwehrgerätehäuser (158.163,50 €) beschafft.

Eine mobile Dieseltankanlage sowie ein Kompressor mit Kältetrockner für die Feuerwehr und der Bücherschrank in Mehr wurden als Betriebsvorrichtungen eingebucht (7.736,44 €).

Neben dem Löschfahrzeug 10 des Löschzuges Bienen (432.472,63 €) wurde auch ein Lastenrad für den IT-Bereich (6.805,00 €) in den Fahrzeugbestand eingebucht.

Es wurden neben den Abschreibungen für den gesamten Bereich in Höhe von 211.906,99 € auch noch zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehren im Rahmen der Inventur ausgebucht (10.794,33 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	(3.248.460,16)	3.096.434,22
		-152.025,94

Der Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 232.340,53 € (z. B. IT- / PC-Ausstattung, Server, Büromöbel, Sportgeräte für die Turnhallen der Realschule, mobile Ölsperren, Wäschespinde für den Melatenweg, Klappstühle für Kulturveranstaltungen, Veranstaltungshinweistafel u. a.) ist hier bilanziert.

Im Rahmen der Inventur wurden die bestehenden Festwerte auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der Medienbestand der Bücherei (59.319,16 €) und der Bestand an Lernmitteln der Hauptschule (7.743,90 €) über eine Zuschreibung erhöht werden musste. Außerdem wurden Vermögensgegenstände im Wert von 13.213,47 € durch die Inventur abgängig gebucht.

Die Abschreibung für das Jahr 2022 beträgt 438.216,06 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	(3.440.535,66)	782.895,80 -2.657.639,86
---	----------------	------------------------------------

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2022 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 2.430.990,34 € verbucht und ein Volumen von -- 5.088.630,20 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 werden hier noch folgende laufende Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau ausgewiesen:

1. Kronenradweg Bergswick - Haffen	27.438,54 €
2. Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	42.669,45 €
3. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
4. Ausbau Wilhelm-Buckermann-Straße	115.519,08 €
5. Kunstrasenplatz Millingen	7.558,60 €
6. Schulhof Hauptschule	353.847,99 €
7. Straßenausbau Groiner Kirchweg	16.512,86 €
8. Straßenausbau Luisendorf	2.231,25 €
9. Straßenausbau Kirchstraße	16.582,07 €
10. Kunstrasenplatz Mehr	6.384,35 €
11. Kunstrasenplatz Bienen	5.972,61 €
12. Straßenausbau Friedrich-Arendsen-Weg	122.044,50 €
13. Buswendeschleife Anholter Straße	156,96 €
14. Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	3.049,97 €
15. Richtfunk städtische Gebäude	46.577,79 €
16. Umgestaltung zur Mobilstation Busbahnhof Rees	12.760,50 €
17. Kronenradweg Haffen - Bislich (Stummer Deich)	1.715,03 €
Gesamtsumme	782.895,80 €

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Bei dauernden Wertminderungen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Die Stadt Rees hat folgende Finanzanlagen, bei denen im Jahr 2022 keine eigenkapitalverändernden Verluste / Gewinne zu verzeichnen waren:

AIB Kronenradweg Haffen-Bislich (Stummer Deich)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	(77.450,61)	77.450,61
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft SEG
- Jugendstiftung Rees

1.3.2 Beteiligungen	(3.594.457,26)	3.595.457,26
		+1.000,00

Hier werden ausgewiesen:

- | | |
|--|--------------|
| - Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees | 1.960.206,15 |
| - Sparkassenzweckverband Rhein-Maas | 1,00 |
| - Wasserversorgungsverband Wittenhorst | 1.634.250,11 |
| - d-NRW AöR | 1.000,00 |

1.3.3 Sondervermögen	(22.237.875,15)	22.237.875,15
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Abwasserbetrieb der Stadt Rees | 17.301.153,88 |
| - Bauhofbetrieb der Stadt Rees | 1.486.202,75 |
| - Bäderbetrieb der Stadt Rees | 3.400.518,52 |
| - Wasserversorgungsbetrieb Rees | 50.000,00 |

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	(667.242,38)	667.242,92
		+0,54

Hier werden ausgewiesen:

- Fondsanteile Zusatzversorgungskasse (früher Beamtenrücklage)
- Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve

Es wurde ein Zugang in Höhe von 0,54 € als Spitzenausgleich durch die Rheinische Versorgungskasse eingebucht.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	(14.747,66)	8.407,98
		-6.339,68

Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Bilanzposition in Höhe von 7.000,00 € im Rahmen von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes erfolgt. Die Tilgungsraten für entsprechende Darlehen führten im Jahr 2022 wiederum zu Bilanzabgängen in Höhe von 13.033,00 €. Die letzte Tilgungsrate für ein altes Arbeitgeberdarlehen führt zu einer Bestandsminderung um 306,68 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bilanziert.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	(3.713.413,76)	5.643.249,39
		+1.929.835,63

Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Rees sind entsprechend des Vorsichtsprinzips bei Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert worden.

Im abgeschlossenen Jahr 2022 hat sich der Wert des Vorratsvermögens der Wohnbaugrundstücke durch eine weitere Umgliederung der bebaubaren Flächen am Reeser Meer erhöht (1.606.475,35 €). Zudem wurden noch kleinere Flächen angekauft (694.855,53 €). Im Bereich des Verkaufes von Baugrundstücken wurden überwiegend Flächen am „Friedrich-Arendsen-Weg“ in Rees und im „Rückenbuschfeld“ im Ortsteil Millingen veräußert (164.543,26 €).

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch den Rückkauf zweier Grundstücke um 142.217,62 € zu und durch die Veräußerung einer Fläche um 60.660,00 € ab.

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	4.615.045,80 €	(Vorjahr: 2.766.767,79 €)
Gewerbegrundstücke	1.028.203,59 €	(Vorjahr: 946.645,97 €)
Summe:	5.643.249,39 €	(Vorjahr: 3.713.413,76 €)

2.1.2 Geleistete Anzahlungen	(0,00)	0,00
		0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Rees sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle beziehungsweise allgemeine Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und, soweit notwendig, Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Das realistische allgemeine Ausfallrisiko (Pauschalwertberichtigung) wurde analog zum Vorjahr mit einem Prozentsatz von 3 % festgelegt.

Gemäß den Vorgaben des § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO NRW wurde die Gliederung der Forderungspositionen in der Bilanz zusammengefasst. Der Stand der Forderungen, unterteilt nach den verschiedenen Forderungsarten und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Es wurden im Haushaltsjahr 2022 Forderungen in Höhe von insgesamt 67.730,41 € niedergeschlagen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(2.936.038,38)	3.646.020,92 +709.982,54
---	----------------	------------------------------------

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dieser Anstieg ist überwiegend mit der Schlusszahlung der Einkommensteueranteile des Jahres 2022 zu erklären. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Position ist die Abbildung der Landesförderung „Gute Schule 2020“, die hier als Forderung aus Transferleistungen nachgewiesen werden muss. Insgesamt liegen die Forderungen gegenüber dem Land aus der Förderung „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2022 bei 1.771.460,00 €.

Im Jahr 2022 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	(505.638,07)	556.265,15 +50.627,08
---	--------------	---------------------------------

Bei den privatrechtlichen Forderungen ist eine leichte Zunahme des Bestandes zu verzeichnen. Diese ist vor allem im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich zu erkennen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	(91.121,49)	197.014,41 +105.892,92
--	-------------	----------------------------------

Debitorische Kreditoren (d. h. Guthaben beim Kreditor, denen zum Bilanzstichtag keine Erstattung gegenüberstand) sind bei den Verbindlichkeiten auszubuchen und führen zur Einbuchung auf der Aktivseite bei den sonstigen Vermögensgegenständen. Die hier auszuweisende Summe beträgt 197.014,41 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Bestand um 105.892,92 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	(0,00)	0,00 0,00
--	--------	---------------------

2.4	Liquide Mittel	(14.926.902,16)	14.113.015,11 -813.887,05
------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------------

In der Position der Liquiden Mittel werden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen.

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2022 hat sich um 813.887,05 € verringert. Entgegen der Haushaltsplanung entwickelte sich die Liquidität wieder besser als erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung Pos. 17) konnte wie im Vorjahr erneut entgegen der Haushaltsplanung 2022 (fortgeschriebener Ansatz: -5.244.080,89 €) um 6.754.901,06 € verbessert werden, so dass hier ein Überschuss in Höhe von 1.510.820,17 € erzielt werden konnte. Vom geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -14.614.519,87 € (inklusive Haushaltreste) wurden -1.073.638,12 € realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 13.540.881,75 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen sowie der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nicht im Jahr 2022 durchgeführt beziehungsweise abgerechnet wurden, sondern erst in späteren Jahren zahlungswirksam werden.

Aufgrund der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) zu einer Verringerung der Liquidität in Höhe von 1.118.237,37 €. Außerdem besteht ein negativer Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von 132.831,73 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln liegt am 31.12.2022 bei 14.113.015,11 €.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	(283.507,35)	343.603,78 +60.096,43
-----------	-----------------------------------	--------------	---------------------------------

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtensoldung des Monats Januar des Folgejahres genannt, die zum 31.12. des Rechnungsjahres ausgezahlt sein muss sowie die Versorgungsumlage für die Beamten, die bis zum 15.12. des Rechnungsjahres an die Rheinische Versorgungskasse für den Januar des Folgejahres ausgezahlt sein muss. Des Weiteren werden hier städtische Sozialleistungen an Hilfeempfänger abgebildet, aber auch Zuwendungen der Stadt zur Ansiedlung von Arztpraxen.

Die Minderung der Bilanzsumme für geleistete Zuwendungen an Dritte ist auf die jährlichen ergebniswirksamen Auflösungen der einmalig für mehrere Folgejahre gezahlten Zuwendungen zurückzuführen.

Summe AKTIVA	(173.466.603,85)	173.654.855,92
		+188.252,07

Trotz der Abschreibungen in Höhe von 4.547.245,51 € und der Abnahme an Liquidität (813.887,05 €) kommt es zu einer Erhöhung der Bilanzsumme um 188.252,07 €.

P A S S I V A

1. Eigenkapital	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in €
		Veränderung in €
1.1 Allgemeine Rücklage	(58.064.863,16)	58.206.859,52
		141.996,36

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Entsprechend dieser Regelung ergeben sich die Veränderungen des Bilanzbestandes aus Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 196.722,36 € (Veräußerung von Grundstücken / Grünflächen u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlageabgängen). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 54.726,00 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Korrektur nach Katasterbereinigung, usw.).

1.2 Sonderrücklagen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3 Ausgleichsrücklage	(9.705.847,75)	9.486.253,62
		-219.594,13

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2022 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 219.594,13 € der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	(-219.594,13)	289.977,09
			+509.571,22

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 289.977,09 € aus und liegt damit deutlich über dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von -4.566.403,89 €. Es ergibt sich somit rechnerisch eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 4.856.380,98 €.

2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2022 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigefügt (Anlage 7).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	(44.384.161,66)	46.973.303,57
			2.589.141,91

Sonderposten aus Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Für die im Jahr 2022 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 4.842.375,90 € (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, Zuschüsse von privaten Unternehmen, Digitalpakt) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes wurden 2.238.787,69 €. Des Weiteren wurden Sonderposten in Höhe von 14.446,30 € aufgelöst, da die Hauptanlagen im Rahmen der Inventur verschrottet wurden.

2.2	Sonderposten für Beiträge	(13.993.420,00)	13.506.032,40
			-487.387,60

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Es wurden 530.119,20 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibung der Anlagegüter aufgelöst. Es konnten 42.731,60 € als Zugang aus der Veräußerung von Baugrundstücken verwendet werden. Da die Stadt die Grundstücke vollerschlossen verkauft, müssen die Erschließungsanteile als Sonderposten passiviert werden.

Im Jahr 2022 sind keine nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen vorhanden

2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	(252.140,43)	471.298,21 +219.157,78
------------	---	--------------	----------------------------------

Da die Kommunen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz dargestellt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (Bilanzposition 2.3) gebildet. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen. Sowohl das Realisationsprinzip („Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind“) als auch das Imparitätsprinzip („Verluste müssen bereits ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind“) steht einem solchen Ansatz entgegen. Eine entstandene Kostenunterdeckung ist im Anhang anzugeben.

Die Gebührenkalkulationen beruhen auf Prognosen über die voraussichtlichen ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie ggf. städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebührennachkalkulation werden die tatsächlichen Kosten und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Kosten und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Kosten- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüber- oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Für den Gebührenaussgleich sind folgende Zugänge im Jahresabschluss 2022 als Sonderposten eingebucht worden:

1.	Gebühren Abfallentsorgung	312.842,92 €
2.	<u>Winterdienst</u>	<u>8.770,38 €</u>
		321.613,30 €

Die Gebührenüberdeckung wird im Bereich der Abfallentsorgung im Rahmen der Gebührenkalkulationen in den Jahren 2024 – 2027 sowie für den Bereich des Winterdienstes in den Jahren 2024 – 2026 entsprechend aufgelöst.

Für folgende gebührenrechnende Einrichtungen sind Überdeckungen aus den Vorjahren aufgelöst worden:

1. Gebühren Winterdienst	11.972,32 €
2. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	21.770,92 €
3. <u>Gebühren Abfallentsorgung</u>	68.712,28 €
	102.455,52 €

Der Bestand zum 31.12.2022 liegt somit bei 471.298,21 €.

