

Jahresabschluss
und Lagebericht
der Gemeinde Kerken
zum 31.12.2023



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	2	-	4
Ergebnisrechnung	5	-	6
Finanzrechnung	7	-	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Produkte:			
01 - Innere Verwaltung	10	-	17
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	18	-	22
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	23	-	26
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	27	-	29
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	30	-	36
01.04.02 - Bauhof	37	-	43
01.05.01 - Personalmanagement	44	-	47
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	48	-	51
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	52	-	54
01.07.01 - Organisation und TUIV	55	-	59
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	60	-	65
01.09.01 - Gemeindearchiv	66	-	70
02 - Sicherheit und Ordnung	71	-	77
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	78	-	81
02.01.02 - Märkte	82	-	84
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	85	-	87
02.03.01 - Standesamt	88	-	90
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	91	-	94
02.05.01 - Brandschutz	95	-	104
03 - Schulträgeraufgaben	105	-	110
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	111	-	117
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	118	-	124
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	125	-	132
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule	133	-	136
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	137	-	139
04 - Kultur und Wissenschaft	140	-	144
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	145	-	147
04.02.01 - Adlersaal	148	-	151
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	152	-	154
05 - Soziale Leistungen	155	-	162
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	163	-	166
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	167	-	169
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	170	-	173
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	174	-	179
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	180	-	182

06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	183	-	188
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	189	-	191
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	192	-	196
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	197	-	199
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	200	-	203
07 - Gesundheitsdienste	204	-	207
07.01.01 - Krankenhausumlage	208	-	210
08 - Sportförderung	211	-	216
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	217	-	221
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	222	-	228
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk	229	-	232
08.02.01 - Sportförderung	233	-	235
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236	-	240
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	241	-	244
10 - Bauen und Wohnen	245	-	248
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	249	-	251
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	252	-	254
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	255	-	257
11 - Ver- und Entsorgung	258	-	263
11.01.01 - Gasversorgung	264	-	266
11.01.02 - Wasserversorgung	267	-	269
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	270	-	272
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	273	-	275
11.02.01 - Abfallwirtschaft	276	-	278
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	279	-	286
11.03.02 - Entwässerung	287	-	289
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290	-	295
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	296	-	306
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	307	-	311
12.03.01 - ÖPNV	312	-	315
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	316	-	318
13 - Natur- und Landschaftspflege	319	-	324
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	325	-	328
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	329	-	331
13.03.01 - Friedhöfe	332	-	336
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	337	-	339
14 - Umweltschutz	340	-	344
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	345	-	349

15 - Wirtschaft und Tourismus	350 - 354
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	355 - 357
15.02.01 - Tourismus	358 - 361
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	362 - 364
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	365 - 369
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	370 - 375
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	376 - 379
<u>Anlagen:</u>	380
1 Erläuterungen zum Jahresabschluss	381 - 395
2 Bilanz zum 31.12.2022	396
3 Anhang zum 31.12.2022	397 - 417
4 Anlagenspiegel	418
5 Forderungsspiegel	419
6 Sonderpostenspiegel	420
7 Rückstellungsspiegel	421
8 Verbindlichkeitenspiegel	422
9 Eigenkapitalspiegel	423
10 Übersicht zu übertragenen Haushaltsermächtigungen	424
11 Lagebericht zum 31.12.2022	425 - 444

Ergebnisrechnung

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	0	15.867.090,43	969.590,43	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.036,46	4.051.712	0	5.096.699,12	1.044.987,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	231.446,60	31.300	0	72.245,75	40.945,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.056,06	4.819.338	0	4.984.170,08	164.832,23	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.462,53	489.115	0	467.623,25	-21.491,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.806,84	737.780	0	860.089,73	122.309,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.441.321,93	618.554	0	1.130.941,69	512.387,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.965.029,36	25.655.299	0	28.556.847,48	2.901.548,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.915.523,91	-5.540.390	0	-5.479.579,16	60.810,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	0	-797.139,22	-369.339,22	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.959,53	-9.472.727	-145.537	-8.822.601,37	650.125,18	-41.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.995,08	-2.909.276	0	-2.925.412,98	-16.136,94	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.726.124,08	-9.965.220	-50.000	-9.900.679,02	64.540,98	-50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.674,95	-1.829.732	-45.967	-1.841.872,58	-12.141,08	-16.110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.097.558,39	-30.145.144	-241.503	-29.767.284,33	377.859,76	-107.280
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.470,97	-4.489.846	-241.503	-1.210.436,85	3.279.408,66	-107.280
19 +	Finanzerträge	250.169,01	269.585	0	190.652,28	-78.932,72	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.914,05	217.185	0	140.410,14	-76.774,86	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.048.385,02	-4.272.661	-241.503	-1.070.026,71	3.202.633,80	-107.280
23 +	Außerordentliche Erträge	293.675,92	2.031.200	0	1.732.076,87	-299.123,13	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	231.691,89	2.031.200	0	1.732.076,87	-299.123,13	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.280.076,91	-2.241.461	-241.503	662.050,16	2.903.510,67	-107.280
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.280.076,91	-2.241.461	-241.503	662.050,16	2.903.510,67	-107.280
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-62.503,53	0	0	-24.669,61	-24.669,61	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.986,80	0	0	28.318,85	28.318,85	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-60.516,73	0	0	3.649,24	3.649,24	0

Finanzrechnung

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.030,35	14.897.500	0	16.265.614,81	1.368.114,81	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.050,29	2.668.968	0	3.814.033,60	1.145.065,89	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	229.143,73	31.300	0	28.544,08	-2.755,92	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.365,28	4.385.100	0	4.650.060,18	264.960,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.835,90	489.115	0	484.864,78	-4.250,22	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.090,86	737.780	0	860.038,68	122.258,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.409.674,64	527.800	0	611.898,48	84.098,48	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.052,04	269.585	0	175.145,03	-94.439,97	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.243,09	24.007.148	0	26.890.199,64	2.883.051,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.619.939,32	-5.251.690	0	-4.982.769,95	268.920,05	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-491.489,72	-450.000	0	-543.068,52	-93.068,52	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.794,67	-9.709.727	-145.537	-8.774.419,84	935.306,71	-41.170
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.731,51	-54.900	0	-53.672,65	1.227,35	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.881.482,27	-9.936.820	-50.000	-9.809.484,09	127.335,91	-50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.234.438,38	-1.798.822	-45.967	-1.657.501,54	141.319,96	-16.110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.920.875,87	-27.201.958	-241.503	-25.820.916,59	1.381.041,46	-107.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.571.367,22	-3.194.810	-241.503	1.069.283,05	4.264.093,39	-107.280
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.505.573,30	2.853.000	0	1.757.676,57	-1.095.323,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.267,02	1.032.500	0	143.100,00	-889.400,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.988,65	88.000	0	38.347,42	-49.652,58	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	328.272,20	-4.327,80	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.828,97	4.306.100	0	2.267.396,19	-2.038.703,81	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.320,48	-9.579.702	-941.202	-1.611.911,52	7.967.790,10	-499.989
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-703.487,37	-881.218	-262.718	-686.553,66	194.663,98	-41.577
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.542.273,69	-10.720.919	-1.203.919	-2.551.052,56	8.169.866,70	-541.565
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.838.444,72	-6.414.819	-1.203.919	-283.656,37	6.131.162,89	-541.565
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.077,50	-9.609.630	-1.445.422	785.626,68	10.395.256,28	-648.846

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	0	200.000,00	-2.800.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-528.621,01	-342.900	0	-342.824,50	75,50	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.621,01	2.657.100	0	-142.824,50	-2.799.924,50	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-795.698,51	-6.952.530	-1.445.422	642.802,18	7.595.331,78	-648.846
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.488.054,66	7.695.513	0	7.695.513,35	0,35	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.157,20	0	0	22.286,68	22.286,68	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.695.513,35	742.983	-1.445.422	8.360.602,21	7.617.618,81	-648.846

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

01 - innere Verwaltung

Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.539,08	75.020	0	98.756,95	23.736,84	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	0	0	585,89	585,89	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	73.597,12	69.113	0	93.909,78	24.796,45	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.646	0	0,00	-1.645,50	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	0	1.315,32	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	0	2.938,19	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,76	8	0	7,77	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,80	1.400	0	2.282,69	882,69	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.060,80	1.400	0	2.282,69	882,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.372,26	237.650	0	261.939,94	24.289,94	0
	44110000 Mieten und Pachten	196.750,99	174.800	0	205.320,97	30.520,97	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	107.621,27	62.850	0	56.618,97	-6.231,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.166,89	259.000	0	257.139,78	-1.860,22	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	138.140,05	134.000	0	130.778,86	-3.221,14	0
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	127.026,84	125.000	0	126.360,92	1.360,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	699.685,35	72.233	0	456.090,00	383.856,70	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	17.837,85	0	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	44.443,08	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-62.280,93	0	0	0,00	0,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	38.276,86	31.500	0	47.575,86	16.075,86	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,81	50	0	22,75	-27,25	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,74	83	0	83,30	0,00	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	132.453,00	0	0	96.354,00	96.354,00	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.052,00	0	0	64.962,00	64.962,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	165.000,00	165.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	2.984,40	2.984,40	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	28.628,18	0	0	20.033,85	20.033,85	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.611,72	40.000	0	57.784,59	17.784,59	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	336.516,67	0	0	0,00	0,00	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,31	0	0	590,24	590,24	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	615,06	600	0	699,01	99,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.469.824,38	645.303	0	1.076.209,36	430.905,95	0
11	- Personalaufwendungen	-2.482.742,24	-2.778.250	0	-2.782.248,12	-3.998,12	0
	50110000 Bezüge Beamte	-388.195,28	-406.500	0	-404.359,54	2.140,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.293.482,13	-1.538.390	0	-1.370.274,60	168.115,40	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-103.618,38	-118.350	0	-100.168,76	18.181,24	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-267.015,45	-288.460	0	-274.970,22	13.489,78	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-134.214,00	-137.850	0	-137.727,00	123,00	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-218.391,00	-218.000	0	-341.864,00	-123.864,00	0
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.356,00	-67.200	0	-99.294,00	-32.094,00	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen B	0,00	0	0	-71.000,00	-71.000,00	0
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.480,00	-3.500	0	-2.670,00	830,00	0
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-15.200,00	0	0	33.280,00	33.280,00	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.790,00	0	0	-13.200,00	-13.200,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	0	-797.139,22	-369.339,22	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.825,84	-450.000	0	-491.744,22	-41.744,22	0
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-72.566,00	41.100	0	-255.325,00	-296.425,00	0
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-19.889,00	-18.900	0	-50.070,00	-31.170,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.866,11	-1.251.150	-40.000	-1.016.525,00	234.625,00	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-307.338,30	-437.000	-40.000	-99.887,53	337.112,47	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	165.000	0	0,00	-165.000,00	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-210.312,02	-209.000	0	-224.108,22	-15.108,22	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-153.568,93	-241.000	0	-212.306,36	28.693,64	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-85.072,28	-83.500	0	-54.454,88	29.045,12	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.286,87	-82.500	0	-82.767,28	-267,28	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.602,29	-51.000	0	-44.828,10	6.171,90	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.601,75	-52.150	0	-33.123,26	19.026,74	0
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-236.610,57	-245.000	0	-254.083,35	-9.083,35	0
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-11.473,10	-15.000	0	-10.966,02	4.033,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.033,78	-283.256	0	-288.643,45	-5.387,46	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.637,85	-12.601	0	-7.727,19	4.873,50	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.277,39	-121.840	0	-134.536,23	-12.696,37	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.862,72	-4.973	0	-11.009,82	-6.036,73	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.767,24	-77.821	0	-83.498,31	-5.676,82	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-54.488,58	-66.021	0	-51.871,90	14.148,96	0
15	- Transferaufwendungen	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.002,76	-635.990	0	-652.746,00	-16.756,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.831,14	-8.000	0	-6.543,70	1.456,30	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.014,21	-32.000	0	-40.381,40	-8.381,40	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-163.275,42	-168.000	0	-165.301,00	2.699,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-92.677,89	-124.850	0	-108.229,09	16.620,91	0
	54230000 Leasingaufwand	-6.635,00	0	0	364,68	364,68	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-15.529,64	-10.000	0	-9.979,42	20,58	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.504,75	-153.680	0	-159.115,28	-5.435,28	0
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.674,99	-7.500	0	-7.296,67	203,33	0
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-319,59	-700	0	-471,09	228,91	0
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	0	-1.967,76	532,24	0
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.368,76	-15.800	0	-16.619,17	-819,17	0
	54460000 Versicherungen	-93.823,74	-96.200	0	-97.701,65	-1.501,65	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.813,65	0	0	4.171,80	4.171,80	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-85,21	-100	0	-66,69	33,31	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.018,08	-7.700	0	-6.741,06	958,94	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.223,43	-1.500	0	-1.346,70	153,30	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-1.531,65	0	0	-3.854,05	-3.854,05	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,00	0	0	-317,75	-317,75	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-3.046,00	-2.960	0	-2.029,00	931,00	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-16.416,01	0	0	-2.171,77	-2.171,77	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-22.649,23	-22.649,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.161.705,73	-5.377.946	-40.000	-5.538.981,79	-161.035,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.691.881,35	-4.732.643	-40.000	-4.462.772,43	269.870,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.691.881,35	-4.732.643	-40.000	-4.462.772,43	269.870,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	35.525,84	103.050	0	234.782,40	131.732,40	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	35.525,84	103.050	0	234.782,40	131.732,40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.525,84	103.050	0	234.782,40	131.732,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.656.355,51	-4.629.593	-40.000	-4.227.990,03	401.602,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.379.661,46	1.299.700	0	1.456.862,33	157.162,33	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.661,46	1.299.700	0	1.456.862,33	157.162,33	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.159,73	-18.500	0	-21.655,69	-3.155,69	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.159,73	-18.500	0	-21.655,69	-3.155,69	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.286.853,78	-3.348.393	-40.000	-2.792.783,39	555.609,19	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.286.853,78	-3.348.393	-40.000	-2.792.783,39	555.609,19	0

Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.874,61	570.200	0	749.682,78	179.482,78	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.041,30	1.400	0	2.200,19	800,19	0
	64110000 Mieten und Pachten	182.583,09	174.800	0	218.719,18	43.919,18	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.360,06	62.850	0	63.893,78	1.043,78	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	135.061,63	134.000	0	127.387,60	-6.612,40	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	117.911,53	125.000	0	129.526,84	4.526,84	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.162,74	31.500	0	40.628,82	9.128,82	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	20,56	-29,44	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.126,48	40.000	0	46.935,37	6.935,37	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	694.993,09	0	0	0,00	0,00	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	633,37	600	0	647,59	47,59	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1,32	0	0	-277,15	-277,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.583.227,19	-4.990.230	-40.000	-4.556.076,33	434.153,67	0
	70110000 Bezüge Beamte	-387.492,81	-406.500	0	-405.389,60	1.110,40	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.293.035,66	-1.538.390	0	-1.370.238,89	168.151,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-103.156,31	-118.350	0	-100.630,83	17.719,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-267.015,45	-288.460	0	-274.970,22	13.489,78	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl.leistungen f.Beschäft.	-134.214,00	-137.850	0	-137.727,00	123,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-491.489,72	-450.000	0	-543.068,52	-93.068,52	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-402.152,39	-437.000	-40.000	-98.721,36	338.278,64	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-208.465,61	-209.000	0	-217.422,59	-8.422,59	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-159.515,81	-241.000	0	-215.612,30	25.387,70	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-87.372,35	-83.500	0	-55.938,54	27.561,46	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.922,90	-82.500	0	-86.927,19	-4.427,19	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51.428,90	-51.000	0	-44.350,64	6.649,36	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.570,73	-52.150	0	-86.471,55	-34.321,55	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-226.173,10	-245.000	0	-257.365,35	-12.365,35	0
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-11.057,82	-15.000	0	-12.058,89	2.941,11	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.831,14	-8.000	0	-6.543,70	1.456,30	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.814,13	-32.000	0	-39.901,48	-7.901,48	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-163.167,42	-168.000	0	-165.253,00	2.747,00	0
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-92.677,89	-124.850	0	-124.422,40	427,60	0
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.635,00	0	0	364,68	364,68	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.710,52	-10.000	0	-13.843,03	-3.843,03	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-174.567,89	-153.680	0	-161.713,34	-8.033,34	0
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.700,89	-7.500	0	-7.108,07	391,93	0
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-381,17	-700	0	-471,09	228,91	0
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	0	-1.967,76	532,24	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.426,38	-15.800	0	-16.619,07	-819,07	0
	74460000 Versicherungen	-93.823,74	-96.200	0	-97.323,19	-1.123,19	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	-60,70	39,30	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.020,86	-7.700	0	-6.738,28	961,72	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.167,70	-1.500	0	-1.402,43	97,57	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.400,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195.352,58	-4.420.030	-40.000	-3.806.393,55	613.636,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.267,02	1.027.500	0	130.000,00	-897.500,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	47.337,60	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	128.849,72	1.027.500	0	133.000,00	-894.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-333.500	-3.500	-193.300,50	140.199,50	-186.709
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.428,00	-333.500	-3.500	-193.300,50	140.199,50	-186.709
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.063,21	-376.352	-103.352	-314.449,95	61.902,09	-12.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-317.063,21	-376.352	-103.352	-314.449,95	61.902,09	-12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.489.771,74	-869.852	-106.852	-660.337,83	209.514,21	-199.209
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360.922,02	157.648	-106.852	-527.337,83	-684.985,79	-199.209

Haushaltsrechnung 2023

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,02	10.053	0	10.053,01	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737,70	8.738	0	8.737,69	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	0	1.315,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	0	24,85	-75,15	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	0	24,85	-75,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.670,29	10.153	0	10.077,86	-75,15	0
11	- Personalaufwendungen	-13.974,06	-13.960	0	-14.291,99	-331,99	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.456,01	-11.580	0	-11.825,09	-245,09	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.965,24	-1.870	0	-1.925,32	-55,32	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140,91	-150	0	-141,09	8,91	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-411,90	-360	0	-400,49	-40,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.144,18	-20.000	0	-13.327,97	6.672,03	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.926,01	-15.000	0	-12.340,43	2.659,57	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.218,17	-5.000	0	-987,54	4.012,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.865,94	-23.195	0	-21.566,71	1.628,11	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,50	-15.533	0	-15.533,49	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.332,44	-7.661	0	-6.033,22	1.628,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.665,24	-174.700	0	-171.624,82	3.075,18	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-163.275,42	-168.000	0	-165.301,00	2.699,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	0	-855,36	144,64	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-1.034,46	-1.200	0	-968,46	231,54	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.531,65	0	0	0,00	0,00	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-1.531,65	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.649,42	-231.855	0	-220.811,49	11.043,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.979,13	-221.702	0	-210.733,63	10.968,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.979,13	-221.702	0	-210.733,63	10.968,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	3.340,43	-2.659,57	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	3.340,43	-2.659,57	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.000	0	3.340,43	-2.659,57	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.979,13	-215.702	0	-207.393,20	8.308,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.979,13	-216.202	0	-207.393,20	8.808,61	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.979,13	-216.202	0	-207.393,20	8.808,61	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,27	100	0	24,85	-75,15	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	0	24,85	-75,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.665,52	-208.660	0	-200.786,57	7.873,43	0
	70110000 Bezüge Beamte	-11.483,95	-11.580	0	-11.922,00	-342,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.965,02	-1.870	0	-1.926,43	-56,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,91	-150	0	-141,09	8,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-411,90	-360	0	-400,49	-40,49	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.112,76	-15.000	0	-12.707,77	2.292,23	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.093,74	-5.000	0	-2.111,97	2.888,03	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-163.167,42	-168.000	0	-165.253,00	2.747,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	0	-855,36	144,64	0
	74460000 Versicherungen	-1.034,46	-1.200	0	-968,46	231,54	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.400,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.048,25	-208.560	0	-200.761,72	7.798,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.398,88	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.132,60	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.531,48	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.398,88	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	0	2.000,00	-200,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	0	2.000,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.200	0	2.000,00	-200,00	0
11	- Personalaufwendungen	-158.270,31	-177.160	0	-163.827,64	13.332,36	0
	50110000 Bezüge Beamte	-122.657,30	-130.200	0	-124.303,62	5.896,38	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.907,95	-36.830	0	-31.092,48	5.737,52	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.138,82	-2.950	0	-2.322,55	627,45	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.566,24	-7.180	0	-6.108,99	1.071,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.167	0	0,00	6.166,67	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-6.167	0	0,00	6.166,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758,11	-13.000	0	-14.089,52	-1.089,52	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.859,69	-4.000	0	-5.446,15	-1.446,15	0
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.674,99	-7.500	0	-7.296,67	203,33	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.223,43	-1.500	0	-1.346,70	153,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.028,42	-196.327	0	-177.917,16	18.409,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.028,42	-194.127	0	-175.917,16	18.209,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.028,42	-194.127	0	-175.917,16	18.209,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.028,42	-194.127	0	-175.917,16	18.209,51	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.028,42	-194.127	0	-175.917,16	18.209,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.028,42	-194.127	0	-175.917,16	18.209,51	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0102
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.200	0	2.500,00	300,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.200	0	2.500,00	300,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.374,54	-190.160	0	-177.523,34	12.636,66	0
	70110000 Bezüge Beamte	-122.976,94	-130.200	0	-124.339,62	5.860,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.902,25	-36.830	0	-31.082,93	5.747,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.138,82	-2.950	0	-2.322,55	627,45	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.566,24	-7.180	0	-6.108,99	1.071,01	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.921,70	-4.000	0	-5.158,75	-1.158,75	0
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.700,89	-7.500	0	-7.108,07	391,93	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.167,70	-1.500	0	-1.402,43	97,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.774,54	-187.960	0	-175.023,34	12.936,66	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	-12.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	-12.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	-12.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	-12.500

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	12.500
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.884,50	-16.116	-14.116	-862,75	15.252,75	12.500

Haushaltsrechnung 2023

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Gleichstellung u. Beschäft.vertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.831,88	-2.370	0	-3.435,44	-1.065,44	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.370	0	-3.435,44	-1.065,44	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.194,93	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-170,09	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-466,86	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378,49	-3.200	0	-2.438,85	761,15	0
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragta	-319,59	-700	0	-471,09	228,91	0
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	0	-1.967,76	532,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.210,37	-5.570	0	-5.874,29	-304,29	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.354,32	-5.570	0	-4.993,43	576,57	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.036,17	-2.370	0	-2.554,58	-184,58	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.241,13	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-170,09	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-466,86	0	0	0,00	0,00	0
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-381,17	-700	0	-471,09	228,91	0
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	0	-1.967,76	532,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.354,32	-5.570	0	-4.993,43	576,57	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.121,77	32.093	0	35.045,54	2.952,14	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.121,77	30.843	0	35.045,54	4.202,14	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.139,90	8.800	0	13.428,87	4.628,87	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.339,90	3.000	0	7.628,87	4.628,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.315,61	10.000	0	1.563,16	-8.436,84	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.315,61	10.000	0	1.563,16	-8.436,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,87	42	0	165.534,61	165.492,96	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	42	0	83,30	41,65	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	165.000,00	165.000,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	451,31	451,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	176.827,15	51.035	0	215.572,18	164.537,13	0
11	- Personalaufwendungen	-165.963,37	-209.220	0	-152.277,30	56.942,70	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.966,84	-15.480	0	-14.997,29	482,71	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.251,46	-151.950	0	-107.844,52	44.105,48	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.424,37	-12.160	0	-7.843,95	4.316,05	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.320,70	-29.630	0	-21.591,54	8.038,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.804,56	-356.650	0	-183.871,92	172.778,08	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-266.129,53	-320.000	0	-30.724,50	289.275,50	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	165.000	0	0,00	-165.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-93.819,55	-150.000	0	-122.357,11	27.642,89	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.384,13	-40.000	0	-17.560,61	22.439,39	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.834,34	-7.500	0	-9.286,79	-1.786,79	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.564,98	-4.000	0	-3.844,01	155,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72,03	-150	0	-98,90	51,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.839,85	-63.384	0	-64.173,33	-788,96	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.660,20	-46.223	0	-45.660,20	562,50	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	-285,91	-285,91	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.933,13	-8.308	0	-8.127,40	180,72	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.246,52	-8.854	0	-10.099,82	-1.246,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.833,72	-300.800	0	-306.136,53	-5.336,53	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,10	-1.000	0	-59,90	940,10	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-62.998,47	-69.000	0	-63.903,12	5.096,88	0
	54230000 Leasingaufwand	-6.635,00	0	0	364,68	364,68	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-152.970,11	-120.000	0	-129.185,83	-9.185,83	0
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.368,76	-15.800	0	-16.619,17	-819,17	0
	54460000 Versicherungen	-92.789,28	-95.000	0	-96.733,19	-1.733,19	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	282,00	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.441,50	-930.054	0	-706.459,08	223.595,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.614,35	-879.019	0	-490.886,90	388.132,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.614,35	-879.019	0	-490.886,90	388.132,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17.086,38	70.800	0	31.214,50	-39.585,50	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	17.086,38	70.800	0	31.214,50	-39.585,50	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.086,38	70.800	0	31.214,50	-39.585,50	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.527,97	-808.219	0	-459.672,40	348.546,92	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.622,20	-6.000	0	-10.249,75	-4.249,75	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.622,20	-6.000	0	-10.249,75	-4.249,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-818.150,17	-814.219	0	-469.922,15	344.297,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-818.150,17	-814.219	0	-469.922,15	344.297,17	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.466,95	18.900	0	135.424,64	116.524,64	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,34	3.000	0	7.610,17	4.610,17	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.315,61	10.000	0	1.563,16	-8.436,84	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	451,31	451,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.302,45	-1.031.670	0	-645.497,31	386.172,69	0
	70110000 Bezüge Beamte	-15.048,70	-15.480	0	-15.003,79	476,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.631,16	-151.950	0	-107.780,47	44.169,53	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.962,30	-12.160	0	-8.306,02	3.853,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.320,70	-29.630	0	-21.591,54	8.038,46	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-361.223,60	-320.000	0	-32.881,13	287.118,87	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98.771,43	-150.000	0	-120.923,70	29.076,30	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-62.224,88	-40.000	0	-18.732,41	21.267,59	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.535,10	-7.500	0	-9.578,23	-2.078,23	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.564,98	-4.000	0	-3.844,01	155,99	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74,97	-150	0	-72,03	77,97	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,10	-1.000	0	-59,90	940,10	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-62.998,47	-69.000	0	-63.903,12	5.096,88	0
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.635,00	0	0	364,68	364,68	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-153.023,40	-120.000	0	-130.211,84	-10.211,84	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.426,38	-15.800	0	-16.619,07	-819,07	0
	74460000 Versicherungen	-92.789,28	-95.000	0	-96.354,73	-1.354,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.835,50	-1.012.770	0	-510.072,67	502.697,33	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.647,54	-43.321	-33.321	-43.026,94	294,06	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.647,54	-43.321	-33.321	-43.026,94	294,06	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.075,54	-91.821	-36.821	-93.063,60	-1.242,60	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.075,54	-91.821	-36.821	-90.063,60	1.757,40	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0104
10401