2.4	Sonstige Sonderpos- ten	(3.235.688,50)	3.568.125,50
			332.437,00

Neben den unentgeltlichen Vermögenszugängen sind auch die Mittel aus der Landesförderung „Gute Schule 2020“ als sonstiger Sonderposten auszuweisen. Ein entsprechender Ausweis erfolgt ab dem Jahr 2017 auf dieser Position.

Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2022 drei Sachverhalte auf dieser Bilanzposition eingebucht und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

Gute Schule 2020 - Einfeldsporthalle	511.950,00 €
Bücherschrank Mehr	3.000,00 €
Liege "Eldorado" am Gymnasium	2.150,33 €
<u>Defibrillator Sportplatz Haldern</u>	1.510,53 €
	518.610,86 €

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 186.173,86 €.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	(14.089.676,00)	13.699.761,00
		-389.915,00

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln gebildet.

Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG.

Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten des Testates der Heubeck AG zum Bilanzstichtag 31.12.2022. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Auf eine Umstellung von den Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2021 wurde um pandemiebedingte Effekte zu vermeiden (unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen), verzichtet. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifache um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der nicht pflegebezogenen Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 421.222,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 12.210,00 € aufwandswirksam zugeführt und 77.776,00 € konnten aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Außerdem wurden 632.768,00 € Pensionsrückstellung für die Beschäftigten (u. a. kein Bürgermeister zum 31.12.) und 65.688,00 € für die Versorgungsempfänger ertragswirksam aufgelöst. Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 106.708,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 34.099,00 € aufwandswirksam zugeführt und 2.894,00 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden. Für die Beschäftigten wurden 109.425,00 € und für die Versorgungsempfänger 75.603,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Verwiesen wird auch hier auf den Rückstellungsspiegel in den Anlagen zum Anhang (Anlage 6).

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	(586.000,00)	586.000,00 0,00
------------	--	--------------	---------------------------

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	(265.000,00)	30.803,42 -234.196,58
------------	--------------------------------------	--------------	---------------------------------

Bei den folgenden Maßnahmen wurden im Jahresabschluss 2022 Instandhaltungsrückstellungen in Anspruch genommen und / oder aufgelöst:

Objekt	Maßnahme	Rückstellung
Grundschule Haldern	Austausch Türblätter Nebengebäude	-7.000,00 €
Schulzentrum	Einbau elektronisches Schließsystem	-99.196,58 €
Ehem. Schule Haffen	Sanierung Grundstücksentwässerung	-128.000,00 €
		-234.196,58 €

3.4	Sonstige Rückstellungen	(989.656,61)	1.684.660,00 +695.003,39
------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 470.516,87 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 34.949,74 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 1.200.470,00 €. Hier sind die Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen (531.470,00 €), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss (18.000,00 €), das Prozesskostenrisiko aus einem drohenden Gerichtsverfahren Druckerei Bildband / Stadt Rees (12.000,00 €), die anteiligen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (15.000,00 €) und die Rückstellung für die Heranziehung erhöhter Umlagen (Kreisumlage) in Folgejahren aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen 2022 zu nennen (624.000,00 €).

Die einzelnen Rückstellungstatbestände können dem Rückstellungsspiegel im Anhang entnommen werden (Anlage 6).

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Stadt Rees sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 4 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

4.1		Anleihen	
4.1.1	Anleihen für Investitionen	(0,00)	0,00 0,00
4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	(0,00)	0,00 0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	(14.001.946,71)	12.769.529,66 -1.232.417,05

Entgegen der Haushaltsplanung 2022, die eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.900.000,00 € vorsah, konnte eine tatsächliche Aufnahme von Krediten vermieden werden. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 1.124.577,05 € Tilgungsleistungen im laufenden Jahr erbracht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite der Landesförderung „Gute Schule 2020“ wurden vom Land NRW übernommen (Tilgung: 107.840,00 €), so dass am 31.12.2022 ein Bestand von 12.769.529,66 € ausgewiesen wird.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen	(0,00)	0,00 0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(1.681.061,12)	1.278.844,29 -402.216,83

Der Bestand zum 31.12.2022 hat sich um 402.216,83 € gemindert. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2022, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(76.236,73)	80.496,40 +4.259,67
------------	---	-------------	-------------------------------

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bilden den Bereich der Zahlungsströme zu anderen öffentlichen Trägern (z. B. Kreis, Land) ab. Hier sind ebenso die Leistungen bereits im Jahr 2022 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 4.259,67 € erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Abweichend von § 42 Abs. 4 KomHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten die Bilanzposition 4.7 weiter untergliedert:

4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	(89.282,86)	162.972,03 +73.689,17
--------------	-----------------------------------	-------------	---------------------------------

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 abgebildet, die gegenüber Dritten (z. B. Abwasserbetrieb der Stadt Rees, SEG mbH) bestehen, deren Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Außerdem werden hier die kreditorischen Debitoren (d. h. es sind Überzahlungen oder Guthaben bei den Debitoren vorhanden, denen zum Stichtag keine Rechnung gegenüberstand) ausgewiesen. Der Bestand hat gegenüber dem Vorjahr um 73.689,17 € zugenommen.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	(283.214,44)	147.655,71
		-135.558,73

Zum Bilanzstichtag ist ein um 135.558,73 € verringerter Bestand ausgewiesen. Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich z. B. um Gebühren / Beiträge etc., die für andere Behörden erhoben wurden und an diese weiterzuleiten waren. Zu den durchlaufenden Geldern zählen u. a. Elternbeiträge Kindergarten, Amtshilfeersuchen aus dem Vollstreckungsbereich und Rückzahlungen von Sozialen Leistungen sowie die Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

4.7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	(102.125,20)	99.938,51
		-2.186,69

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 hat sich um 2.186,69 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Der größte Posten besteht aus den noch an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern (jeweils zum 15. des Folgemonats).

4.8 Erhaltene Anzahlungen	(8.829.495,72)	7.413.345,59
		-1.416.150,13

Investive Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden konnten, werden als „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuweisungen aus der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale sowie um weitere zweckgebundene Zuweisungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet wurden.

Der Bestand zum Bilanzstichtag beträgt 7.413.345,59 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt 4.172.242,18 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 5.588.392,31 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. Digitalpakt, Kunstrasenplatz Rees, Öffentliche WC-Anlagen, Löschfahrzeuge Bienen, Turnhallen und Umkleiden Realschule, Löschfahrzeug 10 Bienen, Themenspielplatz und Outdoor-Fitness-Anlage sowie ein Notstromaggregat Rathaus).

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	(3.056.381,09)	3.198.999,40 +142.618,31
-----------	------------------------------------	----------------	------------------------------------

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden Einzahlungen gezeigt, die erst in Folgejahren ertragswirksam aufgelöst werden. Als Beispiel sei hier das Nutzungsrecht an einer Grabstätte genannt, bei der die gesamte Einzahlung im laufenden Jahr erfolgt, dieser Betrag aber über die Nutzungsdauer von 25 Jahren anteilig ertragswirksam aufgelöst werden muss.

Für den Bereich der Nutzungsrechte an Grabstätten ist im Jahr 2022 ein Betrag von 321.060,24 € eingebucht worden. Eine Summe von 178.441,93 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2022 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 142.618,31 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 289.977,09 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 4.856.380,98 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 50.378.269,07 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 50.656.256,31 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von -277.987,24 € um 7.018.516,65 € besser ausfällt als geplant.

Das „Finanzergebnis“ (Z. 21), bei dem „Finanzerträge“ (Z. 19) und „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Z. 20) gegenübergestellt werden, konnte gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 147.864,33 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) 289.977,09 € beträgt.

Im Jahr 2022 sind „Außerordentliche Erträge“ (Z. 23) in Höhe von 0,00 € auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) angefallen, denen auch keine „Außerordentliche Aufwendungen“ (Z. 24) gegenüberstanden. Somit liegt das „Jahresergebnis“ (Z. 26) bei 289.977,09 €.

Ordentliche Erträge**Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 01) 23.664.614,51 €**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (7.930.738,00 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (10.155.998,52 €) und der Umsatzsteuer (1.122.751,45 €), die Grundsteuer B (2.978.120,48 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (989.493,29 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) 16.799.775,35 €

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (10.697.900,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u. a. (2.077.463,62 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.238.787,69 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (Personal- und Sachkostenerstattungen u. a. 1.294.468,25 €).

Sonstige Transfererträge (Z. 03) 54.638,65 €

Bei den sonstigen Transfererträgen werden überwiegend Erstattungen des SGB II-Trägers (Kreis Kleve) für anerkannte Asylbewerber verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04) 3.699.012,26 €

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (2.608.651,04 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich (630.572,72 €) und die Verwaltungsgebühren (251.621,48 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05) 2.124.853,13 €

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (1.905.771,13 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Umlagen (Z. 06) **590.631,97 €**

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (88.782,01 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (25.325,60 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (345.118,77 € Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (131.405,59 €) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07) **3.444.743,20 €**

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Rees, der Wasserwerke Wittenhorst und Westenergie AG (997.139,29 €). Die Buß- und Verwarngelder (108.600,85 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (137.640,06 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (118.831,65 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (683.197,96 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten (188.175,86 €) abgebildet. Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (94.157,05 €), außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (1.048.685,64 €), siehe auch Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel). Im Rahmen der Inventur führte die Überprüfung der Festwerte zu einer wertsteigernden Zuschreibung in Höhe 67.063,06 €.

Aktiviere Eigenleistungen (Z. 08) **0,00 €**

entfällt

Bestandsveränderungen (Z. 09) **0,00 €**

entfällt

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Z. 11) **10.008.461,25 €**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge, Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rees.

Versorgungsaufwendungen (Z. 12) **686.346,00 €**

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (717.230,00 €), die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger sowie die Auflösung eines Erstattungsanspruchs nach dem Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (49.786,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-80.670,00 €) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) **13.094.352,01 €**

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 4.188.854,01 €, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (2.984.120,15 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (672.326,38 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung, Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.630.590,47 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) **4.547.245,51 €**

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.271.727,42 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.337.478,51 €) an.

Transferaufwendungen (Z. 15) **19.739.448,95 €**

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (17.384.978,22 €), den sozialen Leistungen im Asylbereich und der SGB II-

Beteiligung (949.504,70 €), der Gewerbesteuerumlage (628.283,22 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (317.698,00 €), der Zweckverbandsumlage (50.446,95 €) und aus den Zuschüssen an weitere Bereiche (408.537,86 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) **2.580.402,59 €**

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (866.488,66 €), die Aufwandsentschädigungen (286.622,13 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (315.831,91 €), Mieten und Pachten (668.660,13 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (223.451,57 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten und persönliche Dienst- und Schutzkleidung (95.866,94 €) abgebildet.

Finanzergebnis

Finanzerträge (Z. 19) **764.211,32 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe belaufen sich auf 764.179,20 €. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2022 liegen bei 32,12 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) **196.246,99 €**

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (184.413,19 €). Es mussten im Jahr 2022 auch Verwarentgelte (10.752,99 € Negativzinsen auf Guthaben) hier abgebildet werden.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Somit wirken sich derartige Geschäftsvorfälle nicht mehr auf die Ergebnisrechnung aus. Die Stadt Rees wird dieser gesetzlichen Vorgabe (vermögensbezogene Sichtweise) gerecht und weist die Veränderungen direkt als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aus.

Für das Jahr 2022 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 196.722,36 € und Aufwendungen in Höhe von 54.726,00 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 29 bis 32 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufsertrag unbewegliches Vermögen	182.276,06 €
2. Verkaufsertrag bewegliches Vermögen	0,00 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch <u>Verkauf oder Verschrottung</u>	<u>14.446,30 €</u>
	196.722,36 €

Folgende Aufwendungen wurden aufgrund eines Verkaufs, einer Ersatzbeschaffung, von Abgängen durch Verschrottung oder von Katasterbereinigungen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

1. Unterjährige Abgänge / Inventurabgänge	54.112,50 €
2. <u>Abgänge Katasterbereinigung</u>	<u>613,50 €</u>
	54.726,00 €

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können beispielsweise durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Buchungsvorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. Geschäftsvorfälle, die zwar zahlungswirksam, aber nicht ergebniswirksam sind (z. B. Investitionsauszahlungen, Tilgung von Darlehen).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18) 4.164.109,25 €

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne, kleine Investitionsmaßnahmen (320.308,42 €) und anteiligen Erschließungskosten aus Grundstücksverkaufspreisen (266.813,95 €) im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.813.764,44 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (795.143,00 €), der Sportpau-

schale (71.192,00 €) und der Feuerschutzpauschale (88.851,67 €) abgebildet. Außerdem werden Zuwendungen aus dem Digitalpakt (288.035,77 €) und für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (520.000,00 €) gezeigt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 673.595,99 €

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 673.591,19 € durch den Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie 4,80 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 20) 0,00 €

entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Z. 21) 1.150,00 €

Die Einzahlung resultiert aus einem Stellplatzablösebeitrag.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Z. 22) 0,00 €

entfällt

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Z. 24) 1.696.475,09 €

Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken wurden 1.696.475,09 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) 2.596.638,05 €

Im Jahr 2022 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (u. a. Neubau der Einfeldsporthalle und des Sanitärtrakt Realschule, Sanierung Turnhalle Realschule, Öffentliche WC-Anlagen Jungblutstraße und Westring, Schulhof Rheinschule) in Höhe von

1.967.134,45 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Erweiterung der Friedhöfe, Kunstrasenspielfeld Rees, Straßenausbau Empfängerstraße, Erschließung Kassmöllstraße – Friedrich-Arendsen-Weg, Deichkronenradwege) in Höhe von 629.503,60 € verwendet worden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen (Z. 26)

1.530.280,22 €

Es wurden insgesamt 1.262.457,22 € für u. a. Apple iPads für die Schulen im Rahmen des Digitalpakts (36.978,97 €), Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 800,00 € und 2.500,00 € (69.592,40 €), das Löschgruppenfahrzeug LF 10 Löschzug Bienen (424.568,44 €), die Notstromversorgung des Rathauses und des Feuerwehrgerätehauses Rees (145.530,14 €), den Richtfunk zwischen den städtischen Gebäuden (45.521,31 €), die Ausstattung der Realschulturnhallen und des Sanitärtraktes (36.635,88 €), einen Serveraustausch (43.303,93 €), die Beschaffung von Ölsperren (21.874,09 €), Spielplatzausstattungen (157.871,42 €), die Geräte und Einrichtung auf den Sportplätzen (27.788,04 €), die Outdoor-Fitness-Anlage (86.527,49 €), die Erneuerung der Klimageräte im Serverraum des Rathauses (12.491,47 €), die Veranstaltungshinweistafel (36.717,62 €) sowie für die Platzgestaltung Hauptstraße Millingen (24.164,14 €) verausgabte.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800,00 € (267.823,00 €) berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Z. 27)

1.000,00 €

Im Jahr 2022 ist die Stadt Rees der d-NRW AöR beigetreten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Z. 28)

88.100,00 €

Es wurde zwei neu angesiedelten Arztpraxen ein Investitionskostenzuschuss gewährt.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Z. 29)

0,00 €

entfällt

**Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 33) 13.339,68 €**

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes und eines Wohnungsbaufürsorgedarlehens.

**Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 34) 0,00 €**

entfällt

**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für
Investitionen u. ä. (Z. 35) 1.131.577,05 €**

Im Jahr 2022 sind für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.124.577,05 € und für die Ausleihungen der Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes 7.000,00 € an liquiden Mitteln abgeflossen.

**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung (Z. 36) 0,00 €**

entfällt

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 S. 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 Abs. 1 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Im NKF wird durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in Verbindung mit der Dienstanweisung von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Rees vom 20.09.2013 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur

Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau vorhersagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres, wie geplant, in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet. So wird eine Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat der Stadt eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, in dem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Erträge und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche

Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW muss, sofern die Stadt Rees von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a GO NRW bezüglich der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts gebraucht macht, im Anhang des städtischen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen in Verbindung mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufgenommen werden.

Diese belaufen sich im Jahr 2022 auf:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Stadtwerke Rees GmbH	899.136,92 €	225.111,95 €
Abwasserbetrieb der Stadt Rees	547.948,57 €	800.245,11 €
Bauhofbetrieb der Stadt Rees	3.684.948,69 €	31.481,37 €
Bäderbetrieb der Stadt Rees	0,00 €	363,94 €
Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees	31.498,06 €	95.693,95 €

Der Rat der Stadt Rees hat von der oben genannten Befreiungsmöglichkeit für das Jahr 2021 Gebrauch gemacht, keinen Gesamtabchluss aufzustellen. Dies soll dem Rat für das Jahr 2022 wieder vorgeschlagen werden. Gemäß § 116a GO NRW ist die Entscheidung des Rates der Stadt Rees der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den festgestellten Jahresabschluss der Gemeinde vorzulegen. Dem ist gem. § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht als gesonderter Beschluss des Rates der Stadt Rees beizufügen.

Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Rees hat in seiner 37. Sitzung am 11.12.2018 den Gleichstellungsplan gem. §§ 5, 5 a, 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) für die Jahre 2019 bis 2023 mit Wirkung vom 01.01.2019 einstimmig beschlossen.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) gilt das sog. Kostendeckungsprinzip. Angefallene und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sollen kostendeckend sein. Evtl. entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

- Friedhof
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung

Bei allen Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundsätze umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt. Die Gebührenkalkulationen beruhen auf

Prognosen über die voraussichtlichen ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie ggf. städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebührennachkalkulation werden die tatsächlichen Kosten und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Kosten und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Kosten- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüberdeckung oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Entwässerung von Außenbereichsgrundstücken durch Kleinkläranlagen und Gruben wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Aus der Gebührennachkalkulation für die Friedhöfe ermittelt sich für 2022 insgesamt eine Kostenunterdeckung in Höhe von 7.126,64 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2024 - 2026 ausgeglichen werden soll. Die Kostenunterdeckung für die Friedhöfe insgesamt resultiert aus der hohen Kostenunterdeckung im Bereich der Trauerhallen, die aus deutlich gesunkenen Einnahmen für die Benutzung der Leichenzellen mit/ohne Kühlung resultieren.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Kostenunterdeckung in Höhe von 7.232,79 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von 8.770,38 € errechnet, die in den Gebührenkalkulationen für 2024 - 2026 ausgeglichen werden soll.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Kostenüberdeckung von 312.842,92 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2024 - 2027 ausgeglichen werden soll. Der Grund hierfür liegt in höheren Einnahmen sowie geringeren Ausgaben als kalkuliert.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine Kostenüberdeckung von 27,90 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2024 - 2026 ausgeglichen werden soll.

Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen

Die Stadt Rees hat zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen (Aufwand des Jahres):

Kopierer Schulen	Laufzeiten bis längstens 31.01.2025	3.562,92 €
Fahrzeuge Fuhrpark	Laufzeiten bis längstens 29.06.2026	9.384,20 €

Beteiligungen größer 20 Prozent

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) mit Name und Sitz, mit der Höhe des Anteils am Kapital, dem Eigenkapital und dem Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben und zu erläutern.

Folgende Beteiligungen fallen unter diese Bestimmung:

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	100,00 %
Eigenkapital:	72.463,74 €
Ergebnis 2021:	873,93 €

Stadtwerke Rees GmbH

Sitz:	Melatenweg 171, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	90,00 %
Eigenkapital:	3.350.085,19 €
Ergebnis 2021:	-375.656,03 €

Jugendstiftung Stadt Rees gGmbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	50,00 %
Eigenkapital:	317.385,97 €
Ergebnis 2021:	- 1.689,17 €

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Sitz:	Kirchfeld 57, 47546 Kalkar
Anteil am Kapital:	56,00 %
Eigenkapital:	5.036.137,59 €
Ergebnis 2021:	271.679,67 €

Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Sitz:	Handwerkerstraße 1, 46499 Hamminkeln
Anteil am Kapital:	20,24 %
Eigenkapital:	8.442.924,96 €
Ergebnis 2021:	297.200,00 €

Mittel „Gute Schule 2020“

Bis zum Jahr 2020 wurden alle vier möglichen Raten der Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur, gefördert durch das gemeinsame Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank, in Höhe von je 511.950,00 € abgerufen.

Gemäß dem Buchungsvorschlag werden diese bewilligten Mittel als sonstiger Sonderposten in der Bilanz dargestellt. Außerdem werden diese Beträge als Verbindlichkeit aus einem „Investitionskredit von Banken und Kreditinstitute“ und als „Forderung Transferleistungen-Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

Damit wurden die gemäß Ratsbeschluss am 19.12.2017 vom Land NRW zur Verfügung gestellten Kreditmittel für „Gute Schule 2020“ in maximaler Höhe von insgesamt 2.047.800,00 € für folgende investive Maßnahmen abgerufen und eingesetzt:

Die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von für die Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum.	1.023.900,00 €
Die Rate des Jahres 2019 in Höhe von für die Errichtung von zwei Aufzuganlagen im Schulzentrum.	511.950,00 €
Die Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von für die Sanierung des Umkleidetrakts der Realschulturnhalle.	511.950,00 €

Corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) sind die im Jahr 2022 durch Corona und dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Belastungen für das Haushaltsjahr 2022 ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktivieren.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurden mit folgenden Belastungen aus der Corona-Pandemie gerechnet:

		Ansatz 2020 für 2022	Ansatz 2022	Geplante Isolierung 2022
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos. 01	Gewerbsteuer	6.600.000	6.200.000	400.000
Pos. 01	Anteile an der Einkommensteuer	10.910.000	9.880.000	1.030.000
Pos. 01	Vergnügungssteuer	165.000	100.000	65.000
Pos. 01	Kompensationszahlung	975.000	780.000	195.000
Pos. 02	Schlüsselzuweisungen	11.320.000	10.700.000	620.000
Außerordentlicher Ertrag 2022		29.970.000	27.660.000	2.310.000

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die geplanten Positionen überprüft:

		Ansatz 2020 für 2022	Jahres- ergebnis 2022
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01	Gewerbsteuer	6.600.000	7.930.738,00
Pos. 01	Anteile an der Einkommensteuer	10.910.000	10.155.998,52
Pos. 01	Vergnügungssteuer	165.000	158.376,97
Pos. 01	Kompensationszahlung	975.000	989.493,29
Pos. 02	Schlüsselzuweisungen	11.320.000	10.697.900,00
Summe		29.970.000	29.932.506,78

Bei der Bewertung der Einkommensteueranteile ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz 2020 für 2023 höher eingeplant wurde als der zu Grunde zu legende Wert. Ausgehend vom festgesetzten Wert 2020 in Höhe von 9.388.460,00 € zuzüglich Steigerungen der Orientierungsdaten 2020 ergibt sich ein Ansatz von 10.429.790 €. Die entstandene Abweichung ist im Bereich der normalen Schwankungen bei den Einkommensteueranteilen zu verorten. Inwieweit tatsächlich noch pandemiebedingt Mindererträge entstanden sind ist nicht ermittelbar.

Die Abweichung in den Schlüsselzuweisungen resultiert zum Teil aus einer erhöhten Steuerkraft der Stadt Rees im Vergleich zu den Vorjahren. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der ansteigenden Verbundmasse keine coronabedingten Faktoren Einfluss auf die Abweichung hatten.

Außerdem ist die Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (Krisenbewältigung Corona-Pandemie) vom 16.12.2022 in Höhe von 459.948,00 € gegenzurechnen.

Im Haushaltsplan 2020 für 2022 wurden Erträge in Höhe von 29.970.000,00 € prognostiziert. Gemäß der Planung 2022 wurde die Summe auf 27.660.000,00 € reduziert, so dass 2.310.000,00 € gemäß dem zum Zeitpunkt der Planung geltenden NKF-CIG zu isolieren waren. Insgesamt entwickelte sich das Jahr 2022 wesentlich positiver als in der Planung

angenommen, sodass ein Ergebnis von 29.932.506,78 € über die fünf Positionen erreicht werden konnte. Außerdem ist die oben genannte Zuweisung in Höhe von 459.948,00 € zu berücksichtigen.

Es sind keine mit der Corona-Pandemie direkt in Verbindung stehenden Mindererträge und Minderaufwendungen im Jahr 2022 nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) identifiziert worden.

Um zu prüfen, ob es kriegsbedingte Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 gegeben hat, wurde auf die im Haushaltsplan 2023 berücksichtigten Positionen *Energie Gebäudemanagement, Energie Straßenbeleuchtung, Baubetriebshof Diesel, Schülerbeförderung Diesel und Abfallentsorgung Diesel* abgestellt. Es wurde nachvollzogen, ob es zu wesentlichen mit dem Krieg im Zusammenhang stehende überplanmäßige Bedarfe gegeben hat. Folgenden Tabelle dient als Grundlage zur Prüfung:

Beschreibung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01.111.06 Energie Gebäudemanagement				
Energieaufwendungen	774.177,54	841.730,00	857.879,19	16.149,19
12.541.01 Energie Straßenbeleuchtung				
Energieaufwendungen	111.828,65	128.425,00	115.026,10	-13.398,90
alle Produkte BBH Leistungen - Diesel				
Leistungen des Bauhofbetriebes	3.314.504,45	3.615.215,00	3.643.812,17	28.597,17
03.241.01 Schülerbeförderung - Diesel				
Schülerbeförderung	1.161.036,41	1.394.500,00	1.186.528,98	-207.971,02
11.537.01 Abfallbeseitigung - Diesel				
Unternehmervergütungen	785.835,53	865.000,00	772.322,08	-92.677,92

Im Vergleich des Jahresergebnis 2021 zum Fortgeschriebenen Ansatz 2022 und dem Jahresergebnis 2022 ist zwar bei den *Energiekosten Gebäudemanagement* und *Bauhofbetrieb* eine Steigerung zu erkennen, aber die Überschreitung der nicht kriegsbedingt beeinflussten Plandaten 2022 ist nur geringfügig.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Planüberschreitungen sind keine kriegsbedingten Belastungen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Erster Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die oben angegebenen Pflichtangaben auf möglich typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Die Liste der Organe und Mitgliedschaften mit Stand zum 31.12. des Abschlussjahres sind dem Anhang als Anlage 8 beigefügt.