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233,24	-33.321	-33.321	-33.321,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-233,24	-33.321	-33.321	-33.321,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233,24	-33.321	-33.321	-33.321,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233,24	-33.321	-33.321	-33.321,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.168,10	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-26.168,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0
		78510000 Ausz Hochbau	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-48.500	-3.500	-50.036,66	-1.536,66	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.246,20	-10.000	0	-9.705,94	294,06	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.246,20	-10.000	0	-9.705,94	294,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	-10.000	0	-9.705,94	294,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.246,20	-10.000	0	-6.705,94	3.294,06	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940,73	13.052	0	28.329,62	15.277,77	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.940,73	13.052	0	28.329,62	15.277,77	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.858,14	30.500	0	29.374,53	-1.125,47	0
	44110000 Mieten und Pachten	31.330,92	29.000	0	28.023,44	-976,56	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.527,22	1.500	0	1.351,09	-148,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.166,75	30.042	0	22.251,17	-7.790,48	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	44.443,08	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-44.443,08	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	42	0	0,00	-41,65	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	32.916,88	30.000	0	22.251,17	-7.748,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.965,62	73.594	0	79.955,32	6.361,82	0
11	- Personalaufwendungen	-847.354,32	-934.060	0	-927.893,78	6.166,22	0
	50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	0	-805,20	24,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.068,20	-731.940	0	-728.020,05	3.919,95	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.863,02	-58.560	0	-52.660,07	5.899,93	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-135.576,85	-142.730	0	-146.408,46	-3.678,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.129,40	-160.000	0	-151.501,02	8.498,98	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.656,29	0	0	0,00	0,00	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.883,81	-35.000	0	-32.368,45	2.631,55	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.101,65	-10.000	0	-9.697,48	302,52	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.452,53	-75.000	0	-73.480,49	1.519,51	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-31.467,26	-30.000	0	-32.386,74	-2.386,74	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.567,86	-10.000	0	-3.567,86	6.432,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.220,38	-115.109	0	-120.653,36	-5.544,78	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.073,60	-2.349	0	-3.590,56	-1.241,29	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,08	-25.043	0	-25.043,09	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.756,38	-1.427	0	-1.899,04	-471,72	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.834,11	-69.513	0	-75.370,91	-5.857,54	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.513,21	-16.776	0	-14.749,76	2.025,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.805,69	-17.850	0	-21.320,91	-3.470,91	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.759,04	-7.000	0	-6.483,80	516,20	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.695,28	-5.000	0	-4.454,12	545,88	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	0	-833,00	17,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.518,37	-5.000	0	-9.549,99	-4.549,99	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	4.171,80	4.171,80	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	-3.854,05	-3.854,05	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-317,75	-317,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.509,79	-1.227.019	0	-1.221.369,07	5.649,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.544,17	-1.153.425	0	-1.141.413,75	12.011,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.544,17	-1.153.425	0	-1.141.413,75	12.011,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.250	0	18.848,94	3.598,94	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	15.250	0	18.848,94	3.598,94	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.250	0	18.848,94	3.598,94	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.544,17	-1.138.175	0	-1.122.564,81	15.610,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.119.151,73	1.037.000	0	1.188.437,08	151.437,08	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.151,73	1.037.000	0	1.188.437,08	151.437,08	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	108.607,56	-101.175	0	65.872,27	167.047,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	108.607,56	-101.175	0	65.872,27	167.047,35	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.946,87	60.500	0	53.496,59	-7.003,41	0
	64110000 Mieten und Pachten	29.414,32	29.000	0	29.940,04	940,04	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.623,67	1.500	0	1.305,38	-194,62	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.908,88	30.000	0	22.251,17	-7.748,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.535,62	-1.111.910	0	-1.111.452,19	457,81	0
	70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	0	-805,54	24,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-656.587,57	-731.940	0	-726.986,37	4.953,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.863,02	-58.560	0	-52.660,07	5.899,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-135.576,85	-142.730	0	-146.408,46	-3.678,46	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.656,29	0	0	0,00	0,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.523,95	-35.000	0	-36.352,69	-1.352,69	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.208,04	-10.000	0	-9.022,48	977,52	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.387,80	-75.000	0	-77.348,96	-2.348,96	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.684,83	-30.000	0	-32.571,86	-2.571,86	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.567,86	-10.000	0	-3.567,86	6.432,14	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.759,04	-7.000	0	-6.483,80	516,20	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.595,88	-5.000	0	-4.553,52	446,48	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	0	-833,00	17,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.451,84	-5.000	0	-13.857,58	-8.857,58	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.588,75	-1.051.410	0	-1.057.955,60	-6.545,60	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.104,15	-180.000	0	-177.571,47	2.428,53	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-214.104,15	-180.000	0	-177.571,47	2.428,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.104,15	-180.000	0	-177.571,47	2.428,53	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.899,15	-152.500	0	-147.571,47	4.928,53	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.376,34	-160.000	0	-160.622,22	-622,22	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-198.376,34	-160.000	0	-160.622,22	-622,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.376,34	-160.000	0	-160.622,22	-622,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.376,34	-160.000	0	-160.622,22	-622,22	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.205,00	27.500	0	30.000,00	2.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000176: IT-Anbindung Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,38	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.524,38	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,38	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.524,38	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.203,43	-20.000	0	-16.949,25	3.050,75	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-11.203,43	-20.000	0	-16.949,25	3.050,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.203,43	-20.000	0	-16.949,25	3.050,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.203,43	-20.000	0	-16.949,25	3.050,75	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	261.646,34	10.000	0	196.398,11	186.398,11	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	132.453,00	0	0	96.354,00	96.354,00	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.052,00	0	0	64.962,00	64.962,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	62.141,34	10.000	0	35.082,11	25.082,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	261.646,34	10.000	0	196.398,11	186.398,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-498.657,57	-556.040	0	-701.461,81	-145.421,81	0
	50110000 Bezüge Beamte	-68.226,57	-70.390	0	-68.986,81	1.403,19	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	0	0,00	59.100,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-134.214,00	-137.850	0	-137.727,00	123,00	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-218.391,00	-218.000	0	-341.864,00	-123.864,00	0
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.356,00	-67.200	0	-99.294,00	-32.094,00	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen B	0,00	0	0	-71.000,00	-71.000,00	0
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.480,00	-3.500	0	-2.670,00	830,00	0
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-15.200,00	0	0	33.280,00	33.280,00	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.790,00	0	0	-13.200,00	-13.200,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	0	-797.139,22	-369.339,22	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.825,84	-450.000	0	-491.744,22	-41.744,22	0
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-72.566,00	41.100	0	-255.325,00	-296.425,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-19.889,00	-18.900	0	-50.070,00	-31.170,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.390,70	-7.000	0	-5.117,00	1.883,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.390,70	-7.000	0	-5.117,00	1.883,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.684,57	-40.960	0	-48.704,79	-7.744,79	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.318,93	-27.000	0	-35.927,28	-8.927,28	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-15.529,64	-10.000	0	-9.979,42	20,58	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-790,00	-1.000	0	-769,09	230,91	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-3.046,00	-2.960	0	-2.029,00	931,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.793,68	-1.033.300	0	-1.554.102,82	-520.802,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.147,34	-1.023.300	0	-1.357.704,71	-334.404,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.147,34	-1.023.300	0	-1.357.704,71	-334.404,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	16.729,58	0	0	166.138,16	166.138,16	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	16.729,58	0	0	166.138,16	166.138,16	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.729,58	0	0	166.138,16	166.138,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.417,76	-1.023.300	0	-1.191.566,55	-168.266,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.417,76	-1.023.300	0	-1.191.566,55	-168.266,55	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.417,76	-1.023.300	0	-1.191.566,55	-168.266,55	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.664,10	10.000	0	24.232,89	14.232,89	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.664,10	10.000	0	24.232,89	14.232,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.393,03	-763.840	0	-811.487,37	-47.647,37	0
	70110000 Bezüge Beamte	-68.595,54	-70.390	0	-69.139,07	1.250,93	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	0	0,00	59.100,00	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-134.214,00	-137.850	0	-137.727,00	123,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-491.489,72	-450.000	0	-543.068,52	-93.068,52	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-595,00	-7.000	0	-9.912,70	-2.912,70	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-780,00	-1.500	0	-1.680,00	-180,00	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.218,25	-27.000	0	-35.347,96	-8.347,96	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.710,52	-10.000	0	-13.843,03	-3.843,03	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-790,00	-1.000	0	-769,09	230,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.728,93	-753.840	0	-787.254,48	-33.414,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	100	0	115,50	15,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	133,50	100	0	115,50	15,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.851,28	249.000	0	255.576,62	6.576,62	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	124.824,44	124.000	0	129.215,70	5.215,70	0
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb. Untern/	127.026,84	125.000	0	126.360,92	1.360,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.100,72	30.650	0	65.881,11	35.231,11	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.271,86	30.000	0	41.550,86	11.550,86	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,81	50	0	22,75	-27,25	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	2.984,40	2.984,40	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	28.628,18	0	0	20.033,85	20.033,85	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	553,50	0	0	0,00	0,00	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,31	0	0	590,24	590,24	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	615,06	600	0	699,01	99,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	317.460,26	279.750	0	321.573,23	41.823,23	0
11	- Personalaufwendungen	-451.642,07	-421.310	0	-421.018,95	291,05	0
	50110000 Bezüge Beamte	-92.718,37	-94.640	0	-117.181,64	-22.541,64	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.712,26	-256.210	0	-238.564,25	17.645,75	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.783,01	-20.500	0	-17.778,63	2.721,37	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-57.428,43	-49.960	0	-47.494,43	2.465,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.696,26	-239.000	0	-247.019,72	-8.019,72	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit v.	-210.312,02	-209.000	0	-224.108,22	-15.108,22	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.384,24	-30.000	0	-22.911,50	7.088,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.893,95	-8.500	0	-30.294,58	-21.794,58	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.374,65	-700	0	-310,83	389,17	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-85,21	-100	0	-66,69	33,31	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.018,08	-7.700	0	-6.741,06	958,94	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-16.416,01	0	0	-526,77	-526,77	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-22.649,23	-22.649,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.232,28	-668.810	0	-698.333,25	-29.523,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.772,02	-389.060	0	-376.760,02	12.299,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.772,02	-389.060	0	-376.760,02	12.299,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.772,02	-389.060	0	-376.760,02	12.299,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	260.509,73	262.700	0	268.425,25	5.725,25	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.509,73	262.700	0	268.425,25	5.725,25	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.262,29	-126.360	0	-108.334,77	18.025,23	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.262,29	-126.360	0	-108.334,77	18.025,23	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0106
10601

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.325,84	279.750	0	292.624,10	12.874,10	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	123,00	100	0	105,00	5,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0,00	0,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	121.746,02	124.000	0	125.824,44	1.824,44	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	117.911,53	125.000	0	129.526,84	4.526,84	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.982,34	30.000	0	36.776,82	6.776,82	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	20,56	-29,44	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	553,50	0	0	0,00	0,00	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	633,37	600	0	647,59	47,59	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1,32	0	0	-277,15	-277,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.621,32	-668.810	0	-722.026,99	-53.216,99	0
	70110000 Bezüge Beamte	-89.869,62	-94.640	0	-121.353,10	-26.713,10	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.677,00	-256.210	0	-239.414,02	16.795,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.783,01	-20.500	0	-17.778,63	2.721,37	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.428,43	-49.960	0	-47.494,43	2.465,57	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-208.465,61	-209.000	0	-217.422,59	-8.422,59	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.968,68	-30.000	0	-71.490,96	-41.490,96	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.408,11	-700	0	-274,28	425,72	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	-60,70	39,30	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.020,86	-7.700	0	-6.738,28	961,72	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.295,48	-389.060	0	-429.402,89	-40.342,89	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0106
10602

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005,00	1.500	0	6.025,00	4.525,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.005,00	1.500	0	6.025,00	4.525,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.005,00	1.500	0	6.025,00	4.525,00	0
11	- Personalaufwendungen	-84.448,43	-93.840	0	-82.253,11	11.586,89	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.240	0	0,00	18.240,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.618,16	-59.300	0	-64.411,18	-5.111,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.089,04	-4.740	0	-4.758,03	-18,03	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.741,23	-11.560	0	-13.083,90	-1.523,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-580	0	-2.191,63	-1.611,63	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-580	0	-546,63	33,37	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	-1.645,00	-1.645,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.448,43	-94.420	0	-84.444,74	9.975,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.443,43	-92.920	0	-78.419,74	14.500,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.443,43	-92.920	0	-78.419,74	14.500,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.443,43	-92.920	0	-78.419,74	14.500,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.443,43	-92.920	0	-78.419,74	14.500,26	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.443,43	-92.920	0	-78.419,74	14.500,26	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,40	1.500	0	3.852,00	2.352,00	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.180,40	1.500	0	3.852,00	2.352,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.423,49	-94.420	0	-82.919,88	11.500,12	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.240	0	0,00	18.240,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.593,22	-59.300	0	-64.531,32	-5.231,32	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.089,04	-4.740	0	-4.758,03	-18,03	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.741,23	-11.560	0	-13.083,90	-1.523,90	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-580	0	-546,63	33,37	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.243,09	-92.920	0	-79.067,88	13.852,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,68	0	0	585,89	585,89	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	0	0	585,89	585,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,81	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,81	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.720,49	0	0	585,89	585,89	0
11	- Personalaufwendungen	-74.704,86	-148.760	0	-113.835,56	34.924,44	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.439,44	-5.590	0	-5.518,77	71,23	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.744,44	-112.290	0	-84.836,59	27.453,41	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.161,40	-8.980	0	-6.239,04	2.740,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.359,58	-21.900	0	-17.241,16	4.658,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.957,10	-270.000	0	-270.368,81	-368,81	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.873,43	-10.000	0	-5.319,44	4.680,56	0
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-236.610,57	-245.000	0	-254.083,35	-9.083,35	0
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-11.473,10	-15.000	0	-10.966,02	4.033,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.373,18	-32.317	0	-23.179,72	9.137,21	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.931,17	-4.085	0	-3.503,55	581,20	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	0	-2.350,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.091,51	-25.882	0	-17.325,67	8.556,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.465,45	-9.000	0	-9.671,45	-671,45	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.465,45	-9.000	0	-9.671,45	-671,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.500,59	-460.077	0	-417.055,54	43.021,39	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.780,10	-460.077	0	-416.469,65	43.607,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.780,10	-460.077	0	-416.469,65	43.607,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.709,88	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.709,88	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.709,88	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.070,22	-460.077	0	-416.469,65	43.607,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.070,22	-460.077	0	-416.469,65	43.607,28	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.070,22	-460.077	0	-416.469,65	43.607,28	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,09	0	0	0,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,09	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.931,61	-427.760	0	-395.561,42	32.198,58	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.466,21	-5.590	0	-5.536,46	53,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.737,62	-112.290	0	-84.835,34	27.454,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.161,40	-8.980	0	-6.239,04	2.740,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.359,58	-21.900	0	-17.241,16	4.658,84	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.463,43	-10.000	0	-4.982,92	5.017,08	0
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-226.173,10	-245.000	0	-257.365,35	-12.365,35	0
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-11.057,82	-15.000	0	-12.058,89	2.941,11	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.512,45	-9.000	0	-7.302,26	1.697,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.880,52	-427.760	0	-395.561,42	32.198,58	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.954,54	-79.000	0	-40.744,40	38.255,60	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-20.954,54	-79.000	0	-40.744,40	38.255,60	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.954,54	-79.000	0	-40.744,40	38.255,60	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.371,84	-79.000	0	-40.744,40	38.255,60	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.366,76	-71.000	0	-35.282,75	35.717,25	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-12.366,76	-71.000	0	-35.282,75	35.717,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,76	-71.000	0	-35.282,75	35.717,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.366,76	-71.000	0	-35.282,75	35.717,25	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000136: Erwerb von Software-Lizenzen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.582,70	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.469,24	-3.000	0	-2.350,25	649,75	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-5.469,24	-3.000	0	-2.350,25	649,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.469,24	-3.000	0	-2.350,25	649,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.886,54	-3.000	0	-2.350,25	649,75	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,54	-5.000	0	-3.111,40	1.888,60	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.118,54	-5.000	0	-3.111,40	1.888,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.118,54	-5.000	0	-3.111,40	1.888,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.118,54	-5.000	0	-3.111,40	1.888,60	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks-und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,59	10.889	0	10.493,57	-395,50	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,39	7.555	0	7.555,38	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	396	0	0,00	-395,50	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	0	2.938,19	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,00	200	0	1.746,00	1.546,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	954,00	200	0	1.746,00	1.546,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.294,80	196.000	0	217.054,94	21.054,94	0
	44110000 Mieten und Pachten	159.620,07	140.000	0	171.497,53	31.497,53	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	49.674,73	56.000	0	45.557,41	-10.442,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.516,67	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	17.837,85	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-17.837,85	0	0	0,00	0,00	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstücks politik	336.516,67	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	557.259,06	207.089	0	229.294,51	22.205,44	0
11	- Personalaufwendungen	-129.556,18	-165.040	0	-135.487,79	29.552,21	0
	50110000 Bezüge Beamte	-71.461,35	-56.770	0	-56.903,08	-133,08	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.407,83	-84.920	0	-61.856,04	23.063,96	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.543,37	-6.790	0	-4.603,80	2.186,20	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.143,63	-16.560	0	-12.124,87	4.435,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.750,90	-110.000	0	-62.496,29	47.503,71	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-65.000	0	-21.424,58	43.575,42	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.727,90	-20.000	0	-27.764,90	-7.764,90	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.836,08	-20.000	0	-11.878,81	8.121,19	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.186,92	-5.000	0	-1.428,00	3.572,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,47	-22.252	0	-35.071,29	-12.819,43	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,82	-20.898	0	-34.156,66	-13.258,87	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,84	-1.195	0	-755,83	439,44	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	0	-158,80	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.912,51	-65.000	0	-44.706,18	20.293,82	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-28.846,42	-55.000	0	-43.492,97	11.507,03	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.066,09	-10.000	0	-1.213,21	8.786,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.032,06	-362.292	0	-277.761,55	84.530,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347.227,00	-155.203	0	-48.467,04	106.735,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.227,00	-155.203	0	-48.467,04	106.735,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	12.764,90	7.764,90	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	12.764,90	7.764,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	12.764,90	7.764,90	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347.227,00	-150.203	0	-35.702,14	114.500,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.976,83	-10.000	0	-9.981,90	18,10	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.976,83	-10.000	0	-9.981,90	18,10	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	341.250,17	-160.203	0	-45.684,04	114.518,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	341.250,17	-160.203	0	-45.684,04	114.518,75	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.001,21	196.200	0	237.049,77	40.849,77	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	945,00	200	0	1.674,00	1.474,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	147.368,77	140.000	0	182.979,14	42.979,14	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.694,35	56.000	0	52.396,63	-3.603,37	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	694.993,09	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.121,33	-340.040	0	-253.558,47	86.481,53	0
	70110000 Bezüge Beamte	-71.756,17	-56.770	0	-54.332,67	2.437,33	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.095,15	-84.920	0	-61.998,33	22.921,67	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.543,37	-6.790	0	-4.603,80	2.186,20	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.143,63	-16.560	0	-12.124,87	4.435,13	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-65.000	0	-17.821,80	47.178,20	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.727,90	-20.000	0	-28.692,28	-8.692,28	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.644,47	-20.000	0	-11.657,23	8.342,77	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.364,22	-5.000	0	-1.428,00	3.572,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-28.846,42	-55.000	0	-59.686,28	-4.686,28	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	-1.213,21	8.786,79	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.879,88	-143.840	0	-16.508,70	127.331,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	-143.263,84	141.736,16	-186.709