Rees, den 09. Oktober 2023

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Sebastian Hense
Bürgermeister

Anlagen

zum

Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	592.071,57	2.858,41	-10.367,25	0,00	584.562,73	-400.717,42	-67.995,22	0,00	9.772,91	-458.939,73	125.623,00	191.354,15
2. Sachanlagen	167.064.925,45	4.280.704,03	-2.045.644,87	0,00	169.299.984,61	-44.873.986,09	-4.479.250,29	67.063,06	393.902,88	-48.892.270,44	120.407.714,17	122.190.939,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.994.930,08	565.637,45	-1.619.934,67	0,00	19.940.632,86	-2.196.019,47	-208.784,45	0,00	9.865,74	-2.394.938,18	17.545.694,68	18.798.910,61
2.1.1 Grünflächen	14.004.351,34	547.477,21	-412.588,32	0,00	14.139.240,23	-2.196.019,47	-208.784,45	0,00	9.865,74	-2.394.938,18	11.744.302,05	11.808.331,87
2.1.2 Ackerland	6.525.687,84	18.160,24	-1.184.463,35	0,00	5.359.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359.384,73	6.525.687,84
2.1.3 Wald und Forsten	83.067,00	0,00	-22.883,00	0,00	60.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,00	83.067,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	0,00	0,00	0,00	381.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.823,90	381.823,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.090.005,37	940.116,17	-53.170,92	4.334.961,60	67.311.912,22	-17.183.769,61	-1.630.966,19	0,00	52.374,46	-18.762.361,34	48.549.550,88	44.906.235,76
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.363,30	7.788,55	0,00	0,00	623.151,85	-147.233,30	-10.646,55	0,00	0,00	-157.879,85	465.272,00	468.130,00
2.2.2 Schulen	44.326.847,01	167.624,43	-1,00	4.254.518,81	48.748.989,25	-11.870.700,01	-1.065.280,24	0,00	1,00	-12.935.979,25	35.813.010,00	32.456.147,00
2.2.3 Wohnbauten	1.657.907,07	643.926,73	-53.169,92	0,00	2.248.663,88	-504.178,91	-96.519,15	0,00	52.373,46	-548.324,60	1.700.339,28	1.153.728,16
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.489.887,99	120.776,46	0,00	80.442,79	15.691.107,24	-4.661.657,39	-458.520,25	0,00	0,00	-5.120.177,64	10.570.929,60	10.828.230,60
2.3 Infrastrukturvermögen	64.090.182,20	109.477,48	-12.415,82	66.418,67	64.253.662,53	-18.806.458,73	-1.386.191,51	0,00	3.302,02	-20.189.348,22	44.064.314,31	45.283.723,47
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.275.978,47	80.596,58	-2.933,74	0,00	11.353.641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353.641,31	11.275.978,47
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	0,00	1.059.810,81	-254.918,81	-23.454,00	0,00	0,00	-278.372,81	781.438,00	804.892,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.348,22	0,00	0,00	0,00	197.348,22	-32.106,22	-7.900,00	0,00	0,00	-40.006,22	157.342,00	165.242,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.5 <i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen</i>	50.970.450,73	28.880,90	-9.480,08	66.418,67	51.056.270,22	-18.328.616,73	-1.341.020,51	0,00	3.302,02	-19.666.335,22	31.389.935,00	32.641.834,00
2.3.6 <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	586.593,97	0,00	-2,00	0,00	586.591,97	-190.816,97	-13.817,00	0,00	0,00	-204.633,97	381.958,00	395.777,00
2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	6.085.428,14	0,00	0,00	0,00	6.085.428,14	-2.916.750,14	-589.911,00	0,00	0,00	-3.506.661,14	2.578.767,00	3.168.678,00
2.5 <i>Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler</i>	384.107,80	3.313,67	-10.530,30	0,00	376.891,17	-135.855,53	-13.274,09	0,00	2.775,30	-146.354,32	230.536,85	248.252,27
2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	4.576.837,61	44.387,43	-220.622,82	641.690,89	5.042.293,11	-1.480.694,18	-211.906,99	0,00	209.828,49	-1.482.772,68	3.559.520,43	3.096.143,43
2.7 <i>Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</i>	5.402.898,59	186.781,49	-128.970,34	45.559,04	5.506.268,78	-2.154.438,43	-438.216,06	67.063,06	115.756,87	-2.409.834,56	3.096.434,22	3.248.460,16
2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	3.440.535,66	2.430.990,34	0,00	-5.088.630,20	782.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782.895,80	782.895,80	3.440.535,66
3. Finanzanlagen	26.591.773,06	8.000,54	-13.339,68	0,00	26.586.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586.433,92	26.591.773,06
3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	77.450,61	0,00	0,00	0,00	77.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,61	77.450,61
3.2 <i>Beteiligungen</i>	3.594.457,26	1.000,00	0,00	0,00	3.595.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.457,26	3.594.457,26
3.3 <i>Sondervermögen</i>	22.237.875,15	0,00	0,00	0,00	22.237.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.875,15	22.237.875,15
3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	667.242,38	0,54	0,00	0,00	667.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.242,92	667.242,38
3.5 <i>Ausleihungen</i>	14.747,66	7.000,00	-13.339,68	0,00	8.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,98	14.747,66
3.5.4 <i>sonstige Ausleihungen</i>	14.747,66	7.000,00	-13.339,68	0,00	8.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,98	14.747,66
4. Summe des Anlage- vermögens	194.248.770,08	4.291.562,98	-2.069.351,80	0,00	196.470.981,26	-45.274.703,51	-4.547.245,51	67.063,06	403.675,79	-49.351.210,17	147.119.771,09	148.974.066,57

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	38.262,45	38.262,45	0,00	0,00	39.050,42
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	913,81
1.3 Steuern	1.544.170,63	1.527.749,63	16.421,00	0,00	457.269,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.803.105,73	139.485,73	431.360,00	1.232.260,00	1.945.295,43
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.771.460,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.232.260,00</i>	<i>1.879.300,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	260.482,11	82.403,78	3.926,00	174.152,33	493.509,60
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	244.039,76	237.227,63	3.780,00	3.032,13	218.786,90
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.958,96	55.958,96	0,00	0,00	62.813,18
2.3 gegen verbundene Unternehmen	243.711,52	243.711,52	0,00	0,00	218.574,52
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	12.554,91	12.554,91	0,00	0,00	5.463,47
Summe aller Forderungen	4.202.286,07	2.337.354,61	455.487,00	1.409.444,46	3.441.676,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	197.014,41	197.014,41	0,00	0,00	91.121,49
Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände	4.399.300,48	2.534.369,02	455.487,00	1.409.444,46	3.532.797,94

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Jahresergebnisses 2021	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2021	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	58.064.863,16	0,00	141.996,36	0,00		58.206.859,52
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	9.705.847,75	-219.594,13				9.486.253,62
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-219.594,13	219.594,13			289.977,09	289.977,09
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	67.551.116,78	0,00				67.983.090,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	2.672.551,48	-489.055,47	-219.594,13	1.963.901,88
Summe	2.672.551,48	-489.055,47	-219.594,13	1.963.901,88

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR 5
	Gesamtbetrag zum 31.12.2022 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	12.769.529,66	1.239.499,05	4.148.121,44	7.381.909,17	14.001.946,71
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.771.460,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.232.260,00</i>	<i>1.879.300,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.844,29	1.274.446,77	4.397,52	0,00	1.681.061,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.496,40	80.496,40	0,00	0,00	76.236,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	162.972,03	162.972,03	0,00	0,00	89.282,86
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	147.655,71	147.655,71	0,00	0,00	283.214,44
7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	99.938,51	99.938,51	0,00	0,00	102.125,20
8. Erhaltene Anzahlungen	7.413.345,59	7.413.345,59	0,00	0,00	8.829.495,72
Summe der Verbindlichkeiten	21.952.782,19	10.418.354,06	4.152.518,96	7.381.909,17	25.063.362,78

Jahresabschluss 2022

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2023	Investive Auszah-lung
Fachbereich 1				
1	01.111.02	Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €		17.800,00
2	01.111.02	Lizenzen 2022		3.700,00
3	01.111.02	Richtfunk städtische Gebäude		2.922,21
4	Schulen	Digitalpaket Schulen 2020 - 2021		300.000,00
5	Schulen	Telefonanlage Schulzentrum		45.000,00
Fachbereich 2				
6	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2021		193.707,20
7	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2022		1.600.000,00
8	01.111.05	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales		5.650.000,00
9	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2022 - Verkehrsflächen		3.036,22
10	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2022 - Wirtschaftswege		24.982,15
Fachbereich 3				
11	02.126.01	Löschfahrzeug 10 LZ Rees		20.000,00
12	02.126.01	Löschfahrzeug 10 LZ Bienen		3.000,00
13	02.126.01	Anhänger TSA 1000		27.400,00
14	13.553.01	Erweiterung der Friedhöfe 2021		1.623,76
15	13.553.01	Erweiterung der Friedhöfe 2022		47.500,00
Fachbereich 4				
16	15.575.02	Digitale Hinweistafel für Veranstaltungen		10.300,00
Fachbereich 6				
17	01.111.06	Schulhof Hauptschule		44.346,33
18	01.111.06	Erneuerung Turnhalle Haldern		125.000,00
19	01.111.06	Bau einer Einfeldsporthalle		19.351,11
20	01.111.06	Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule		81.853,80

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2023	Investive Auszah-lung
21	01.111.06	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle GS Rees	48.753,97	
22	01.111.06	Sanierung u. Umbau Sportplatzgeb. Millingen	307.476,87	
23	01.111.06	Sanierung Elektro-Verteilung Rathaus	322.432,43	
24	01.111.06	Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus		60.000,00
25	01.111.06	Sanierung Lautsprecher / Lichttechnik Bühne Bürgerhaus	26.763,50	
26	01.111.06	Errichtung öffentliche Toilettenanlage		16.795,80
27	01.111.06	Erneuerung Fenster ehemalige Grundschule Haffen	43.859,00	
28	06.366.02	Spielgeräte auf Spielplätzen		25.000,00
29	06.366.02	Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße		24.245,82
30	06.366.02	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg		30.000,00
31	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen		1.266.041,40
32	08.424.01	Beregnungsanlage Sportplatz Mehr		6.554,19
33	12.541.01	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	1.262.288,57	
34	12.541.01	Neuherstellung Weg Kettenbergswall		20.000,00
35	12.541.01	Radwege auf Deichen 2018 - 2022		159.718,50
36	12.541.01	Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße		120.000,00
37	12.541.01	Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)		41.487,14
38	12.541.01	Erneuerung Kirchstraße		486.917,93
39	12.541.01	Erschließung Rauhe Str. 1. BA (B-Plan R48)		880.000,00
40	12.541.01	Straßenbeleuchtung 2022		77.578,42
41	12.541.01	Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge		30.000,00
42	12.541.01	Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)		15.000,00
43	12.541.01	Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)		37.955,50
44	12.541.01	Bau Buswendeschleife Anholter Straße		54.843,04
45	12.546.01	Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern		11.950,03
46	12.546.01	Umbau Busbahnhof zur Mobilstation		52.239,50
			2.011.574,34	11.637.850,05

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.754.353,00	0,00	632.768,00	421.222,00	0,00	4.542.807,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.979.814,00	77.776,00	65.688,00	12.210,00	0,00	5.848.560,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.734.167,00	77.776,00	698.456,00	433.432,00	0,00	10.391.367,00
Beihilferückstellungen						
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.237.598,00	0,00	109.425,00	106.708,00	0,00	1.234.881,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.117.911,00	2.894,00	75.603,00	34.099,00	0,00	2.073.513,00
Summe Beihilferückstellungen	3.355.509,00	2.894,00	185.028,00	140.807,00	0,00	3.308.394,00
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen	14.089.676,00	80.670,00	883.484,00	574.239,00	0,00	13.699.761,00
Deponien und Altlasten						
RST Altlastenfläche Haffen Fl:18,Flst:85 u.47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RST Altlasten NIAG-Gelände	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Summe Deponien und Altlasten	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
Instandhaltungsrückstellungen						
Einbau elektronisches Schließsystem Schulzentrum	130.000,00	99.196,58	0,00	0,00	0,00	30.803,42
Austausch Türblätter Nebengebäude GS Haldern	7.000,00	4.748,10	2.251,90	0,00	0,00	0,00
Sanierung Grundstücksentwässerung Schule Haffen	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	265.000,00	103.944,68	130.251,90	0,00	0,00	30.803,42

Rückstellung	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Sonstige Rückstellungen						
RST Abriss Musterhaus Reeser Meer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	168.000,00	168.000,00	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
Geleistete Überstunden	263.700,00	263.700,00	0,00	261.800,00	0,00	261.800,00
Altersteilzeit	60.410,00	23.220,00	0,00	90.270,00	0,00	127.460,00
Überörtliche Prüfung GPA	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00
Prüfung Jahresabschluss	18.000,00	15.596,87	2.403,13	18.000,00	0,00	18.000,00
Rückbauverpflichtung Depot Haltern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Normenkontrollantrag Bebauungsplan R 42	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Gerichtsverfahren Druckerei Bildband / Stadt Rees	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Steuerrückstellungen	32.546,61	0,00	32.546,61	0,00	0,00	0,00
Heranziehung erhöhter Umlagen	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	989.656,61	470.516,87	34.949,74	1.200.470,00	0,00	1.684.660,00
Gesamtsumme der Rückstellungen	15.930.332,61	655.131,55	1.048.685,64	1.774.709,00	0,00	16.001.224,42

Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2022
		Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonderposten aus Zuwendungen					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	17.270.999,25	1.247.810,22	958.363,11	8.741,11	17.551.705,25
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	15.285.006,00	1.332.376,31	843.824,50	2.266,81	15.771.291,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	8.303.604,00	2.052.209,67	260.093,67	0,00	10.095.720,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	609.785,00	18.045,86	30.570,86	0,00	597.260,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerwehrsutzpauschale	955.683,00	166.000,00	56.106,00	0,00	1.065.577,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.316.575,70	11.294,47	42.319,89	437,38	1.285.112,90
1.7 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	642.508,71	14.639,37	47.509,66	3.001,00	606.637,42
Summe Sonderposten für Zuwendungen	44.384.161,66	4.842.375,90	2.238.787,69	14.446,30	46.973.303,57
2. Sonderposten aus Beiträgen					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	11.802.303,00	42.731,60	457.778,20	0,00	11.387.256,40
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	2.088.445,00	0,00	70.339,00	0,00	2.018.106,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	102.672,00	0,00	2.002,00	0,00	100.670,00
Summe Sonderposten aus Beiträgen	13.993.420,00	42.731,60	530.119,20	0,00	13.506.032,40
3. Sonderposten Gebührenaussgleich	252.140,43	321.613,30	102.455,52	0,00	471.298,21
4. Sonstige Sonderposten	3.235.688,50	518.610,86	186.173,86	0,00	3.568.125,50
Gesamtsumme Sonderposten	61.865.410,59	5.725.331,66	3.057.536,27	14.446,30	64.518.759,68

Anlage 8

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand 31.12.2022

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Gerwers Mai Wißen	Christoph Andreas Bodo	Bürgermeister Erster Beigeordneter Stellv. Bürgermeister		Siehe Anlage (bis zum 14.12.2022) Vertretung des Bürgermeisters vom 15.12. bis zum 31.12.2022 Vertretung des Bürgermeisters vom 15.12. bis zum 31.12.2022
Mai	Andreas	Erster Beigeordneter	Allgem. Vertreter	Siehe Anlage
Arts-Meulen- kamp	Michael	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Jugend und Sport Kulturausschuss Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Becker	Horst	Betriebsleiter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für die städt. Betriebe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Aufsichtsrat Stadtwerke
Becker	Marcel	Versicherungsbetriebswirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Kulturausschuss Schulausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Stellv. Mitglied Wahlausschuss Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Beenen	Johannes	Pensionär	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Kulturausschuss Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Bonnes	Marco	Lehrer für Sonderpädagogik	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Kulturausschuss Schulausschuss Stellv. Mitglied des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Cronen-Slis	Christa	Hausfrau	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Kulturausschuss Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Derksen	Margret	Angestellte im Pflege- und Erziehungsdienst	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Sozialausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Doppstadt	Ulrich	Berufsschullehrer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend und Sport Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Ausschuss für die städt. Betriebe Schulausschuss
Erlebach	Johannes	Kfm. Mitarbeiter Rechnungswesen und Controlling	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend und Sport Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Wasser- und Bodenverband „Untere Issel Süd“ Erschwerer für die Stadt Rees Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Friedmann	Peter	Bundesbeamter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Stellv. Mitglied Wahlausschuss • Euregiorat • Umlegungsausschuss • Kreistag des Kreises Kleve
Gollasch	Dennis	Post- und Paket-zusteller	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Ausschuss für Jugend und Sport • Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Hommen	Angela	Buchhalterin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für die städt. Betriebe • Sozialausschuss • Kulturausschuss • Schulausschuss • Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abwasser-behandlungsverbandes Kalkar-Rees • Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Ising-Osterkamp	Kathrin	Mediengestalterin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Kulturausschuss • Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasser-versorgungsverbandes Wittenhorst
Karczewski	Dieter	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Wahlausschuss • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas • Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH • Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rees GmbH • Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abwasser-behandlungsverbandes Kalkar-Rees • Stellv. Mitglied Euregiorat
Krassa	Lothar	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Ausschuss für die städt. Betriebe • Haupt- und Finanzausschuss • Euregio-Rat • Umlegungsausschuss • Stellv. Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Maas	Markus	selbst. Installateur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für die städt. Betriebe • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH • Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Markett	Hubert	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Sozialausschuss • Schulausschuss
Meulenkamp	Andrew	Selbst. Mechatroniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für die städtischen Betriebe • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Rees GmbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasser-versorgungsverbandes Wittenhorst
Möllenbeck	Richard	Elektrotechniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Jugend und Sport • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Nattkamp	Klaus	Bundesbahnbeamter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für die städt. Betriebe • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH • Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Schramm	Herbert	SAP-Anwendungs-berater	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Stellv. Mitglied Wahlausschuss Ausschuss für die städtischen Betriebe Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Schulz	Harry	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied Umlegungsausschuss Erschwerer beim Deichverband
Schulze-Böing	Christian	Tischlermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für die städtischen Betriebe Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Slis	Dirk	Chemietechniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend und Sport Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Gesellschafterversammlung Jugendstiftung Rees gGmbH
Syberg	Klaus	Beamter Deutsche Telekom	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Sozialausschuss Kulturausschuss Schulausschuss Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Teloh	Dominik	Dipl. Finanzwirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Ausschuss für Jugend und Sport Kulturausschuss Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Thiele	Friedrich Jens	Selbstst. Kaufmann	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Sozialausschuss Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
van Uem	Karl	KFZ-Mechanikermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Sozialausschuss Schulausschuss Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Venes	Andre	Bauunternehmer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für die städtischen Betriebe Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbehandlungsverbandes Wittenhorst Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Wesser	Helmut	Schreiner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für die städt. Betriebe • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees • Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH • Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Willing	Clemens	Tischlermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Kalkar-Rees • Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Wingender-Monats	Arno	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Sozialausschuss • Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst • Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Kalkar-Rees
Winkler	Thomas	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Aufsichtsrat Stadtwerke Rees GmbH • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Wißen	Bodo	Stellv. Referatsleiter im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Stellv. Mitglied im Euregio-Rat

Gremienzugehörigkeiten Bürgermeister Christoph Gerwers

Gremienzugehörigkeit Bürgermeister Christoph Gerwers bis zum 14.12.2022 - vom 01.12. bis zum 31.12.2022 vertreten durch den 1. Beigeordneten Andreas Mai und den stellvertretenden Bürgermeister Bodo Wißen

Kommunale Gremien

- Vorsitz im Rat der Stadt Rees
- Vorsitz im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitz im Wahlausschuss

Wirtschaft

- Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Rees GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rees GmbH
- Mitglied im Kommunalbeirat NIAG
- Betriebsleiter des Bauhofbetriebs der Stadt Rees
- Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Rees
- Betriebsleiter des Bäderbetriebes der Stadt Rees
- Betriebsleiter Wasserversorgungsbetrieb Rees
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH
- Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr (Westenergie)
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie)
- Mitglied im Kommunalbeirat des Gemeindeversicherungsverbandes (GVV)
- Mitglied im regionalen Beirat für den Kreis Kleve im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein der Kreise Kleve und Wesel
- Vorstandsvorsteher des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Vorstand des Wirtschaftsforums Rees e.V.
- Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V. (ab 01.01.2021)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied der Versammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
- Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Verbände/Vereinigungen

- Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW)
- Mitglied im Hauptausschuss des StGB NRW
- Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des StGB NRW
- Stellv. Mitglied im Präsidium des StGB NRW
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal und Organisation des StGB NRW
- Stellv. Mitglied des Verwaltungsrats der Rheinischen Versorgungskassen
- Vorsitzender der Konferenz der Bürgermeister/ in und der Landrätin im Kreis Kleve

- Mitglied im Projektbeirat Betuwe
- Sprecher und Mitglied der „Arbeitsgruppe Betuwe“
- Mitglied des Euregio-Rates der EUREGIO Rhein-Waal
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für Stadt Rees
- Stellvertretender Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Kleve

Kultur/Soziales

- Vorsitzender des Vorstands der Koenraad-Bosman-Stiftung
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
- Mitglied des Kuratoriums der Jugendstiftung der Stadtparkasse Emmerich-Rees
- Mitglied des Stiftungskuratoriums des Maria-Johanna-Hospitals Rees
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve
- Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsgruppe Rees
- Mitglied des Vorstandes des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Kleve e.V.
- Mitglied im Vergabeausschuss der SL NaturEnergie Stiftung

Gremienzugehörigkeiten Erster Beigeordneter Andreas Mai

- Geschäftsführer der Stadtwerke Rees GmbH
- Stellvertretender Vorsitzender des Volksbunds dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsverband Rees
- Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Duisburg
- Stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses
- Stellvertretendes Mitglied im Euregio-Rat
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Kuratoriumsmitglied in der XII-Apostel-Stiftung Rees
- Stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
- 1. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für die Stadt Rees
- 2. Vorsitzender DRK Ortsverein Rees

Lagebericht

Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Rees ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Am Stichtag 31.12.2022 hatte die Stadt Rees 21.475 Einwohner. Somit ist in Rees ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Es existiert ein hoher Familienanteil an der Gesamtbevölkerung. Es finden sich im Stadtgebiet zurzeit dreizehn Kindertagesstätten und fünf Jugendhäuser. Im Bereich der Schulen werden vier Grundschulstandorte und als weiterführende Schulen ein Gymnasium, eine Real- sowie eine Hauptschule am Schulzentrum vorgehalten, die am 15.10.2022 von insgesamt 2.410 Schülern besucht wurden. Die Stadt Rees verfügt aufgrund ihrer Flächengröße von 109,59 km² über ein großes Straßen- und Wirtschaftswegenetz, das es regelmäßig zu unterhalten gilt.

Weitere zentrale Handlungsfelder der Stadt werden aus ökonomischer Perspektive in den kommenden Jahren weiterhin die Bereiche Tourismus und Gastronomie sein. Besonders hervorzuheben ist hierbei die begonnene Entwicklung des seit vielen Jahren geplanten Ferienparks Reeser Meer. Ein Investor ist gefunden und die Kaufverträge konnten noch im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die globale Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie treffen seit März 2020 Gesellschaft und Wirtschaft stark.

Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie sind aber derzeit weder auf Bundes-, noch auf Landesebenen geschweige denn auf Kommunalebene genau quantifizierbar. Positiv zu bewerten ist durch die schnelle Entwicklung wirksamer Impfstoffe und einer damit verbunden recht hohen Impfbereitschaft der Bevölkerung ein Auslaufen der Pandemie im Jahr 2022. Zum Ende des Jahres 2022 spielte Corona kaum noch eine Rolle und das Leben im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und privaten Bereich normalisierte sich zusehends.

Umso problematischer mit hohen wirtschaftlichen Auswirkungen stellt sich die Ukraine-Krise dar. Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine und in Folge dessen stiegen die Energiepreise für Gas und Strom in bisher nicht bekanntem Ausmaß an. Dieser Effekt wird sich insbesondere in den Folgejahren noch sehr negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirken, wenn nämlich die günstigen Energieabschlüsse aus Vorjahren für das Jahr 2022 / 2023 auslaufen und dann Energie auf dem Weltmarkt sehr teuer eingekauft werden muss. Derzeit ist mit doppelten bis dreifachen Preisen im Energiebereich zu rechnen. Die Belastungen der öffentlichen Haushalte werden dadurch in Zukunft sehr stark ansteigen. Mittelbar kam es bedingt durch den Krieg zu Materialverknappungen und auch im Bau- und gesamten wirtschaftlichen Zuliefererbereich zu enorm hohen Preissteigerungen. Auch diese Auswirkungen werden längerfristig sein und die öffentlichen, wie auch privaten Haushalte nachhaltig belasten.

Konkrete Auswirkungen sieht man bereits im Stadtgebiet Rees: Es liegen Baugenehmigungen vor für den Wohnungsbau am NIAG- und Altem Post-Gelände sowie am innerstädtischen Kreisverkehr. Aufgrund der Kostenexplosionen haben alle (privaten) Investoren quasi zunächst die Notbremse gezogen und den Baubeginn in die Zukunft verschoben. Die Stadtverwaltung hält mit allen Investoren einen engen Kontakt und es bleibt zu hoffen, dass schnellstmöglich die Entwicklungen dort weitergehen.

Eine sehr wichtige, aber auch sehr kostenintensive kommunale Aufgabe in der nahen Zukunft wird der Kampf gegen den Klimawandel sein. Zum Ende des Jahres 2022 befindet sich das städtische Klimakonzept in der bearbeitenden Endphase. Mit einer Verabschiedung ist dann im Jahr 2023 zu rechnen und die daraus folgenden Maßnahmen werden den städtischen Haushalt in den Folgejahren sehr stark belasten. Die Investition in Klimaschutzmaßnahmen ist aber unbedingt notwendig.

Das Jahr 2022 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 4.566.403,89 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von plus 289.977,09 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 4.856.380,98 € ist die Entwicklung als sehr erfreulich anzusehen. Das Jahr 2022 war wie die beiden Vorjahre zunächst noch geprägt durch die

Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des oben bereits genannten Ukrainekrieges waren allerdings noch prägender. Jedoch zeigte sich die örtliche Wirtschaft mit einer überwiegend mittelständischen Gewerbestruktur robust und sogar wirtschaftlich gestärkt. So kam es in Rees sogar zu einem Gewerbesteuerzuwachs in Millionenhöhe, der überhaupt nicht absehbar und somit auch nicht planbar war. Auch die Leistungen des Landes NRW aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 waren sehr stabil und ebenso die Einkommenssteueranteile. Aufgrund der enormen Preissteigerungen, z. B. im Bausektor, konnten auch einige Maßnahmen, ob investiv oder konsumtiv, gar nicht durchgeführt werden. Damit einhergehend sind natürlich hohe Einsparungen im Haushalt zu verzeichnen, jedoch werden sie bei Nachholung die Folgejahre (stärker) belasten.

Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011, 2012, 2016 bis 2019 ist es im Jahr 2020 und 2021 nicht mehr gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen. Das Jahr 2022 konnte nun wider Erwarten doch strukturell ausgeglichen werden. Dies wird allerdings in den Folgejahren schwer zu erreichen sein.