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-285.000	0	-143.263,84	141.736,16	-186.709
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.171.280,53	-445.000	0	-295.851,22	149.148,78	-186.709
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.091.351,11	555.000	0	-195.851,22	-750.851,22	-186.709

Haushaltsrechnung 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.339,88	-10.000	0	-6.108,30	3.891,70	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.339,88	-10.000	0	-6.108,30	3.891,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.339,88	-10.000	0	-6.108,30	3.891,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.339,88	-10.000	0	-6.108,30	3.891,70	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000022: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.166.940,65	-150.000	0	-146.479,08	3.520,92	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.166.940,65	-150.000	0	-146.479,08	3.520,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.166.940,65	-150.000	0	-146.479,08	3.520,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.166.940,65	-150.000	0	-146.479,08	3.520,92	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000102: Verkauf von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.929,42	1.000.000	0	100.000,00	-900.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000352: Installation v. Photovoltaikanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.057,75	-49.057,75	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-49.057,75	-49.057,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.057,75	-49.057,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.057,75	-49.057,75	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000374: Umbau Wohnhaus Sevelener Str. 13							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	-94.206,09	190.793,91	186.709
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-285.000	0	-94.206,09	190.793,91	186.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	-94.206,09	190.793,91	186.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	-94.206,09	190.793,91	186.709

Haushaltsrechnung 2023

01
0109
10901

Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.249,29	8.933	0	14.249,32	5.316,54	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.241,53	8.925	0	14.241,55	5.316,54	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,76	8	0	7,77	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,30	1.000	0	421,19	-578,81	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	973,30	1.000	0	421,19	-578,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	0	56,75	6,75	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	0	56,75	6,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.270,17	9.983	0	14.727,26	4.744,48	0
11	- Personalaufwendungen	-55.339,19	-56.490	0	-66.464,75	-9.974,75	0
	50110000 Bezüge Beamte	-423,15	-410	0	-402,60	7,40	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.611,66	-43.980	0	-51.724,17	-7.744,17	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.304,35	-3.520	0	-3.821,60	-301,60	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.000,03	-8.580	0	-10.516,38	-1.936,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.993,01	-88.500	-40.000	-82.822,27	5.677,73	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.552,48	-52.000	-40.000	-47.738,45	4.261,55	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.211,66	-21.000	0	-17.475,47	3.524,53	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.532,25	-8.500	0	-14.330,44	-5.830,44	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.696,62	-7.000	0	-3.277,91	3.722,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.921,96	-20.833	0	-23.999,04	-3.166,28	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-633,08	0	0	-633,08	-633,08	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	0	-14.142,79	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	-5.718,54	-5.718,54	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.146,09	-6.690	0	-3.504,63	3.185,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,03	-2.400	0	-1.566,74	833,26	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,03	-2.400	0	-1.566,74	833,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.859,19	-168.223	-40.000	-174.852,80	-6.630,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.589,02	-158.240	-40.000	-160.125,54	-1.885,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.589,02	-158.240	-40.000	-160.125,54	-1.885,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	2.475,47	-3.524,53	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	2.475,47	-3.524,53	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.000	0	2.475,47	-3.524,53	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.589,02	-152.240	-40.000	-157.650,07	-5.410,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-560,70	-2.000	0	-1.424,04	575,96	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-560,70	-2.000	0	-1.424,04	575,96	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.149,72	-154.240	-40.000	-159.074,11	-4.834,13	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.149,72	-154.240	-40.000	-159.074,11	-4.834,13	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0109
10901**

**Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,88	1.050	0	477,94	-572,06	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	973,30	1.000	0	421,19	-578,81	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	0	56,75	6,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.503,96	-147.390	-40.000	-150.269,36	-2.879,36	0
	70110000 Bezüge Beamte	-419,86	-410	0	-402,77	7,23	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.605,54	-43.980	0	-51.683,68	-7.703,68	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.304,35	-3.520	0	-3.821,60	-301,60	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.000,03	-8.580	0	-10.516,38	-1.936,38	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.272,50	-52.000	-40.000	-48.018,43	3.981,57	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.379,77	-21.000	0	-16.935,86	4.064,14	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.201,22	-8.500	0	-14.414,45	-5.914,45	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.715,66	-7.000	0	-2.951,85	4.048,15	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,03	-2.400	0	-1.524,34	875,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.483,08	-146.340	-40.000	-149.791,42	-3.451,42	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0

Haushaltsrechnung 2023

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Archiv**
10901 **Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.941,00	-55.916	-55.916	-52.244,39	3.671,15	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

02 - Sicherheit und Ordnung

Haushaltsrechnung 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.350,31	62.899	0	62.769,18	-129,96	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0,00	0,00	0
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.898,80	56.649	0	60.043,86	3.395,04	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.625	0	0,00	-3.625,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	0	125,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.278,62	128.000	0	145.529,86	17.529,86	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.403,60	42.000	0	54.525,12	12.525,12	0
	43111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	0	73.678,21	8.678,21	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,09	8.000	0	13.899,89	5.899,89	0
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	8.566,09	10.000	0	2.796,64	-7.203,36	0
	43216100 Brandschauggebühren	690,00	3.000	0	630,00	-2.370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,09	2.100	0	929,00	-1.171,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	465,00	600	0	498,40	-101,60	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,09	1.500	0	430,60	-1.069,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.161,05	3.000	0	18.280,89	15.280,89	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.895,02	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	22.266,03	3.000	0	2.679,46	-320,54	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	15.601,43	15.601,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.499,54	11.275	0	14.436,39	3.161,69	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	13.000,00	13.000,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-13.000,00	-13.000,00	0
	45610000 Bußgelder	13.628,05	9.000	0	13.328,86	4.328,86	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	596,80	2.000	0	832,83	-1.167,17	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	0	274,70	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	282.846,61	207.274	0	241.945,32	34.671,48	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-584.129,43	-642.460	0	-666.392,62	-23.932,62	0
		50110000 Bezüge Beamte	-90.127,22	-92.120	0	-82.580,29	9.539,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.746,71	-431.640	0	-460.377,81	-28.737,81	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.297,10	-34.530	0	-31.740,52	2.789,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-78.958,40	-84.170	0	-91.694,00	-7.524,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.432,65	-294.550	-24.000	-262.959,92	31.590,08	-7.370
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.645,26	-56.000	-24.000	-17.449,39	38.550,61	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.564,10	-60.200	0	-48.259,18	11.940,82	0
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	0	-1.638,77	2.361,23	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.808,09	-15.000	0	-23.707,83	-8.707,83	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.613,91	-31.000	0	-30.531,20	468,80	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.758,23	0	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-32.485,53	-30.000	0	-27.328,03	2.671,97	-2.670
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-29.857,98	-32.000	0	-27.274,58	4.725,42	-4.700
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-4.394,55	-3.300	0	-5.275,32	-1.975,32	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	0	-381,47	368,53	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92.224,95	-92.500	0	-81.114,15	11.385,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.358,09	-191.438	0	-176.907,88	14.530,24	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	0	-28.297,62	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.933,50	-13.434	0	-1.513,81	11.919,69	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,98	-5.710	0	-7.247,68	-1.537,90	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,49	-111.633	0	-109.258,52	2.374,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.824,50	-32.365	0	-30.590,25	1.774,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ild. Zwecke an priv	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.244,19	-101.900	0	-90.212,17	11.687,83	-12.394
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-7.927,48	-10.000	0	-5.975,31	4.024,69	-4.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-32.794,01	-25.000	0	-20.948,51	4.051,49	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-1.041,12	-1.100	0	-1.041,12	58,88	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-5.191,23	-11.000	0	-12.258,15	-1.258,15	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.604,80	-35.000	0	-29.492,50	5.507,50	-7.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.480,99	-7.000	0	-10.507,12	-3.507,12	0
	54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	0	-1.419,82	2.580,18	-1.394
	54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.849,90	-4.000	0	-4.073,41	-73,41	0
	54460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	0	-4.496,23	303,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.764,36	-1.239.348	-24.000	-1.199.272,59	40.075,53	-19.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.917,75	-1.032.074	-24.000	-957.327,27	74.747,01	-19.764
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.917,75	-1.032.074	-24.000	-957.327,27	74.747,01	-19.764
23	+ Außerordentliche Erträge	1.398,71	30.250	0	20.090,38	-10.159,62	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.398,71	30.250	0	20.090,38	-10.159,62	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.398,71	30.250	0	20.090,38	-10.159,62	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.519,04	-1.001.824	-24.000	-937.236,89	64.587,39	-19.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.936,28	-23.000	0	-53.262,79	-30.262,79	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-39.936,28	-23.000	0	-53.262,79	-30.262,79	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-871.455,32	-1.024.824	-24.000	-990.499,68	34.324,60	-19.764
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-871.455,32	-1.024.824	-24.000	-990.499,68	34.324,60	-19.764

Haushaltsrechnung 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.397,76	146.600	0	182.065,16	35.465,16	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0,00	0,00	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	42.376,10	42.000	0	53.959,85	11.959,85	0
	63111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	0	73.678,21	8.678,21	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.126,65	8.000	0	12.569,59	4.569,59	0
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	9.416,09	10.000	0	1.425,37	-8.574,63	0
	63216100 Brandschaugebühren	780,00	3.000	0	630,00	-2.370,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463,00	600	0	498,40	-101,60	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,83	1.500	0	1.244,86	-255,14	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.895,02	0	0	0,00	0,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.122,01	3.000	0	3.038,98	38,98	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	15.601,43	15.601,43	0
	65610000 Bußgelder	12.893,00	9.000	0	13.184,06	4.184,06	0
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.493,03	2.000	0	3.634,41	1.634,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.235,79	-1.079.910	-24.000	-998.992,44	80.917,56	-19.764
	70110000 Bezüge Beamte	-89.657,41	-92.120	0	-83.357,80	8.762,20	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.155,16	-431.640	0	-460.508,74	-28.868,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.297,10	-34.530	0	-32.931,19	1.598,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.958,40	-84.170	0	-91.424,27	-7.254,27	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.245,94	-56.000	-24.000	-17.449,39	38.550,61	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.902,05	-60.200	0	-50.947,95	9.252,05	0
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	0	-1.565,20	2.434,80	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.223,57	-15.000	0	-22.373,14	-7.373,14	0
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.628,89	-31.000	0	-30.730,03	269,97	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.758,23	0	0	0,00	0,00	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-29.911,31	-30.000	0	-27.411,62	2.588,38	-2.670

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-29.857,98	-32.000	0	-11.952,71	20.047,29	-4.700
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-3.255,72	-3.300	0	-6.414,15	-3.114,15	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	0	-381,47	368,53	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.733,92	-92.500	0	-79.766,32	12.733,68	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-6.504,98	-10.000	0	-7.018,24	2.981,76	-4.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-35.416,73	-25.000	0	-19.330,01	5.669,99	0
	74220000 Miet- und Pachtanzahlungen	-1.041,12	-1.100	0	-1.041,12	58,88	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.111,23	-11.000	0	-12.258,15	-1.258,15	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.725,84	-35.000	0	-19.067,81	15.932,19	-7.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.720,56	-7.000	0	-10.523,48	-3.523,48	0
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	0	-1.170,01	2.829,99	-1.394
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.094,94	-4.000	0	-4.073,41	-73,41	0
	74460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	0	-4.496,23	303,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.838,03	-933.310	-24.000	-816.927,28	116.382,72	-19.764
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	0	56.775,07	5.775,07	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	4.340,00	4.340,00	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	56.000	0	69.775,07	13.775,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-150.000	0	-292,70	149.707,30	-37.807
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	-37.807
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.263,59	-310.727	-145.727	-193.371,93	117.354,78	-14.777

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-117.263,59	-310.727	-145.727	-193.371,93	117.354,78	-14.777
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.799,22	-460.727	-145.727	-193.664,63	267.062,08	-52.584
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.684,61	-404.727	-145.727	-123.889,56	280.837,15	-52.584