Im Jahresergebnis 2022 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplan Mehrerträge in Höhe von 1.470.738,00 € ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2022 war eine Kreditaufnahme von 5.900.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2022 wurde kein Kredit aufgenommen. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

Ergebnis

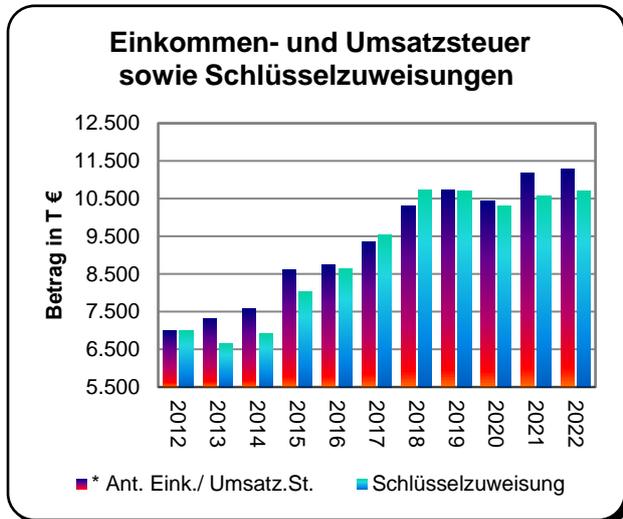
Der fortgeschriebene Planansatz 2022 sieht Erträge in Höhe von rund 48,16 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 55,46 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 7,30 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2022 kann dann ein Ergebnis von plus 289.977,09 € verzeichnet werden. Das hohe Planungsdefizit veranlasste den Rat und die Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2022, welches dann auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 4.856.380,98 € im Vergleich zur Planung erzielt werden.

Bezeichnung	Fortgef. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	48.158	50.378	+ 2.220
Finanzerträge	690	764	+ 74
Erträge Gesamt	48.848	51.142	+ 2.294
Ordentliche Aufwendungen	55.455	50.656	- 4.799
Finanzaufwendungen	270	196	- 74
Aufwendungen Gesamt	55.725	50.852	- 4.873
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.876	290	+ 7.166
Außerordentliches Ergebnis	2.310	0	- 2.310
Jahresergebnis	- 4.566	290	+ 4.856

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen



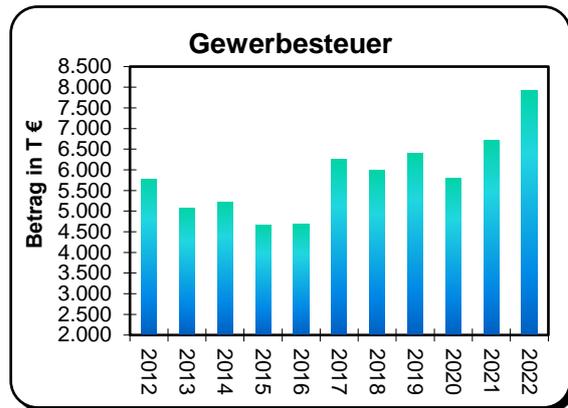
Im Jahr 2022 wurden gegenüber der Planung höhere Erträge bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von 275.998,52 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind dem städtischen Haushalt gegenüber der Planung 202.248,55 € weniger zugeflossen. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 2.100,00 € lediglich sehr gering unter dem Planansatz.

2. Gewerbesteuer

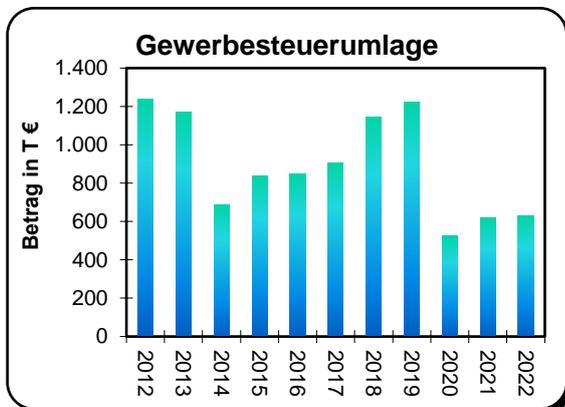
Das Gewerbesteuerergebnis 2022 lag mit einem Betrag von 1.470.738,00 € unerwartet hoch über der fortgeschriebenen Planung.

Mit insgesamt etwa 7,9 Mio. € erzielter Gewerbesteuer ist im langjährigen Vergleich das bisher höchste Ergebnis erzielt worden. Die Verwaltung wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um für gute Rahmenbedingungen für die Betriebe in der Stadt Rees zu sorgen

(z. B. wurden die Gewerbegebiete inzwischen mit Glasfaseranschlüssen versorgt und neue, kleine Gewerbegebiete sind in Planung). Jedoch bremsen derzeit langjährige Genehmigungsverfahren (z. B. Kiebitz-Untersuchen am Jasba-Gelände) die Fortentwicklung aus, so dass Bestandsunternehmen sowie Neuansiedlungen derzeit keine adäquaten Angebote gemacht werden können. Ein Unternehmen hat sogar bereits seinen Abwanderungswillen aus Rees bekräftigt. Dies ist als Rückschlag anzusehen.



Trotz des aus Reeser Sicht erfolgten Rekordergebnisses der Gewerbesteuern ist der Ertragswert bei den Gewerbesteuern gegenüber dem Landesdurchschnitt nach wie vor unterdurchschnittlich. Ein notwendiges, größeres Erweiterungspotenzial an Gewerbeflächen



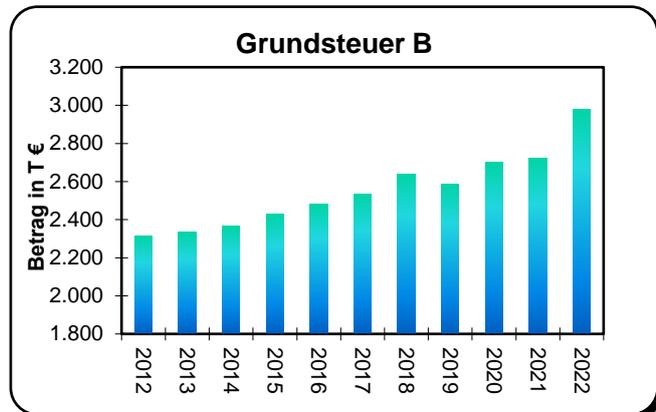
ist in der Stadt Rees aufgrund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Schutzgebietsauflagen und der für große Betriebe nicht optimalen Verkehrsinfrastruktur (kein eigener Autobahnanschluss, zu große Entfernung zur nächsten Autobahn und zu den Absatzmärkten Ruhrgebiet und Niederlande, kein Hafenananschluss) nicht vorhanden.

Das Erweiterungspotential für Gewerbeflächen auf Reeser Stadtgebiet ist einfach zu gering.

Neue Flächenentwicklungen sind kurzfristig einfach nicht realisierbar. Da Rees zu über 77 % mit Schutzflächen belegt ist, wird sich auch mittel- und längerfristig daran nichts ändern. Umso wichtiger wird daher die Ferienpark-Entwicklung rund um das Reeser Meer sein.

3. Grundsteuer B

Aufgrund der Grunddatenanpassung des Landes Nordrhein-Westfalen musste die Stadt Rees im Jahr 2022 die Realsteuern anheben, um nicht noch weitere Schlüsselzuweisungen zu verlieren. Vermehrt ist in Nordrhein-Westfalen festzustellen, dass Kommunen zum Teil sehr stark die Grundsteuern erhöhen (müssen), um insbesondere die explodierenden Sozialleistungskosten überhaupt noch finanzieren zu können beziehungsweise überhaupt in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen.



Durch die Umstellung der Systematik der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) durch das Land Nordrhein-Westfalen wurden mit dem GFG 2015 und dem GFG 2016 die fiktiven Hebesätze dynamisiert. Da die Stadt Rees auf Schlüsselzuweisungen angewiesen ist, müssen diese fiktiven Hebesätze auch in der Stadt Rees angewendet werden. Geschieht dies nicht, drohen hohe, von der Stadt Rees nicht zu kompensierende Ertragsverluste.

Da durch bereits erfolgte Haushaltskonsolidierungen in den letzten Jahren der Aufwandsbereich erheblich reduziert werden konnte, dort jedoch kaum noch weitere Einsparungen möglich sind, im Gegenzug die Sozial- und Jugendhilfelasten (Pflichtaufwendungen) weiterhin stark ansteigen, kann in Zukunft womöglich auch für die Stadt Rees eine Grundsteuererhöhung über den fiktiven Landessatz hinaus nicht ausgeschlossen werden. Erschwerend hinzu kommen die derzeit nicht mehr zu kalkulierenden Kostensteigerungen im Energie- und Baubereich.

4. Erträge aus Grundstücksverkäufen

Die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 137.000,00 € konnten nicht vollständig realisiert werden. Dies resultiert ebenfalls noch aus den vorgenannten Krisen (Corona u. Ukraine-Krieg). Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken 118.831,65 € erzielt.

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die umsichtigen und sparsamen Investitionsmaßnahmen der Vorjahre, verbunden mit der Inanspruchnahme von Fördergeldern, hat zu der Bildung von Sonderposten geführt. Diese werden, wie auf der Aufwandsseite die Abschreibungen, auf der Ertragsseite aufgelöst. Im Jahr 2022 konnten insgesamt 2.955.080,75 € als Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

6. Corona- und kriegsbedingte Schäden

Im Jahresabschluss 2022 sind keine Aufwendungen und Mindererträge für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden.

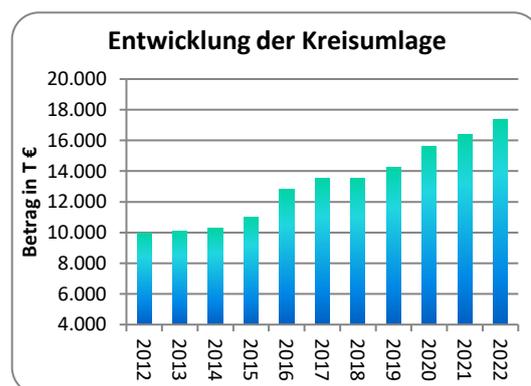
Die Bilanzierungshilfe aus Vorjahren ist bis zum Haushaltsjahr 2026 fortzuführen. Sie wird laut jetziger Planung im Jahr 2026 in voller Höhe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 17,48 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve in einer Höhe von rund 17,39 Mio. € fällig. So konnte in diesem Bereich wiederum annähernd eine „Punktlandung“ erzielt werden. Der Kreishaushalt wird überwiegend durch die sehr starken Sozial- und Jugendhilfeleistungssteigerungen belastet, insbesondere im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland sowie im Bereich der Leistungen für Langzeitarbeitslose (Eingliederungs- und Behindertenhilfe, Leistungskosten nach den Sozialgesetzbüchern II und XII). Hier ist weiterhin der Bund gefragt, höhere Förderungen an die Länder und / oder an die Kommunen zu leisten.



Der Kreis Kleve ist weiterhin bemüht, den Umlagesatz niedrig zu halten. Jedoch ist trotz dieser Bemühungen leider von Jahr zu Jahr eine Steigerung des Umlagevolumens erkennbar, so dass es im Ergebnis wohl weiter zu (spürbaren) Kreisumlageerhöhungen kommen wird. So wird sich der Kreis Kleve z. B. nicht gegen die immer höher ausfallende Landschaftsverbandsumlage wehren können. Diese Kosten sind dann im Kreishaushalt darzustellen und letztendlich beeinflussen sie das Umlagevolumen sehr stark. Die Grafik zeigt sehr deutlich den enormen Anstieg der Transferleistung Kreisumlage. Diese Steigerungen sind mit eigenen kommunalen Mitteln kaum mehr auszugleichen.

In erster Linie ist zur Kompensierung der kommunalen Haushalte das Land NRW gefragt. Es wird von Jahr zu Jahr deutlicher, dass die Kommunen schlichtweg nicht ausreichend vom Land finanziert werden. Eine Besserung ist jedoch nicht in Sicht.

2. Personalaufwendungen

Der Einsatz von Personal ist bedarfsbedingt um 2,00 Stellen gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	2021	2022
Beamte	20,00	21,00
Tariflich Beschäftigte	107,80	108,80
Tariflich Beschäftigte (Sozialdienst)	5,31	5,31
Gesamt:	133,11	135,11

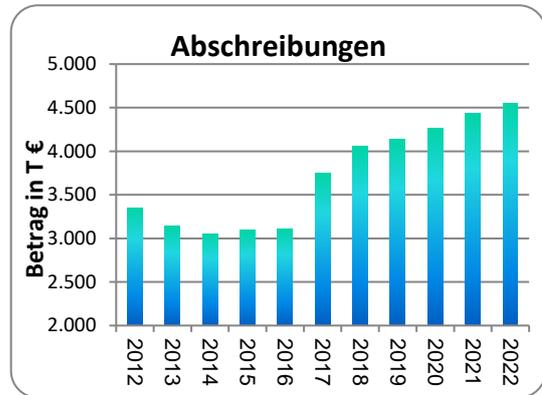
Die Personalaufwendungen lagen mit 10,01 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (10,38 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

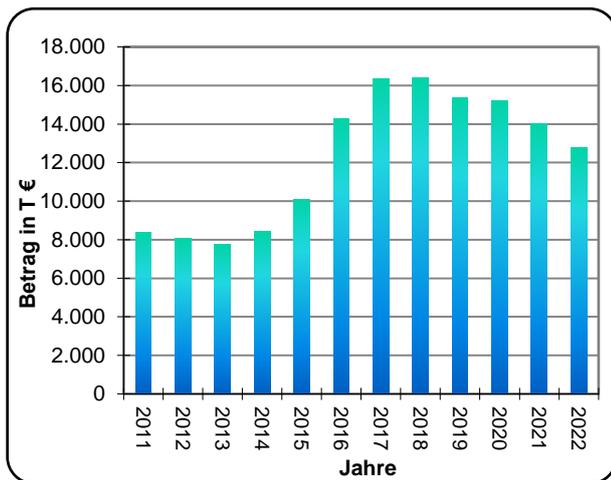
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 686 T€ insgesamt 174 T€ unter dem Planansatz.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen lagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 4.547 T€ leicht unter dem Planbereich (4.691 T€).



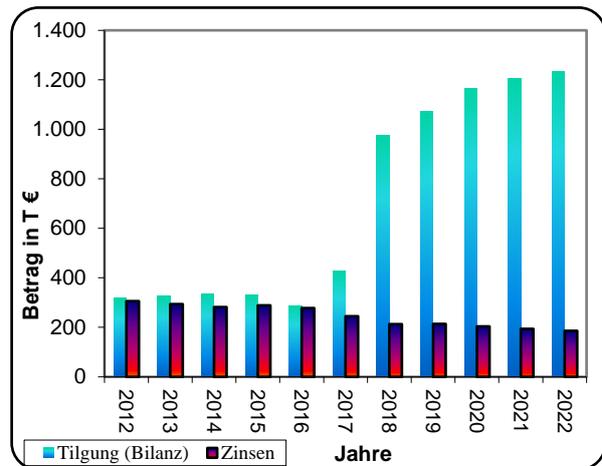
Entwicklung der Schulden der Stadt Rees



Im Jahr 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Gleiches gilt für Liquiditätskredite. So wurden durch die planmäßigen Tilgungen der Schuldenstand insgesamt reduziert.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen

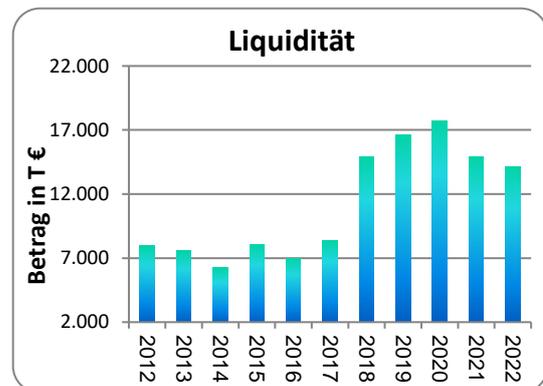
Die Stadt Rees bemüht sich keine, beziehungsweise nur absolut notwendige, Investitionskredite abzuschließen, um die Zinslasten möglichst gering zu halten. Jede weitere Kreditaufnahme bewirkt grundsätzlich einen steigenden Zinsaufwand. Dieser Mehraufwand muss an anderer Stelle eingespart werden, so dass letztlich bei den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben Standards reduziert werden müssen, beziehungsweise freiwillige Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können. Die vorhandenen Kredite wurden mit sehr niedrigem Zinsniveau i. d. R. endfinanziert abgeschlossen, um die Höhe der Zinsleistungen möglichst zu minimieren. Bei in der Zukunft evtl. möglichen Kreditneuaufnahmen wird aufgrund der aktuell steigenden Zinsen dann jedoch wieder mit höherem Zinsaufwand zu rechnen sein. Im Jahr 2022 konnte jedoch die geplante Zinslast weiter geringgehalten werden, da kein Investitionskredit aufgenommen wurde.



Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 betrug 14.113 T€, im Vergleich zum 31.12.2021 betrug er 14.927 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 814 T€ verschlechtert. Insgesamt gesehen ist die Liquidität nach wie vor als sehr gut einzustufen.



Entwicklung des Anlagevermögens

Das Sachanlagevermögen ist insgesamt im Haushaltsjahr 2022 um 1.783.225,19 € gemindert worden. Diese Minderung setzt sich aus Zugängen in Höhe von 4.347.767,09 €, Abgängen in Höhe von 2.045.644,87 € sowie den Abschreibungen und deren Änderungen durch Zu- und Abgängen in Höhe von 4.085.347,41 € zusammen.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme liegt im Jahr 2022 bei 84,72 %, im Vorjahr lag dieser Wert bei 85,88 %. Die langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (Anlagendeckungsgrad 2) liegt bei 102,05 % (Vorjahr: 99,79 %).

Entwicklung der Rückstellungen

Um die Haushalte der kommenden Jahre zu entlasten, wurden entsprechend den betriebswirtschaftlichen Vorschriften und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung diverse Rückstellungen gebildet, welche dann zu gegebener Zeit aufgelöst oder durch Inanspruchnahme haushaltsentlastend wirken. Im Jahr 2022 wurden keine Instandhaltungsrückstellungen neu gebildet. Erstmals wurde im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet. Diese resultiert aus den erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2022, die in der Folge für die Jahre 2023 (2.HJ) und 2024 (1. HJ) zu erhöhten Gewerbesteuerkraftmesszahlen bei der Berechnung der Gemeindefinanzierungsgesetze führen und es daraus resultierend auch zu höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage kommen wird. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW kann dann eine Rückstellung für erhöhte Heranziehungen zu den Umlagen gebildet werden.

Details können der Aufstellung „Übersicht über die Rückstellungen“ (Anlage 6 des Anhangs) entnommen werden. Die Rückstellungen werden dann die künftigen Haushaltsjahre entsprechend entlasten.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) gilt das sogenannte Kostendeckungsprinzip. Angefallene, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sind im besten Fall dann kostendeckend. Eventuell entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen ebenfalls im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

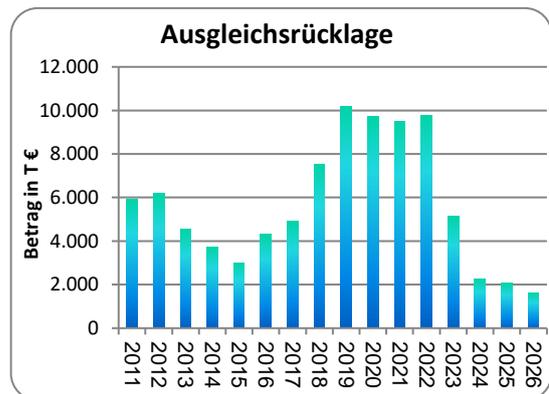
- Friedhofswesen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung

Bei allen genannten Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundzüge umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt.

Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren zu einer verlässlichen Gebührenstabilität geführt.

Entwicklung Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage kann durch das positive Ergebnis 2022 nach der Ergebnisverwendung bei rund 9,78 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis zum fiktiven Ausgleich der Haushalte der Jahre 2023 bis 2026. Aufgrund der enormen Belastungen aller öffentlichen Haushalte durch die über zweijährige Corona-Pandemie sowie anschließend durch den Ukraine-Krieg ist in naher Zukunft nicht mit einer dringend notwendigen Erhöhung der Kommunalfinanzierung zu rechnen. Gleichzeitig wird jedoch der kommunale Aufwand steigen (allgemeine Kostensteigerung Energie, Materialien, Baukosten, Personal usw.). Erschwerend hinzu kommen neue Pflichtaufgaben wie Investitionen in Klimaschutz und Kindertagesbetreuung an Grundschulen. Daher ist in Zukunft mit einem (starken) Abbau des Eigenkapitals zu rechnen.



Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Lagebericht als Anlage 1 beigelegt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die aktuelle Reinigungsfirma für die öffentlichen Gebäude (z. B. Rathaus, Schulen) führt gemäß Zuschlagserteilung vom 17.09.2021 die Unterhaltsreinigung seit dem 01.01.2022 durch; das Vertragsverhältnis endet am 31.12.2025.

Mit Schreiben vom 02.05.2023 kündigte die Firma an, vom vorgenannten Vertrag zurückzutreten und mit Datum 23.06.2023 die Arbeiten einzustellen.

Die Stadt Rees wird inzwischen in dieser Angelegenheit anwaltlich unterstützt, zurzeit laufen Verhandlungen zwischen beiden Parteien über einen möglichen Beendigungstermin. Die Firma möchte unbedingt ihre Tätigkeiten zum 01.10.2023 einstellen; die Stadt Rees hat daraufhin eine Klage angedroht. Ein womöglich angestrebter Vergleich könnte ein Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2023 sein.

Der Ausgang ist derzeit ungewiss, ein Klageverfahren ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Möglicherweise muss die Reinigungsleistung kurzfristig neu ausgeschrieben und bis zum Beginn eines neuen Reinigungsdienstleisters von einem oder mehreren Reinigungsunternehmen übergangsweise durchgeführt werden.

Aufgrund von Rechnungseinbehalten durch die Stadt Rees und nicht abgerechneten Leistungen seitens der Firma sind gegebenenfalls noch Nachzahlungen in unbekannter Höhe zu leisten.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 289.977,09 € ab, so dass der Haushalt strukturell ausgeglichen werden konnte. Die Ausgleichsrücklage hat nach der geplanten Buchung des Überschusses einen Bestand von rund 9,78 Mio. €. Damit kann der laut vorliegenden Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichene Haushalt des Jahres 2023 ausgeglichen werden.

Der Betrieb zweier Landesflüchtlingseinrichtungen auf Reeser Stadtgebiet führt nach wie vor zur Anrechnung der dort untergebrachten Asylbewerber auf die stadt eigene Aufnahmequote. Aktuell ist sogar seitens des Landes geplant, die Anrechnungsquote von Flüchtlingen in Landeseinrichtungen zu erhöhen. Infolge dessen ist mit weiterhin niedrigen kommunalen Eigenkosten zu rechnen. Zusätzlich führt der Betrieb dieser Einrichtungen bei der Stadt Rees zu positiven Mieterträgen.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Festsetzung der Messbeträge durch die Finanzverwaltungen der Länder im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2024 darf nun noch mit den bisherigen Messbeträgen die Grundsteuer berechnet werden. Inzwischen liegt ein geändertes Grundsteuergesetz des Bundes vor. Darin ist auch eine Öffnungsklausel für die Länder enthalten, in dem ihnen ermöglicht wird, eigene Grundsteuerregeln zu normieren. Das Land NRW hat sich dagegen entschieden. Die Neubewertungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung des Landes nach dem neuen Bundesgesetz werden aktuell durchgeführt, welche dann von den Kommunen ab dem

01.01.2025 anzuwenden sein werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Stadt Rees können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Die Stadt Rees hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie auf die politische Ausrichtung der Landesregierung, die letztendlich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Steuerzuwendungen zuständig ist. Nach erfolgter Einarbeitung der neuen Landesregierung hat sich diese dazu entschieden, den bisherigen Verbundsatz im GFG 2023 auf 23 % zu belassen. Aufgrund der enormen Zusatzverschuldung des Landes durch die Corona-Pandemie und die anschließenden sehr hohen Kriegsfolgekosten wird der Verbundsatz im GFG 2024 (leider) bei 23 % belassen. Gleichzeitig ist aber geplant, Altschuldenübernahmen für überschuldete Städte sowie Zuwendungen des Landes an die Kommunen für Klimaschutzinvestitionen über das GFG langjährig zu „kreditieren“ (über 40 Jahre!). Verbunden mit voraussichtlich geringeren Steuereinnahmen des Landes führt dies zu reduzierten Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuerzuweisungen ab dem Jahr 2024. Dies alles in dem Wissen, dass die Kommunen bereits aktuell strukturell unterfinanziert sind. Die Stadt Rees hofft daher, dass in der Landespolitik doch noch ein Umdenken und mehr Verständnis für die Kommunen entstehen wird und auf Dauer der Steuerverbundsatz wieder (schrittweise) auf 28 % erhöht wird. Sonst sind zukünftige Pflichtaufgaben wie Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, verbunden mit baulichen Maßnahmen, und die dringend notwendigen hohen Klimaschutzmaßnahmen von den Kommunen gar nicht zu finanzieren.

Soweit rechtlich noch möglich, versucht die Stadt Rees auch weiterhin neue Gewerbeflächen auszuweisen (Rauhe Straße, „alte Ziegelei“ an der B 67). Hier ist aber leider mit sehr langen oberbehördlichen Genehmigungsverfahren und dann auch nur sukzessive für kleine Bauabschnitte zu rechnen. Dagegen sieht es mit der Realisierung des Ferienparks „Reeser Meer“ gut aus. Die Kaufverträge sind geschlossen und der Investor ist in die sehr umfangreichen Planungen eingestiegen. Nach aktueller Mitteilung des Investors ist hier insgesamt mit einer Investitionshöhe von 350 – 400 Mio. € zu rechnen, was natürlich für die gesamte Region einen Aufschwung bedeuten würde. Anschließend entstehen dann auch viele Arbeitsplätze, so dass die Stadt Rees dieses Projekt weiterhin stark unterstützen wird.

Am 28.03.2023 hat der Rat der Stadt Rees nun endgültig den Bau eines neuen Freibades am Standort Grützweg beschlossen. Um die sehr angespannte Haushaltssituation zu entlasten, hat man sich für ein sogenanntes „modulares“ System entschieden. Zunächst werden Großteile des alten Freibades abgerissen, entsorgt und anschließend ein großer Wasserspielpark für Familien mit kleinen Kindern gebaut. Hinzu kommt ein neues Vereinsheim für den Reeser Schwimmclub sowie ein ganzjährig zu betreibender Kiosk, welcher an einen Betreiber verpachtet werden soll. Gleichzeitig wird ein Zugang über die

Terrasse zum Hallenbad hergestellt, so dass auch ein Angebot für Schwimmer vorhanden ist. Sollten es die städtischen Finanzen in der Zukunft zulassen, erfolgt im weiteren Ausbau der Neubau der Außenschwimmbecken nebst Technik- und Sanitäreanlagen.