Haushaltsrechnung 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.726,19	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.666,84	26.000	0	41.191,94	15.191,94	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.276,75	18.000	0	27.292,05	9.292,05	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,09	8.000	0	13.899,89	5.899,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.224,85	11.000	0	14.161,69	3.161,69	0
	45610000 Bußgelder	13.628,05	9.000	0	13.328,86	4.328,86	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	596,80	2.000	0	832,83	-1.167,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.617,88	37.000	0	55.353,63	18.353,63	0
11	- Personalaufwendungen	-231.727,64	-239.090	0	-264.745,48	-25.655,48	0
	50110000 Bezüge Beamte	-36.796,83	-38.900	0	-36.116,30	2.783,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.750,64	-157.010	0	-181.171,98	-24.161,98	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.905,06	-12.560	0	-12.341,11	218,89	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.275,11	-30.620	0	-35.116,09	-4.496,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.357,00	-37.500	0	-22.257,35	15.242,65	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.357,00	-37.500	0	-22.257,35	15.242,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927,50	-876	0	-1.019,80	-144,26	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-927,50	-876	0	-1.019,80	-144,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835,12	-38.000	0	-36.161,89	1.838,11	-7.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-5.191,23	-11.000	0	-12.258,15	-1.258,15	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.643,89	-27.000	0	-23.903,74	3.096,26	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.847,26	-315.466	0	-324.184,52	-8.718,98	-7.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.229,38	-278.466	0	-268.830,89	9.634,65	-7.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.229,38	-278.466	0	-268.830,89	9.634,65	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.229,38	-278.466	0	-268.830,89	9.634,65	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.603,10	-20.000	0	-53.144,74	-33.144,74	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-35.603,10	-20.000	0	-53.144,74	-33.144,74	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.832,48	-298.466	0	-321.975,63	-23.510,09	-7.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.832,48	-298.466	0	-321.975,63	-23.510,09	-7.000

Haushaltsrechnung 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.566,12	37.000	0	56.039,84	19.039,84	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0,00	0,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.327,25	18.000	0	26.651,78	8.651,78	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.126,65	8.000	0	12.569,59	4.569,59	0
	65610000 Bußgelder	12.893,00	9.000	0	13.184,06	4.184,06	0
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.493,03	2.000	0	3.634,41	1.634,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.888,30	-314.590	0	-311.544,24	3.045,76	-7.000
	70110000 Bezüge Beamte	-37.075,08	-38.900	0	-36.099,86	2.800,14	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.747,54	-157.010	0	-180.998,82	-23.988,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.905,06	-12.560	0	-13.531,78	-971,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.275,11	-30.620	0	-35.116,09	-4.496,09	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.357,00	-37.500	0	-21.625,84	15.874,16	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.111,23	-11.000	0	-12.258,15	-1.258,15	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.417,28	-27.000	0	-11.913,70	15.086,30	-7.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.322,18	-277.590	0	-255.504,40	22.085,60	-7.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173,56	-200	0	-342,99	-142,99	0

Haushaltsrechnung 2023

**02
0201
20102**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,52	-200	0	-1.021,33	-821,33	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-217,52	-200	0	-1.021,33	-821,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,52	-200	0	-1.021,33	-821,33	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.487,19	77.000	0	89.578,41	12.578,41	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.258,35	12.000	0	15.900,20	3.900,20	0
	43111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	0	73.678,21	8.678,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.487,19	77.000	0	89.578,41	12.578,41	0
11	- Personalaufwendungen	-202.359,78	-209.570	0	-211.600,16	-2.030,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.051,59	-164.370	0	-166.037,92	-1.667,92	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.160,86	-13.150	0	-12.200,77	949,23	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.147,33	-32.050	0	-33.361,47	-1.311,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.867,95	-55.000	0	-58.856,80	-3.856,80	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.867,95	-55.000	0	-58.856,80	-3.856,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.227,73	-264.570	0	-270.456,96	-5.886,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.740,54	-187.570	0	-180.878,55	6.691,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.740,54	-187.570	0	-180.878,55	6.691,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	142,99	142,99	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	142,99	142,99	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	142,99	142,99	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.740,54	-187.570	0	-180.735,56	6.834,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.740,54	-187.570	0	-180.735,56	6.834,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.740,54	-187.570	0	-180.735,56	6.834,44	0

Haushaltsrechnung 2023

**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.509,19	77.000	0	89.563,41	12.563,41	0		
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.280,35	12.000	0	15.885,20	3.885,20	0		
	63111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	0	73.678,21	8.678,21	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.716,92	-264.570	0	-270.208,30	-5.638,30	0		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.031,81	-164.370	0	-166.505,58	-2.135,58	0		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.160,86	-13.150	0	-12.200,77	949,23	0		
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.147,33	-32.050	0	-33.361,47	-1.311,47	0		
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.376,92	-55.000	0	-58.140,48	-3.140,48	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.207,73	-187.570	0	-180.644,89	6.925,11	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023

**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868,50	12.000	0	11.332,87	-667,13	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.868,50	12.000	0	11.332,87	-667,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	600	0	498,40	-101,60	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	465,00	600	0	498,40	-101,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.333,50	12.600	0	11.831,27	-768,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-42.937,54	-42.740	0	-35.804,59	6.935,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-42.937,54	-42.740	0	-35.804,59	6.935,41	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,87	-1.000	0	-1.007,87	-7,87	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-878,87	-1.000	0	-1.007,87	-7,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.816,41	-43.740	0	-36.812,46	6.927,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.482,91	-31.140	0	-24.981,19	6.158,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.482,91	-31.140	0	-24.981,19	6.158,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.482,91	-31.140	0	-24.981,19	6.158,81	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59,28	0	0	0,00	0,00	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-59,28	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.542,19	-31.140	0	-24.981,19	6.158,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.542,19	-31.140	0	-24.981,19	6.158,81	0

Haushaltsrechnung 2023

**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231,50	12.600	0	11.921,27	-678,73	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.768,50	12.000	0	11.422,87	-577,13	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463,00	600	0	498,40	-101,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.021,66	-43.740	0	-37.468,31	6.271,69	0
	70110000 Bezüge Beamte	-42.172,79	-42.740	0	-36.517,44	6.222,56	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-848,87	-1.000	0	-950,87	49,13	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.790,16	-31.140	0	-25.547,04	5.592,96	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.016,93	0	0	15.601,43	15.601,43	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.895,02	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.121,91	0	0	0,00	0,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	15.601,43	15.601,43	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.016,93	0	0	15.601,43	15.601,43	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.759,02	-19.060	0	-19.346,05	-286,05	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.546,60	-9.650	0	-9.854,20	-204,20	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.183,18	-7.380	0	-7.452,92	-72,92	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-555,51	-590	0	-556,11	33,89	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.473,73	-1.440	0	-1.482,82	-42,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,23	0	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.758,23	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.027,24	0	0	0,00	0,00	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-9.600,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.427,24	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.544,49	-19.060	0	-19.346,05	-286,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.527,56	-19.060	0	-3.744,62	15.315,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.527,56	-19.060	0	-3.744,62	15.315,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.398,71	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.398,71	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.398,71	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.128,85	-19.060	0	-3.744,62	15.315,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.273,90	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.273,90	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.402,75	-22.060	0	-3.744,62	18.315,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.402,75	-22.060	0	-3.744,62	18.315,38	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.657,41	0	0	15.960,95	15.960,95	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.895,02	0	0	0,00	0,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.762,39	0	0	359,52	359,52	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	15.601,43	15.601,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.567,25	-19.060	0	-19.432,39	-372,39	0
	70110000 Bezüge Beamte	-9.569,89	-9.650	0	-9.934,96	-284,96	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.182,65	-7.380	0	-7.458,50	-78,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-555,51	-590	0	-556,11	33,89	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.473,73	-1.440	0	-1.482,82	-42,82	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.758,23	0	0	0,00	0,00	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-9.600,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.427,24	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.909,84	-19.060	0	-3.471,44	15.588,56	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.624,12	62.899	0	62.769,18	-129,96	0
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.898,80	56.649	0	60.043,86	3.395,04	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.625	0	0,00	-3.625,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	0	125,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,09	13.000	0	3.426,64	-9.573,36	0
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	8.566,09	10.000	0	2.796,64	-7.203,36	0
	43216100 Brandschaugebühren	690,00	3.000	0	630,00	-2.370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,09	1.500	0	430,60	-1.069,40	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.092,09	1.500	0	430,60	-1.069,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,12	3.000	0	2.679,46	-320,54	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.144,12	3.000	0	2.679,46	-320,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	0	274,70	0,00	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	13.000,00	13.000,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-13.000,00	-13.000,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	0	274,70	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	77.391,11	80.674	0	69.580,58	-11.093,26	0
11	- Personalaufwendungen	-88.345,45	-132.000	0	-134.896,34	-2.896,34	0
	50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	0	-805,20	24,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.761,30	-102.880	0	-105.714,99	-2.834,99	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.675,67	-8.230	0	-6.642,53	1.587,47	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.062,23	-20.060	0	-21.733,62	-1.673,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.275,91	-201.850	-24.000	-181.502,78	20.347,22	-7.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.645,26	-56.000	-24.000	-17.449,39	38.550,61	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.390,54	-60.000	0	-47.916,19	12.083,81	0
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	0	-1.638,77	2.361,23	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.808,09	-15.000	0	-23.707,83	-8.707,83	0
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.613,91	-31.000	0	-30.531,20	468,80	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-32.485,53	-30.000	0	-27.328,03	2.671,97	-2.670
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-29.857,98	-32.000	0	-27.274,58	4.725,42	-4.700
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-4.394,55	-3.300	0	-5.275,32	-1.975,32	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	0	-381,47	368,53	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.430,59	-190.563	0	-175.888,08	14.674,50	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	0	-28.297,62	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.933,50	-13.434	0	-1.513,81	11.919,69	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,98	-5.710	0	-7.247,68	-1.537,90	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,49	-111.633	0	-109.258,52	2.374,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-32.897,00	-31.489	0	-29.570,45	1.918,71	0
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.502,96	-62.900	0	-53.042,41	9.857,59	-5.394
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-7.927,48	-10.000	0	-5.975,31	4.024,69	-4.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-23.194,01	-25.000	0	-20.948,51	4.051,49	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.041,12	-1.100	0	-1.041,12	58,88	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.654,80	-7.000	0	-4.580,89	2.419,11	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.480,99	-7.000	0	-10.507,12	-3.507,12	0
	54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	0	-1.419,82	2.580,18	-1.394
	54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.849,90	-4.000	0	-4.073,41	-73,41	0
	54460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	0	-4.496,23	303,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.154,91	-596.313	-24.000	-548.129,61	48.182,97	-12.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.763,80	-515.639	-24.000	-478.549,03	37.089,71	-12.764
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.763,80	-515.639	-24.000	-478.549,03	37.089,71	-12.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.250	0	19.947,39	-10.302,61	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.250	0	19.947,39	-10.302,61	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.250	0	19.947,39	-10.302,61	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.763,80	-485.389	-24.000	-458.601,64	26.787,10	-12.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-118,05	-118,05	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	-118,05	-118,05	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.763,80	-485.389	-24.000	-458.719,69	26.669,05	-12.764
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.763,80	-485.389	-24.000	-458.719,69	26.669,05	-12.764

Haushaltsrechnung 2023

**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.433,54	20.000	0	8.579,69	-11.420,31	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	9.416,09	10.000	0	1.425,37	-8.574,63	0
	63216100 Brandschaugebühren	780,00	3.000	0	630,00	-2.370,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,83	1.500	0	1.244,86	-255,14	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.359,62	3.000	0	2.679,46	-320,54	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.824,14	-437.750	-24.000	-359.317,87	78.432,13	-12.764
	70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	0	-805,54	24,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.193,16	-102.880	0	-105.545,84	-2.665,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.675,67	-8.230	0	-6.642,53	1.587,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.062,23	-20.060	0	-21.463,89	-1.403,89	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.245,94	-56.000	-24.000	-17.449,39	38.550,61	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.684,53	-60.000	0	-49.926,62	10.073,38	0
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	0	-1.565,20	2.434,80	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.223,57	-15.000	0	-22.373,14	-7.373,14	0
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.628,89	-31.000	0	-30.730,03	269,97	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-29.911,31	-30.000	0	-27.411,62	2.588,38	-2.670
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-29.857,98	-32.000	0	-11.952,71	20.047,29	-4.700
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-3.255,72	-3.300	0	-6.414,15	-3.114,15	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	0	-381,47	368,53	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.600,00	-9.000	0	-2.800,00	6.200,00	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-6.504,98	-10.000	0	-7.018,24	2.981,76	-4.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-25.816,73	-25.000	0	-19.330,01	5.669,99	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.041,12	-1.100	0	-1.041,12	58,88	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.032,45	-7.000	0	-6.203,24	796,76	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.720,56	-7.000	0	-10.523,48	-3.523,48	0
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	0	-1.170,01	2.829,99	-1.394
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.094,94	-4.000	0	-4.073,41	-73,41	0
	74460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	0	-4.496,23	303,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.390,60	-417.750	-24.000	-350.738,18	67.011,82	-12.764
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	0	56.775,07	5.775,07	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	4.340,00	4.340,00	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	56.000	0	69.775,07	13.775,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-150.000	0	-292,70	149.707,30	-37.807
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	-37.807
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.263,59	-310.727	-145.727	-193.371,93	117.354,78	-14.777
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-117.263,59	-310.727	-145.727	-193.371,93	117.354,78	-14.777
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.799,22	-460.727	-145.727	-193.664,63	267.062,08	-52.584
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.684,61	-404.727	-145.727	-123.889,56	280.837,15	-52.584

Haushaltsrechnung 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.546,56	-27.443	-17.443	-19.696,66	7.746,34	4.117
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-5.546,56	-27.443	-17.443	-19.696,66	7.746,34	4.117
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.546,56	-27.443	-17.443	-19.696,66	7.746,34	4.117
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.546,56	-27.443	-17.443	-19.696,66	7.746,34	4.117

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.615,49	-98.642	-98.642	-100.028,34	-1.386,41	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-84.615,49	-98.642	-98.642	-100.028,34	-1.386,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.615,49	-98.642	-98.642	-100.028,34	-1.386,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.615,49	-98.642	-98.642	-100.028,34	-1.386,41	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.535,63	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000066: Feuerschutzpauschale des Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0
		68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.114,61	51.000	0	52.435,07	1.435,07	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000267: Notstromversorgung, Katastrophenschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.276,27	-55.500	-25.500	-38.498,81	17.001,19	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.276,27	-55.500	-25.500	-38.498,81	17.001,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.276,27	-55.500	-25.500	-38.498,81	17.001,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.276,27	-55.500	-25.500	-38.498,81	17.001,19	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000329: Erwerb neue Atemschutzrüstung FW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.483,64	-15.000	0	-14.986,04	13,96	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.483,64	-15.000	0	-14.986,04	13,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.483,64	-15.000	0	-14.986,04	13,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.483,64	-15.000	0	-14.986,04	13,96	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.341,63	-4.142	-4.142	-8.766,49	-4.624,71	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-8.341,63	-4.142	-4.142	-8.766,49	-4.624,71	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.341,63	-4.142	-4.142	-8.766,49	-4.624,71	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.341,63	-4.142	-4.142	-8.766,49	-4.624,71	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000358: Erwerb Fw-Ausrüstung Waldbrandbekämpfung							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-7.055,59	2.944,41	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	-7.055,59	2.944,41	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-7.055,59	2.944,41	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-7.055,59	2.944,41	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000364: Neubau Feuerwehrrätehaus Eyll							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	37.807
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	37.807
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	37.807
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-292,70	49.707,30	37.807

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000375: Kfz-Erwerb LF10 - Löschgruppe Eyll							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000376: Kfz-Erwerb HLF10 - Löschgruppe Stenden

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000386: Ausbau von Sirenenanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.340,00	4.340,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	4.340,00	4.340,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.340,00	4.340,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.340,00	-4.340,00	10.660
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-4.340,00	-4.340,00	10.660
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.340,00	-4.340,00	10.660
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	10.660

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	13.000,00	8.000,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

03 - Schulträgeraufgaben

Haushaltsrechnung 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.416,62	928.199	0	1.004.415,98	76.216,69	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	53.560,53	2.400	0	16.662,08	14.262,08	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	359.912,97	300.000	0	371.332,71	71.332,71	0
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	370.000	0	317.873,05	-52.126,95	0
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	0	20.637,55	9.637,55	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	0	5.905,48	-1.594,52	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	229.842,19	206.502	0	252.547,73	46.045,82	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	11.340	0	0,00	-11.340,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.022,23	2.022	0	2.022,23	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.346,86	1.737	0	1.737,15	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	698	0	698,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	39.522,54	39.522,54	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	39.522,54	39.522,54	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.974,50	360.000	0	362.508,00	2.508,00	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	58.065,00	60.000	0	65.520,00	5.520,00	0
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	275.909,50	300.000	0	296.988,00	-3.012,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,62	6.035	0	6.923,60	888,60	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.035,00	535	0	1.410,00	875,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.912,40	2.000	0	1.487,98	-512,02	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.552,22	3.500	0	4.025,62	525,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	12.500	0	6.600,00	-5.900,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.450,00	6.000	0	6.600,00	600,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	785,55	567	0	95.967,22	95.400,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	785,55	567	0	567,22	0,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	95.400,00	95.400,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.038.126,29	1.307.302	0	1.515.937,34	208.635,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-420.713,46	-461.840	0	-444.235,15	17.604,85	0
		50110000 Bezüge Beamte	-10.914,70	-11.150	0	-9.423,45	1.726,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.111,82	-353.490	0	-339.937,47	13.552,53	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.158,86	-28.270	0	-25.125,68	3.144,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.528,08	-68.930	0	-69.748,55	-818,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.795,82	-2.029.157	-21.937	-2.103.461,48	-74.304,93	-22.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.795,05	-370.000	0	-317.873,05	52.126,95	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-75.953,37	-91.000	0	-92.358,79	-1.358,79	0
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-565.505,33	-570.000	0	-650.393,87	-80.393,87	0
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-268.038,52	-365.000	0	-399.980,74	-34.980,74	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-109.467,54	-135.000	0	-150.242,36	-15.242,36	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.313,44	-10.066	-1.066	-6.169,75	3.896,56	-1.785
		52711000 Lernmittel - Budget	-54.076,10	-56.470	-10.670	-54.589,33	1.880,91	-7.347
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.125,55	-2.500	0	-1.316,96	1.183,04	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-29.630,76	-37.170	-10.200	-25.389,14	11.780,86	-10.762
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.556,53	-37.600	0	-33.956,98	3.643,02	0
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-11.632,24	-19.350	0	-15.027,00	4.323,00	-2.406
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-258.701,39	-335.000	0	-356.163,51	-21.163,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.598,56	-480.973	0	-505.536,29	-24.563,41	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-67	0	-716,99	-650,46	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.381,00	-338.065	0	-338.064,87	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-145.117,76	-142.841	0	-166.754,43	-23.912,95	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-28.400	0	0,00	28.400,00	0
		53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	-28.400	0	0,00	28.400,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.499,04	-130.625	0	-138.094,85	-7.469,85	-3.716
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	0	-6.781,36	-1.781,36	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.025,00	-6.050	0	-6.205,00	-155,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.600,02	-6.600	0	-18.343,67	-11.743,67	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-22.939,65	-18.525	0	-14.389,89	4.135,11	-3.716
	54460000 Versicherungen	-61.739,35	-69.000	0	-66.716,64	2.283,36	0
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-42.371,92	-25.450	0	-25.658,29	-208,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.641.606,88	-3.130.994	-21.937	-3.191.327,77	-60.333,34	-26.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.603.480,59	-1.823.693	-21.937	-1.675.390,43	148.302,49	-26.016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.603.480,59	-1.823.693	-21.937	-1.675.390,43	148.302,49	-26.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	109.000	0	145.250,38	36.250,38	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	109.000	0	145.250,38	36.250,38	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	109.000	0	145.250,38	36.250,38	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.603.480,59	-1.714.693	-21.937	-1.530.140,05	184.552,87	-26.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.023,63	-7.000	0	-5.050,71	1.949,29	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.023,63	-7.000	0	-5.050,71	1.949,29	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.609.504,22	-1.721.693	-21.937	-1.535.190,76	186.502,16	-26.016
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.609.504,22	-1.721.693	-21.937	-1.535.190,76	186.502,16	-26.016

Haushaltsrechnung 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.064,75	714.435	0	770.543,23	56.108,23	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.048,29	2.400	0	-13.066,75	-15.466,75	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	359.912,97	300.000	0	372.322,82	72.322,82	0
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	0	20.637,55	9.637,55	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	0	6.047,78	-1.452,22	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	58.740,00	60.000	0	65.339,50	5.339,50	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	274.641,41	300.000	0	290.724,09	-9.275,91	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.035,00	535	0	1.410,00	875,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.170,56	2.000	0	1.502,62	-497,38	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,87	3.500	0	4.025,62	525,62	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.450,00	6.000	0	6.600,00	600,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.613,85	-2.596.172	-21.937	-2.586.035,05	10.136,50	-26.016
	70110000 Bezüge Beamte	-10.923,46	-11.150	0	-9.360,58	1.789,42	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.200,69	-353.490	0	-339.998,00	13.492,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.158,86	-28.270	0	-25.125,68	3.144,32	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.528,08	-68.930	0	-69.748,55	-818,55	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-98.862,91	-370.000	0	-371.748,00	-1.748,00	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-82.780,03	-91.000	0	-80.331,22	10.668,78	0
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-622.583,21	-570.000	0	-578.130,69	-8.130,69	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-271.616,52	-365.000	0	-388.252,07	-23.252,07	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-121.053,11	-135.000	0	-134.736,30	263,70	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.313,44	-10.066	-1.066	-6.169,75	3.896,56	-1.785
	72711000 Lernmittel - Budget	-54.119,00	-56.470	-10.670	-54.512,57	1.957,67	-7.347
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-636,55	-2.500	0	-1.727,11	772,89	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-30.800,81	-37.170	-10.200	-25.531,20	11.638,80	-10.762
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.556,53	-37.600	0	-15.544,76	22.055,24	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-9.693,08	-19.350	0	-14.396,72	4.953,28	-2.406
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-258.180,90	-335.000	0	-363.078,56	-28.078,56	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.867,56	0	0	0,00	0,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	0	-6.781,36	-1.781,36	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.025,00	-6.050	0	-6.205,00	-155,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.027,02	-6.600	0	-13.893,12	-7.293,12	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-23.124,64	-18.525	0	-14.047,17	4.477,83	-3.716
	74460000 Versicherungen	-61.739,35	-69.000	0	-66.716,64	2.283,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.549,10	-1.881.737	-21.937	-1.815.491,82	66.244,73	-26.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.631,36	0	0	44.797,91	44.797,91	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	167.631,36	0	0	44.797,91	44.797,91	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	167.631,36	332.600	0	363.687,91	31.087,91	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-101.920	-26.920	-17.277,59	84.642,48	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.489,69	-120.639	-13.639	-120.928,01	-289,12	-14.300
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-222.489,69	-120.639	-13.639	-120.928,01	-289,12	-14.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.569,62	-222.559	-40.559	-138.205,60	84.353,36	-14.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.938,26	110.041	-40.559	225.482,31	115.441,27	-14.300

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.407,52	336.439	0	361.410,62	24.972,02	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.318,57	0	0	4.326,63	4.326,63	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	200.798,63	190.000	0	233.841,95	43.841,95	0
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	90.000	0	58.071,24	-31.928,76	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	53.394,27	47.341	0	56.972,80	9.632,20	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	900	0	0,00	-900,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	698	0	698,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25.266,99	25.266,99	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	25.266,99	25.266,99	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.919,50	225.000	0	233.798,50	8.798,50	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	28.200,00	25.000	0	34.750,00	9.750,00	0
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagssschule	185.719,50	200.000	0	199.048,50	-951,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,01	1.000	0	1.290,61	290,61	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	85,01	1.000	0	1.290,61	290,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.350,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	483.762,03	565.439	0	625.366,72	59.928,12	0
11	- Personalaufwendungen	-92.701,86	-91.640	0	-103.257,20	-11.617,20	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	0	-2.872,75	567,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.279,96	-69.180	0	-78.282,26	-9.102,26	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.041,24	-5.530	0	-5.475,12	54,88	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.024,51	-13.490	0	-16.627,07	-3.137,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.060,28	-714.450	0	-720.635,84	-6.185,84	-4.489
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.676,00	-90.000	0	-58.071,24	31.928,76	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.125,06	-36.000	0	-46.206,24	-10.206,24	0
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-350.004,09	-360.000	0	-388.921,04	-28.921,04	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-75.572,61	-100.000	0	-102.657,05	-2.657,05	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.407,75	-40.000	0	-33.395,15	6.604,85	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.313,44	-6.000	0	-6.169,75	-169,75	0
	52711000 Lernmittel - Budget	-9.725,31	-8.800	0	-9.715,22	-915,22	0
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.125,55	-2.500	0	-1.316,96	1.183,04	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.309,02	-9.000	0	-5.159,19	3.840,81	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105,90	-550	0	0,00	550,00	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.734,45	-6.600	0	-5.044,00	1.556,00	-989
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-44.961,10	-55.000	0	-63.980,00	-8.980,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.110,88	-125.662	0	-136.052,78	-10.390,39	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-650,46	-650,46	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,80	-100.310	0	-100.309,76	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.103,08	-25.353	0	-35.092,56	-9.739,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.181,96	-22.310	0	-28.990,23	-6.680,23	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.724,59	-1.300	0	-5.389,37	-4.089,37	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.732,56	-1.985	0	-1.807,78	177,22	0
	54460000 Versicherungen	-15.724,81	-16.000	0	-18.768,08	-2.768,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.054,98	-954.062	0	-988.936,05	-34.873,66	-4.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.292,95	-388.624	0	-363.569,33	25.054,46	-4.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.292,95	-388.624	0	-363.569,33	25.054,46	-4.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	32.657,05	2.657,05	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	32.657,05	2.657,05	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	32.657,05	2.657,05	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.292,95	-358.624	0	-330.912,28	27.711,51	-4.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.252,90	-2.000	0	-2.265,10	-265,10	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.252,90	-2.000	0	-2.265,10	-265,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.545,85	-360.624	0	-333.177,38	27.446,41	-4.489
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.545,85	-360.624	0	-333.177,38	27.446,41	-4.489

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.855,42	426.500	0	468.502,99	42.002,99	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.649,57	0	0	-6.004,37	-6.004,37	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	200.798,63	190.000	0	234.832,06	44.832,06	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verlässliche Grundschule	28.155,00	25.000	0	34.452,50	9.452,50	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	184.317,21	200.000	0	192.832,19	-7.167,81	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,01	1.000	0	1.290,61	290,61	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.350,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.839,76	-828.400	0	-798.792,17	29.607,83	-4.489
	70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	0	-2.851,68	588,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.291,32	-69.180	0	-78.210,26	-9.030,26	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,24	-5.530	0	-5.475,12	54,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.024,51	-13.490	0	-16.627,07	-3.137,07	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.743,86	-90.000	0	-60.739,17	29.260,83	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-39.319,10	-36.000	0	-38.082,21	-2.082,21	0
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-389.189,49	-360.000	0	-343.989,08	16.010,92	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-78.571,95	-100.000	0	-98.862,16	1.137,84	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.522,19	-40.000	0	-30.937,40	9.062,60	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.313,44	-6.000	0	-6.169,75	-169,75	0
	72711000 Lernmittel - Budget	-9.763,21	-8.800	0	-9.651,26	-851,26	0
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-636,55	-2.500	0	-1.727,11	772,89	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.637,09	-9.000	0	-5.204,22	3.795,78	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105,90	-550	0	0,00	550,00	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-2.840,67	-6.600	0	-4.825,78	1.774,22	-989