Durch den Wegfall des steuerlichen Querverbundes zwischen den Stadtwerken Rees GmbH und dem Bäderbetrieb der Stadt Rees aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise, greift die 2018 vom Rat der Stadt Rees beschlossene Garantie, die Verluste des Bäderbetriebs über städtische Haushaltsmittel auszugleichen. Somit sind künftig nicht nur die Abschreibungen und der Zinsaufwand für das Hallen- und Freibad zum Großteil zu finanzieren, sondern auch die kompletten ungedeckten Betriebskosten der Bäder.

Diese Entscheidung stellt dem Grunde nach eine sogenannte freiwillige Leistung dar, die den Haushalt zunächst zusätzlich mit rund 1 Mio. € jährlich belasten wird. Nach einem endgültigen Ausbau des Freibades steigen die Belastungen dann auf über 1,3 Mio. €. Diese zusätzlichen (freiwilligen) Kosten gilt es künftig über den städtischen Haushalt zu erwirtschaften. Sollte dies letztendlich nicht möglich sein, wird der Rat der Stadt Rees sich gegebenenfalls mit Steuererhöhungen befassen müssen.

Die laufenden Planfeststellungsverfahren zur sogenannten „Betuwe“-Linie (dreigleisiger Streckenaufbau der Bahnlinie) schreiten voran. In Haldern ist der Baubeginn bereits erfolgt. Das Deckblattverfahren für den Bereich Millingen steht im Laufe des Jahres 2023 an. Auch wenn durch die sogenannte „Konsens“-Lösung die Kosten für den Ausbau von Dritten getragen werden, so wird die Stadt Rees doch personell wie auch finanziell stark in Anspruch genommen werden (Ausgleichsmaßnahmen, Straßen- und Wegeanpassungen usw.). Diese Maßnahmen werden die Stadt Rees in den nächsten Jahren auch weiterhin spürbar „belasten“.

Die Stadt Rees verfügt weiterhin über einen weitestgehend fremdbestimmten Haushalt. Nur noch weniger als 5 % stellen so genannte freiwillige Leistungen dar, die aber das Leben in einer Stadt erst lebenswert machen. Zu mehr als einem Drittel belastet bereits die Kreisumlage den Haushalt, hier sind überwiegend Sozial- und Jugendhilfelasen zu erstatten. Diese steigen derzeit nach wie vor, besonders im Bereich SGB-VIII – Jugendhilfe, stark an. Hier müssen Land und Bund schnellstmöglich helfen, da bei einem weiteren Anstieg dieser Kosten kein Einsparpotential im eigenen Haushalt vorhanden ist.

Verbunden mit den leider wohl längerfristigen Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Bereich der Energie- und Baukostensteigerungen sowie immer neuer kommunaler Aufgaben, wie zum Beispiel demnächst der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sowie den millionenschweren Neubeschaffungen im IT-Bereich für alle Schulen (Endgeräte für jeden Schüler nach Abschreibung der Erstbeschaffungen), machen es immer schwieriger, kommunale Haushalte mit eigenen Mitteln auszugleichen.

Da Rat und Verwaltung jedoch der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes nach den Vorschriften der Gemeindeordnung unterliegen, müssen auch weiterhin gemeinsam sämtliche eigene Ertragssteigerungsmöglichkeiten ausgeschöpft und weiterhin versucht werden, Aufwand zu vermindern.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Die Kennzahlen der letzten Jahre bis zum 31.12.2022 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage 2 beigefügt.

Rees, den 09. Oktober 2023

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Sebastian Hense
Bürgermeister

Anlagen

zum

Lagebericht

Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2021	67.551.116,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	9.486.253,62 €
<hr/>	
+ Jahresüberschuss 2022	289.977,09 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	141.996,36 €
Eigenkapital zum 31.12.2022	67.983.090,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.206.859,52 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	9.776.230,71 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	4.611.798,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	63.371.292,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.206.859,52 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	5.164.432,71 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2024	2.917.015,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	60.454.277,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.206.859,52 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.247.417,71 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2025	163.256,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	60.291.021,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.206.859,52 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.084.161,71 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2026	465.472,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	59.825.549,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.206.859,52 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	1.618.689,71 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023 für den Jahresabschluss 2022 übernommen worden.



Anlage 2

Kennzahlen

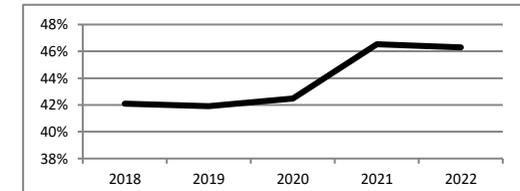
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$$

42,08%	41,91%	42,48%	46,53%	46,30%	43,86%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

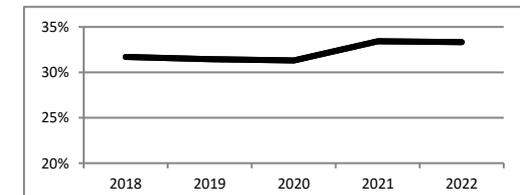


Zuwendungsquote

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

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

31,72%	31,46%	31,31%	33,42%	33,35%	32,25%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

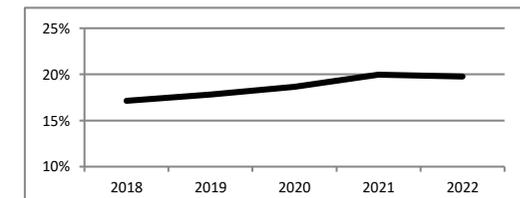


Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17,13%	17,82%	18,66%	19,96%	19,76%	18,67%
--------	--------	--------	--------	--------	--------





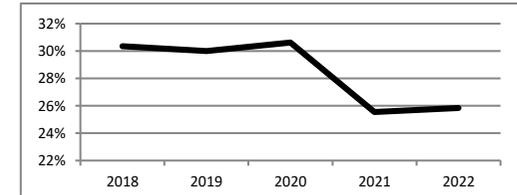
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufw. Sach- / Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

30,35%	29,99%	30,62%	25,55%	25,85%	28,47%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

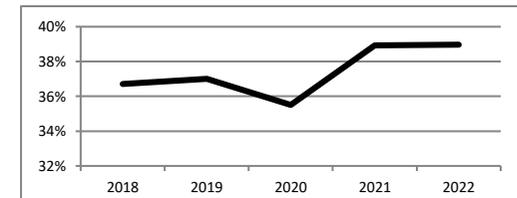


Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

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

36,72%	37,00%	35,51%	38,93%	38,97%	37,42%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

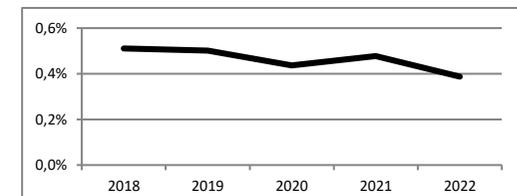


Zinslastquote

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

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

0,51%	0,50%	0,44%	0,48%	0,39%	0,46%
-------	-------	-------	-------	-------	-------





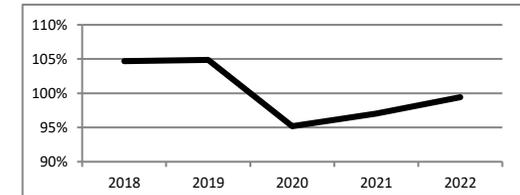
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

104,69%	104,88%	95,19%	97,01%	99,45%	100,25%
---------	---------	--------	--------	--------	---------

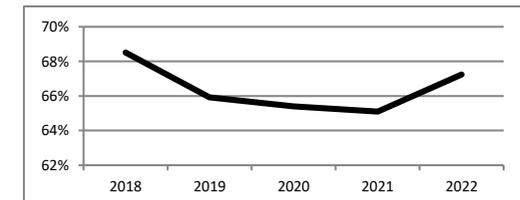


Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$$

68,51%	65,92%	65,41%	65,10%	67,24%	66,44%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

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

N/A	N/A	0,71%	0,32%	N/A	N/A
-----	-----	-------	-------	-----	-----



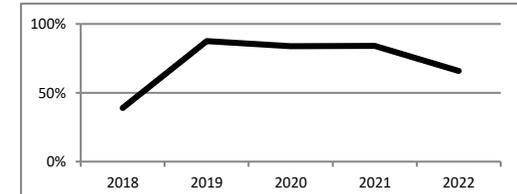
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\frac{(\text{Zugänge AV} + \text{Zuschreibungen}) \times 100}{(\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen})}$$

38,95%	87,55%	83,84%	84,16%	65,87%	72,08%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

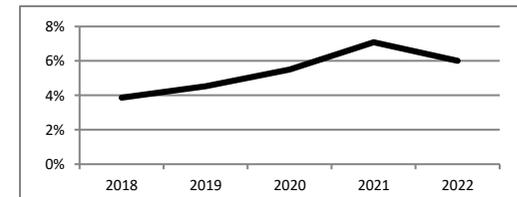


Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

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

3,87%	4,53%	5,50%	7,08%	6,00%	5,39%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

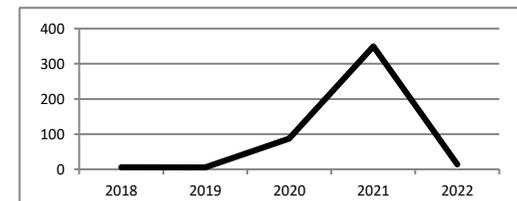


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{Kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

5,49	5,38	87,12	349,48	14,41	92,38
------	------	-------	--------	-------	-------





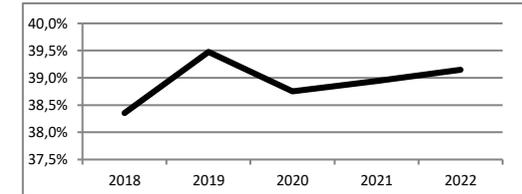
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

38,35%	39,48%	38,75%	38,94%	39,15%	38,93%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

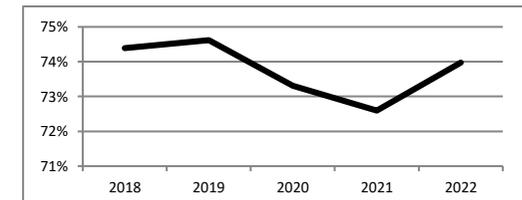


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

74,39%	74,62%	73,30%	72,60%	73,98%	73,78%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

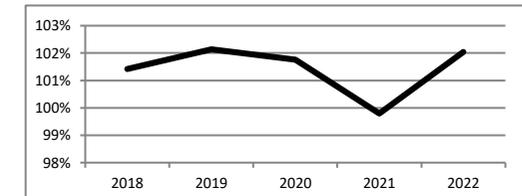


Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

101,41%	102,14%	101,75%	99,79%	102,05%	101,43%
---------	---------	---------	--------	---------	---------





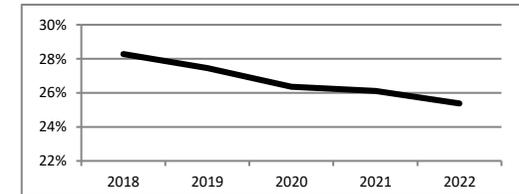
zum 31.12.					Ø
2018	2019	2020	2021	2022	

Infrastrukturquote

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

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

28,28%	27,46%	26,35%	26,11%	25,37%	26,71%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

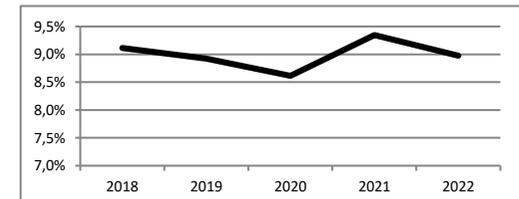


Abschreibungsintensität

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

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

9,11%	8,92%	8,61%	9,35%	8,98%	8,99%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

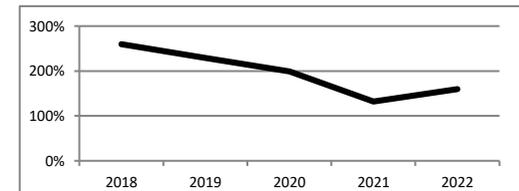


Liquidität 2. Grades

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

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

259,67%	229,38%	198,90%	131,97%	159,79%	195,94%
---------	---------	---------	---------	---------	---------



Anlage 3

Mitgliedschaften der Stadt Rees in Vereinen und Verbänden

- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Euregio Rhein-Waal, Kleve
- Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement, Köln
- NIB Niederrheinisches Institut für Berufsförderung, Kleve
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Lüdge
- Kulturraum Niederrhein e.V., Geldern
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Kleve
- Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V., Mainz
- Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW e.V., Hürth
- Wirtschaftsforum Rees, Rees
- Rheinischer Mühlenverband, Kleve
- Vhw Hauptgeschäftsstelle, Bonn
- Verband der Bibliotheken NRW, Dortmund
- Verein Niederrhein e.V., Krefeld
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Lünen
- DJH Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband, Düsseldorf
- Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V., Kleve
- Rhein. Verband der Eigenjagdbesitzer e.V., Bonn
- VFP Verein Forum, Personenstandspraxis e.V.
- Lebenshilfe Werkstätten, Unterer Niederrhein GmbH, Rees
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Düsseldorf
- Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V., Leverkusen
- Förderverein Museum Schloss Moyland e.V., Bedburg-Hau
- AFGS AG fahrradfreundliche Städte NRW e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner, Bochum
- Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Kleve
- BAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V., Berlin
- Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Goch
- Reeser Werbegemeinschaft e.V.
- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Deutscher Tourismusverband (DTV), Berlin
- Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Berlin

- Förderverein NRW-Stiftung, Düsseldorf
- Permakultur Niederrhein e.V., Kleve
- Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (PEFC), Stuttgart
- Teilnahme am Netzwerk Innenstadt, Münster