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-47.977,12	-55.000	0	-64.970,00	-9.970,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.151,59	-1.300	0	-6.834,37	-5.534,37	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.624,45	-1.985	0	-1.842,45	142,55	0
	74460000 Versicherungen	-15.724,81	-16.000	0	-18.768,08	-2.768,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.984,34	-401.900	0	-330.289,18	71.610,82	-4.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.157,65	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.157,65	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	43.157,65	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.885,74	-33.000	0	-25.800,56	7.199,44	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-66.885,74	-33.000	0	-25.800,56	7.199,44	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.885,74	-33.000	0	-25.800,56	7.199,44	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.728,09	-33.000	0	-25.800,56	7.199,44	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.135,72	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.135,72	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.135,72	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.790,94	0	0	-9.686,60	-9.686,60	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-48.790,94	0	0	-9.686,60	-9.686,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.790,94	0	0	-9.686,60	-9.686,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.655,22	0	0	-9.686,60	-9.686,60	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000306: Erwerb Luftfiltergeräte Gs Aldekerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000337: Infrastrukturausbau OGata, Gs Aldekerk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.021,93	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.021,93	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.021,93	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.021,93	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.797,70	-33.000	0	-16.113,96	16.886,04	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.797,70	-33.000	0	-16.113,96	16.886,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.797,70	-33.000	0	-16.113,96	16.886,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.797,70	-33.000	0	-16.113,96	16.886,04	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.571,44	231.005	0	267.436,30	36.431,26	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	41.767,29	0	0	0,00	0,00	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	159.114,34	110.000	0	137.490,76	27.490,76	0
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	60.000	0	61.456,94	1.456,94	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.580,12	53.505	0	60.988,60	7.483,56	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	609,69	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	14.255,55	14.255,55	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	14.255,55	14.255,55	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.055,00	135.000	0	128.709,50	-6.290,50	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	29.865,00	35.000	0	30.770,00	-4.230,00	0
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagssschule	90.190,00	100.000	0	97.939,50	-2.060,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,97	1.535	0	1.376,40	-158,60	0
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.284,97	1.000	0	841,40	-158,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.000	0	1.500,00	-1.500,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.100,00	3.000	0	1.500,00	-1.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,58	121	0	95.521,24	95.400,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	339,58	121	0	121,24	0,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	95.400,00	95.400,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	392.885,99	370.661	0	508.798,99	138.137,71	0
11	- Personalaufwendungen	-136.444,37	-143.050	0	-154.585,41	-11.535,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	0	-2.872,75	567,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.104,63	-109.500	0	-118.875,84	-9.375,84	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.754,36	-8.760	0	-8.849,65	-89,65	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.229,23	-21.350	0	-23.987,17	-2.637,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.144,68	-526.916	-1.066	-588.454,99	-61.538,68	-1.785
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.833,59	-60.000	0	-61.456,94	-1.456,94	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-40.828,31	-55.000	0	-46.152,55	8.847,45	0
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-215.501,24	-210.000	0	-261.472,83	-51.472,83	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.900,67	-80.000	0	-75.888,25	4.111,75	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.487,57	-40.000	0	-56.898,86	-16.898,86	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-4.066	-1.066	0,00	4.066,31	-1.785
	52711000 Lernmittel - Budget	-12.144,81	-8.000	0	-12.551,34	-4.551,34	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.167,39	-11.550	0	-10.872,02	677,98	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.400,00	-2.750	0	-1.400,00	1.350,00	0
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-44.881,10	-55.000	0	-61.762,20	-6.762,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-112.252,54	-106.429	0	-112.888,97	-6.460,15	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-67	0	-66,53	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.766,17	-80.148	0	-80.148,09	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.386,57	-26.214	0	-32.674,35	-6.460,15	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.496,25	-20.865	0	-27.754,68	-6.889,68	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.025,00	-3.025	0	-3.180,00	-155,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,03	-1.300	0	-6.382,24	-5.082,24	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.283,21	-1.540	0	-1.298,36	241,64	0
	54460000 Versicherungen	-13.773,01	-15.000	0	-16.894,08	-1.894,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-729.337,84	-797.260	-1.066	-883.684,05	-86.423,92	-1.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.451,85	-426.599	-1.066	-374.885,06	51.713,79	-1.785
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.451,85	-426.599	-1.066	-374.885,06	51.713,79	-1.785
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	18.888,25	-4.111,75	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	18.888,25	-4.111,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	23.000	0	18.888,25	-4.111,75	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.451,85	-403.599	-1.066	-355.996,81	47.602,04	-1.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.008,23	-2.000	0	-1.600,63	399,37	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.008,23	-2.000	0	-1.600,63	399,37	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-337.460,08	-405.599	-1.066	-357.597,44	48.001,41	-1.785
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-337.460,08	-405.599	-1.066	-357.597,44	48.001,41	-1.785

Haushaltsrechnung 2023

**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.899,80	257.035	0	272.957,06	15.922,06	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.456,29	0	0	-3.689,00	-3.689,00	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	159.114,34	110.000	0	137.490,76	27.490,76	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	30.585,00	35.000	0	30.887,00	-4.113,00	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	90.324,20	100.000	0	97.891,90	-2.108,10	0
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,97	1.000	0	841,40	-158,60	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.100,00	3.000	0	1.500,00	-1.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.275,31	-690.831	-1.066	-736.390,47	-45.559,16	-1.785
	70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	0	-2.851,68	588,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.279,58	-109.500	0	-118.790,13	-9.290,13	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.754,36	-8.760	0	-8.849,65	-89,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.229,23	-21.350	0	-23.987,17	-2.637,17	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.833,59	-60.000	0	-61.456,94	-1.456,94	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-43.460,93	-55.000	0	-42.249,01	12.750,99	0
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-233.393,72	-210.000	0	-234.141,61	-24.141,61	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.841,35	-80.000	0	-73.520,38	6.479,62	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.223,85	-40.000	0	-55.086,76	-15.086,76	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-4.066	-1.066	0,00	4.066,31	-1.785
	72711000 Lernmittel - Budget	-12.149,81	-8.000	0	-12.538,54	-4.538,54	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.021,67	-11.550	0	-11.017,74	532,26	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.420,00	-2.750	0	-1.380,00	1.370,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-47.897,12	-55.000	0	-62.752,20	-7.752,20	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.025,00	-3.025	0	-3.180,00	-155,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,03	-1.300	0	-6.382,24	-5.082,24	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.195,79	-1.540	0	-1.312,34	227,66	0
	74460000 Versicherungen	-13.773,01	-15.000	0	-16.894,08	-1.894,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.375,51	-433.796	-1.066	-463.433,41	-29.637,10	-1.785
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.587,46	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.587,46	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	29.587,46	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.761,66	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-37.761,66	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.761,66	-44.639	-13.639	-17.881,54	26.757,35	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.174,20	-44.639	-13.639	-17.881,54	26.757,35	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.879,94	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.879,94	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.879,94	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.877,11	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.877,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.877,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997,17	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000338: Infrastrukturausbau OGata, Gs Nieukerk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.707,52	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.707,52	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.707,52	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940,40	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.940,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.940,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.767,12	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000357: Neuausstattung Computerraum Gs Nieukerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.238,75	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.238,75	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.238,75	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.238,75	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000368: Schulmensa Grundschule Nieukerk

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.705,40	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-6.705,40	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.705,40	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.705,40	-19.639	-13.639	-17.881,54	1.757,35	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.577,14	315.085	0	312.821,08	-2.263,58	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
	41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	220.000	0	198.344,87	-21.655,13	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	91.907,49	80.975	0	108.806,58	27.831,55	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	10.440	0	0,00	-10.440,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.932,48	1.932	0	1.932,48	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,17	1.737	0	1.737,15	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,24	1.500	0	2.768,61	1.268,61	0
	44110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	875,00	875,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,24	1.500	0	1.893,61	393,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	1.500,00	-5.000,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,97	446	0	445,98	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,97	446	0	445,98	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	97.705,35	323.531	0	317.535,67	-5.994,97	0
11	- Personalaufwendungen	-132.000,64	-165.110	0	-134.544,77	30.565,23	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	0	-2.872,75	567,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.251,83	-126.800	0	-103.060,72	23.739,28	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.802,27	-10.140	0	-7.463,32	2.676,68	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.590,39	-24.730	0	-21.147,98	3.582,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.594,03	-753.290	-20.870	-757.613,21	-4.322,97	-16.027
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.285,46	-220.000	0	-198.344,87	21.655,13	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-134.511,78	-180.000	0	-217.705,08	-37.705,08	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.372,63	-50.000	0	-55.161,44	-5.161,44	0
	52711000 Lernmittel - Budget	-32.205,98	-39.670	-10.670	-32.322,77	7.347,47	-7.347
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-6.154,35	-16.620	-10.200	-9.357,93	7.262,07	-7.262
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.706,85	-12.000	0	-5.716,81	6.283,19	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-5.497,79	-10.000	0	-8.583,00	1.417,00	-1.417
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-168.859,19	-225.000	0	-230.421,31	-5.421,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.950,18	-204.279	0	-210.931,77	-6.652,40	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.238,27	-121.238	0	-121.238,26	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-77.711,91	-83.041	0	-89.693,51	-6.652,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-28.400	0	0,00	28.400,00	0
	53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP- Auflösung	0,00	-28.400	0	0,00	28.400,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.537,33	-78.450	0	-67.996,52	10.453,48	-3.716
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-19.923,88	-15.000	0	-11.283,75	3.716,25	-3.716
	54460000 Versicherungen	-32.241,53	-38.000	0	-31.054,48	6.945,52	0
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-42.371,92	-25.450	0	-25.658,29	-208,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.082,18	-1.229.530	-20.870	-1.171.086,27	58.443,34	-19.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.376,83	-905.999	-20.870	-853.550,60	52.448,37	-19.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.376,83	-905.999	-20.870	-853.550,60	52.448,37	-19.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	56.000	0	93.705,08	37.705,08	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	56.000	0	93.705,08	37.705,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	56.000	0	93.705,08	37.705,08	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-819.376,83	-849.999	-20.870	-759.845,52	90.153,45	-19.743

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.762,50	-3.000	0	-1.184,98	1.815,02	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.762,50	-3.000	0	-1.184,98	1.815,02	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-822.139,33	-852.999	-20.870	-761.030,50	91.968,47	-19.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-822.139,33	-852.999	-20.870	-761.030,50	91.968,47	-19.743

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,89	8.000	0	4.268,61	-3.731,39	0
	64110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	875,00	875,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,89	1.500	0	1.893,61	393,61	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.575,37	-971.400	-20.870	-967.471,06	3.929,18	-19.743
	70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	0	-2.851,68	588,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.071,30	-126.800	0	-103.265,62	23.534,38	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.802,27	-10.140	0	-7.463,32	2.676,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.590,39	-24.730	0	-21.147,98	3.582,02	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.285,46	-220.000	0	-249.551,89	-29.551,89	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-127.149,76	-180.000	0	-212.139,17	-32.139,17	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-60.107,48	-50.000	0	-43.925,23	6.074,77	0
	72711000 Lernmittel - Budget	-32.205,98	-39.670	-10.670	-32.322,77	7.347,47	-7.347
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.142,05	-16.620	-10.200	-9.309,24	7.310,76	-7.262
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.706,85	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.432,41	-10.000	0	-8.190,94	1.809,06	-1.417
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-162.306,66	-225.000	0	-235.356,36	-10.356,36	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.867,56	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-20.304,40	-15.000	0	-10.892,38	4.107,62	-3.716
	74460000 Versicherungen	-32.241,53	-38.000	0	-31.054,48	6.945,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.740,48	-963.400	-20.870	-963.202,45	197,79	-19.743
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.886,25	0	0	44.797,91	44.797,91	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.886,25	0	0	44.797,91	44.797,91	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.886,25	332.600	0	363.687,91	31.087,91	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.583,67	-25.000	0	-42.906,60	-17.906,60	-14.300
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-115.583,67	-25.000	0	-42.906,60	-17.906,60	-14.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.663,60	-101.920	-26.920	-60.184,19	41.735,88	-14.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.777,35	230.680	-26.920	303.503,72	72.823,79	-14.300

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30105

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
Robert-Jungk-Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.818,95	-5.000	0	-10.737,09	-5.737,09	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-10.818,95	-5.000	0	-10.737,09	-5.737,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.818,95	-5.000	0	-10.737,09	-5.737,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.818,95	-5.000	0	-10.737,09	-5.737,09	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	14.300
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	14.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	14.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	14.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
		68910000 so. Inv.-Einzahlung	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	332.600	0	318.890,00	-13.710,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.965,25	0	0	44.797,91	44.797,91	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	73.965,25	0	0	44.797,91	44.797,91	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.965,25	0	0	44.797,91	44.797,91	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.509,75	0	0	-32.169,51	-32.169,51	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-64.509,75	0	0	-32.169,51	-32.169,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.509,75	0	0	-32.169,51	-32.169,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.455,50	0	0	12.628,40	12.628,40	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.079,93	-76.920	-26.920	-17.277,59	59.642,48	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: Erwerb Luftfiltergeräte Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000348: Erwerb Beamer Schulaula RJG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.496,99	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-24.496,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.496,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.496,99	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000373: Erwerb "CO2-Messgeräte Schulen"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.921,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	20.921,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.921,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.460,88	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.460,88	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.460,88	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.460,12	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050,06	24.771	0	25.869,50	1.098,51	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	24.960,31	24.681	0	25.779,75	1.098,51	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	89,75	90	0	89,75	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,40	2.000	0	1.487,98	-512,02	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.912,40	2.000	0	1.487,98	-512,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.962,46	26.771	0	27.357,48	586,49	0
11	- Personalaufwendungen	-59.566,59	-62.040	0	-51.847,77	10.192,23	0
	50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	0	-805,20	24,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.475,40	-48.010	0	-39.718,65	8.291,35	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.560,99	-3.840	0	-3.337,59	502,41	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.683,95	-9.360	0	-7.986,33	1.373,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253,05	-10.000	0	-8.517,27	1.482,73	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.053,46	-5.000	0	-3.730,36	1.269,64	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.199,59	-5.000	0	-4.786,91	213,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.284,96	-44.602	0	-45.662,77	-1.060,47	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-36.369	0	-36.368,76	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.916,20	-8.234	0	-9.294,01	-1.060,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,40	-3.500	0	-496,71	3.003,29	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,40	-3.500	0	-496,71	3.003,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.367,00	-120.142	0	-106.524,52	13.617,78	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.404,54	-93.371	0	-79.167,04	14.204,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.404,54	-93.371	0	-79.167,04	14.204,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.404,54	-93.371	0	-79.167,04	14.204,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.404,54	-93.371	0	-79.167,04	14.204,27	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.404,54	-93.371	0	-79.167,04	14.204,27	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,56	2.000	0	1.502,62	-497,38	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.170,56	2.000	0	1.502,62	-497,38	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.158,53	-75.540	0	-60.875,43	14.664,57	0
	70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	0	-805,54	24,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.558,49	-48.010	0	-39.731,99	8.278,01	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.560,99	-3.840	0	-3.337,59	502,41	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.683,95	-9.360	0	-7.986,33	1.373,67	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.053,46	-5.000	0	-3.730,36	1.269,64	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.199,59	-5.000	0	-4.786,91	213,09	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-262,40	-3.500	0	-496,71	3.003,29	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.987,97	-73.540	0	-59.372,81	14.167,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0

Haushaltsrechnung 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	0	-34.339,31	8.660,69	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil. Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.810,46	20.900	0	36.878,48	15.978,48	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.474,67	2.400	0	10.335,45	7.935,45	0
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	0	20.637,55	9.637,55	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	0	5.905,48	-1.594,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.810,46	20.900	0	36.878,48	15.978,48	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.743,78	-24.500	0	-28.240,17	-3.740,17	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.743,78	-24.500	0	-28.240,17	-3.740,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.021,10	-5.500	0	-12.856,71	-7.356,71	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	0	-6.781,36	-1.781,36	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,00	-500	0	-6.075,35	-5.575,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.764,88	-30.000	0	-41.096,88	-11.096,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045,58	-9.100	0	-4.218,40	4.881,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.045,58	-9.100	0	-4.218,40	4.881,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.045,58	-9.100	0	-4.218,40	4.881,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.045,58	-9.100	0	-4.218,40	4.881,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.045,58	-9.100	0	-4.218,40	4.881,60	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben
Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.304,08	20.900	0	23.311,95	2.411,95	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.942,43	2.400	0	-3.373,38	-5.773,38	0
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	0	20.637,55	9.637,55	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	0	6.047,78	-1.452,22	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.764,88	-30.000	0	-22.505,92	7.494,08	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.743,78	-24.500	0	-15.544,76	8.955,24	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	0	-6.781,36	-1.781,36	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,00	-500	0	-179,80	320,20	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.539,20	-9.100	0	806,03	9.906,03	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

04 - Kultur und Wissenschaft

Haushaltsrechnung 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023	2023	2022	2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	176.471	0	160.490,75	-15.979,90	0		
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	135.520,10	-21.479,90	0		
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	8.000	0	13.500,00	5.500,00	0		
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,54	9.500	0	9.092,89	-407,11	0		
	44110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	0	4.230,25	-269,75	0		
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	0	4.862,64	862,64	0		
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	16.339,19	185.971	0	169.583,64	-16.387,01	0		
11	- Personalaufwendungen	-5.580,93	-6.130	0	-5.777,46	352,54	0		
	50110000 Bezüge Beamte	-502,00	-520	0	-413,52	106,48	0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.948,99	-4.400	0	-4.207,45	192,55	0		
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-305,97	-350	0	-310,93	39,07	0		
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-823,97	-860	0	-845,56	14,44	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398,76	-226.000	0	-208.510,97	17.489,03	0		
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	0	-166.679,24	29.320,76	0		
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.169,99	-4.000	0	-4.016,72	-16,72	0		
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.228,77	-5.000	0	-15.740,47	-10.740,47	0		
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.000	0	-22.074,54	-1.074,54	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.985	0	-15.152,04	833,33	0		
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	0	-14.993,24	0,00	0		
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-992	0	-158,80	833,33	0		
15	- Transferaufwendungen	-46.390,68	-49.000	0	-46.739,04	2.260,96	0		

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.300,00	-2.000	0	-592,18	1.407,82	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	0	-46.146,86	-146,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.694,90	-315.115	0	-301.108,49	14.006,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.355,71	-129.145	0	-131.524,85	-2.380,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.355,71	-129.145	0	-131.524,85	-2.380,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.355,71	-129.145	0	-131.524,85	-2.380,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.308,23	-13.000	0	-15.060,51	-2.060,51	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.308,23	-13.000	0	-15.060,51	-2.060,51	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.663,94	-142.145	0	-146.585,36	-4.440,64	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.663,94	-142.145	0	-146.585,36	-4.440,64	0

Haushaltsrechnung 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,54	174.500	0	157.912,99	-16.587,01	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	135.520,10	-21.479,90	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	0,00	8.000	0	13.300,00	5.300,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	0	4.230,25	-269,75	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	0	4.862,64	862,64	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.806,77	-299.130	0	-279.478,86	19.651,14	0
	70110000 Bezüge Beamte	-504,34	-520	0	-409,24	110,76	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.948,49	-4.400	0	-4.210,71	189,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305,97	-350	0	-310,93	39,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-823,97	-860	0	-845,56	14,44	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	0	-166.679,24	29.320,76	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.169,99	-4.000	0	-4.016,72	-16,72	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.041,34	-5.000	0	-9.263,90	-4.263,90	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.000	0	-22.074,54	-1.074,54	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-4.749,51	-2.000	0	-592,18	1.407,82	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	0	-46.146,86	-146,86	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.938,23	-124.630	0	-121.565,87	3.064,13	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Heimatpflege
Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	13.500,00	5.500,00	0
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	8.000	0	13.500,00	5.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	4.862,64	862,64	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	0	4.862,64	862,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	18.362,64	6.362,64	0
11	- Personalaufwendungen	-3.581,17	-3.670	0	-3.733,50	-63,50	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.786,66	-2.880	0	-2.928,41	-48,41	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-215,99	-230	0	-216,79	13,21	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-578,52	-560	0	-588,30	-28,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	0	-22.074,54	-1.074,54	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.000	0	-22.074,54	-1.074,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-3.000	0	-592,18	2.407,82	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.300,00	-2.000	0	-592,18	1.407,82	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.053,65	-45.670	0	-51.329,20	-5.659,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.053,65	-33.670	0	-32.966,56	703,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.053,65	-33.670	0	-32.966,56	703,44	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.053,65	-33.670	0	-32.966,56	703,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.111,63	-12.000	0	-15.060,51	-3.060,51	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.111,63	-12.000	0	-15.060,51	-3.060,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.165,28	-45.670	0	-48.027,07	-2.357,07	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.165,28	-45.670	0	-48.027,07	-2.357,07	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Heimatpflege
Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	18.162,64	6.162,64	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	0,00	8.000	0	13.300,00	5.300,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	0	4.862,64	862,64	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.053,30	-45.670	0	-51.331,26	-5.661,26	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.786,31	-2.880	0	-2.930,47	-50,47	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-215,99	-230	0	-216,79	13,21	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-578,52	-560	0	-588,30	-28,30	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.000	0	-22.074,54	-1.074,54	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.300,00	-2.000	0	-592,18	1.407,82	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	0	-24.928,98	-6.928,98	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.053,30	-33.670	0	-33.168,62	501,38	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	168.471	0	146.990,75	-21.479,90	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	135.520,10	-21.479,90	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,54	5.500	0	4.230,25	-1.269,75	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	0	4.230,25	-269,75	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.339,19	173.971	0	151.221,00	-22.749,65	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398,76	-205.000	0	-186.436,43	18.563,57	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	0	-166.679,24	29.320,76	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.169,99	-4.000	0	-4.016,72	-16,72	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.228,77	-5.000	0	-15.740,47	-10.740,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.985	0	-15.152,04	833,33	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	0	-14.993,24	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-992	0	-158,80	833,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.550,81	-220.985	0	-201.588,47	19.396,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.211,62	-47.015	0	-50.367,47	-3.352,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.211,62	-47.015	0	-50.367,47	-3.352,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.211,62	-47.015	0	-50.367,47	-3.352,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196,60	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-196,60	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.408,22	-48.015	0	-50.367,47	-2.352,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.408,22	-48.015	0	-50.367,47	-2.352,75	0

Haushaltsrechnung 2023

**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,54	162.500	0	139.750,35	-22.749,65	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	135.520,10	-21.479,90	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	0	4.230,25	-269,75	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.660,84	-205.000	0	-179.959,86	25.040,14	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	0	-166.679,24	29.320,76	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.169,99	-4.000	0	-4.016,72	-16,72	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.041,34	-5.000	0	-9.263,90	-4.263,90	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.792,30	-42.500	0	-40.209,51	2.290,49	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000363: Erwerb B.u.G-Ausstattung Adlersaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.999,76	-2.460	0	-2.043,96	416,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-502,00	-520	0	-413,52	106,48	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162,33	-1.520	0	-1.279,04	240,96	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-89,98	-120	0	-94,14	25,86	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-245,45	-300	0	-257,26	42,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-45.090,68	-46.000	0	-46.146,86	-146,86	0
	53790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	0	-46.146,86	-146,86	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.090,44	-48.460	0	-48.190,82	269,18	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.092,63	-48.460	0	-48.187,74	272,26	0
	70110000 Bezüge Beamte	-504,34	-520	0	-409,24	110,76	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162,18	-1.520	0	-1.280,24	239,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-89,98	-120	0	-94,14	25,86	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-245,45	-300	0	-257,26	42,74	0
	73790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	0	-46.146,86	-146,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.092,63	-48.460	0	-48.187,74	272,26	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

05 - Soziale Leistungen

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.054,62	524.822	0	1.372.999,29	848.177,57	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	315.191,07	290.000	0	524.206,96	234.206,96	0
	41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	436.442,83	220.000	0	833.470,61	613.470,61	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	4.599,00	0	0	500,00	500,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	19.658,95	25.500	0	26.909,71	1.409,71	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.905,42	5.000	0	15.298,35	10.298,35	0
	42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	13.349,50	20.000	0	5.878,73	-14.121,27	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen - alt-	2.404,03	500	0	5.732,63	5.232,63	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.091,39	500.050	0	655.748,26	155.698,26	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	235,20	235,20	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	80.329,12	200.000	0	282.016,65	82.016,65	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	114.052,93	100.000	0	85.597,77	-14.402,23	0
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	180.709,34	200.000	0	287.898,64	87.898,64	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	0	5.894,03	-4.105,97	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.830,81	10.000	0	5.894,03	-4.105,97	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.741,20	1.511.922	0	2.629.015,31	1.117.093,59	0
11	- Personalaufwendungen	-791.957,69	-885.640	0	-767.103,93	118.536,07	0
	50110000 Bezüge Beamte	-222.638,09	-256.490	0	-240.003,27	16.486,73	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.791,45	-493.440	0	-413.263,76	80.176,24	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.579,13	-39.480	0	-30.434,51	9.045,49	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.949,02	-96.230	0	-83.402,39	12.827,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.078,95	-1.182.000	0	-983.935,22	198.064,78	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	-4.923,35	10.076,65	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-99.160,47	-260.000	0	-111.916,82	148.083,18	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.818,77	-380.000	0	-354.275,67	25.724,33	0
	52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine FI	-62.892,41	-300.000	0	-280.795,74	19.204,26	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.632,82	-80.000	0	-127.773,10	-47.773,10	0
	52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-306.110,71	-50.000	0	-42.591,88	7.408,12	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.046,81	-4.000	0	-5.342,42	-1.342,42	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.307,49	-8.000	0	-14.021,70	-6.021,70	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	0	-17.304,70	17.695,30	0
	52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-42.927,25	-50.000	0	-15.621,54	34.378,46	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.156,14	0	0	-9.368,30	-9.368,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.004,75	-57.793	0	-57.110,32	682,35	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.509,30	-272	0	-271,68	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-19,83	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	0	-51.712,72	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.021,56	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.741,34	-5.808	0	-5.125,92	682,35	0
15	- Transferaufwendungen	-468.328,21	-559.500	0	-663.954,51	-104.454,51	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-423,47	0	0	0,00	0,00	0
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-128.608,97	-130.000	0	-164.249,10	-34.249,10	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-97.820,28	-150.000	0	-255.806,20	-105.806,20	0
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG-Ukraineflüch	-127.740,50	-80.000	0	-44.523,87	35.476,13	0
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-4.965,50	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-4.478,10	-7.500	0	-333,80	7.166,20	0
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-55.935,47	-60.000	0	-185.513,20	-125.513,20	0
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflü	-9.673,91	-30.000	0	-3.569,94	26.430,06	0
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.410,05	-60.000	0	-9.958,40	50.041,60	0
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüch	-2.209,96	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-62,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.116,46	-737.700	0	-665.401,15	72.298,85	0
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-190.585,28	-250.000	0	-172.991,46	77.008,54	0
	54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-137.284,04	-480.000	0	-480.031,62	-31,62	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	0	-2.224,43	-224,43	0
	54460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	0	-4.621,01	1.078,99	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	-5.532,63	-5.532,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.651.486,06	-3.422.633	0	-3.137.505,13	285.127,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.744,86	-1.910.711	0	-508.489,82	1.402.221,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.744,86	-1.910.711	0	-508.489,82	1.402.221,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.576,11	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-789.168,75	-851.311	0	-91.007,53	760.303,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.137,23	-10.000	0	-24.690,41	-14.690,41	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-20.137,23	-10.000	0	-24.690,41	-14.690,41	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-809.305,98	-861.311	0	-115.697,94	745.613,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-809.305,98	-861.311	0	-115.697,94	745.613,01	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.971,49	1.497.100	0	2.574.885,52	1.077.785,52	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.241,07	290.000	0	495.998,29	205.998,29	0
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	423.317,83	220.000	0	843.970,61	623.970,61	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.599,00	0	0	500,00	500,00	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.491,42	5.000	0	16.314,35	11.314,35	0
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	13.012,00	20.000	0	6.216,23	-13.783,77	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen - alt-	1.852,66	500	0	200,00	-300,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	123,48	123,48	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	235,00	0	0	0,00	0,00	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	161,83	0	0	396,38	396,38	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	62,60	0	0	250,00	250,00	0
	63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	77.364,55	200.000	0	278.980,74	78.980,74	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	109.391,84	100.000	0	75.706,59	-24.293,41	0
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	157.305,45	200.000	0	284.009,15	84.009,15	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	0	4.755,68	-5.244,32	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456.905,28	-3.364.840	0	-3.043.863,18	320.976,82	0
	70110000 Bezüge Beamte	-226.120,93	-256.490	0	-237.327,88	19.162,12	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.600,53	-493.440	0	-413.161,51	80.278,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.579,13	-39.480	0	-30.434,51	9.045,49	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.949,02	-96.230	0	-83.402,39	12.827,61	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	-4.923,35	10.076,65	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.583,71	-260.000	0	-91.960,47	168.039,53	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-259.839,01	-380.000	0	-372.309,20	7.690,80	0
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-50.572,52	-300.000	0	-225.722,18	74.277,82	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.499,74	-80.000	0	-119.420,42	-39.420,42	0
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-234.059,67	-50.000	0	-146.040,36	-96.040,36	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,85	-4.000	0	-5.432,45	-1.432,45	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.454,26	-8.000	0	-11.671,36	-3.671,36	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	0	-10.653,02	24.346,98	0
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-71.225,19	-50.000	0	-14.695,03	35.304,97	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.640,46	0	0	-7.404,80	-7.404,80	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-439,45	0	0	15,98	15,98	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-157.364,37	-130.000	0	-161.470,05	-31.470,05	0
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-87.026,44	-150.000	0	-276.401,41	-126.401,41	0
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-127.740,50	-80.000	0	-41.846,07	38.153,93	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-4.965,50	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-4.418,10	-7.500	0	-393,80	7.106,20	0
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-48.774,91	-60.000	0	-81.123,09	-21.123,09	0
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-8.786,99	-30.000	0	-4.456,86	25.543,14	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-23.949,33	-60.000	0	-25.045,12	34.954,88	0
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-2.209,96	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-124,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-193.950,11	-250.000	0	-174.715,02	75.284,98	0
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-127.689,38	-480.000	0	-497.090,40	-17.090,40	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	0	-2.157,40	-157,40	0
	74460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	0	-4.621,01	1.078,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.933,79	-1.867.740	0	-468.977,66	1.398.762,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.962.000	-62.000	-147.023,49	2.814.976,51	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.962.000	-62.000	-147.023,49	2.814.976,51	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.962.000	-62.000	-151.023,51	2.810.976,49	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.962.000	-62.000	-151.023,51	2.810.976,49	0

Haushaltsrechnung 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	505.710,77	451.600	0	567.464,02	115.864,02	0
11	- Personalaufwendungen	-450.019,22	-448.480	0	-469.124,27	-20.644,27	0
	50110000 Bezüge Beamte	-203.465,57	-211.530	0	-203.054,91	8.475,09	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.075,47	-185.840	0	-208.720,83	-22.880,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.906,27	-14.870	0	-15.491,36	-621,36	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.571,91	-36.240	0	-41.857,17	-5.617,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.195,16	-260.000	0	-111.916,82	148.083,18	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-99.160,47	-260.000	0	-111.916,82	148.083,18	0
	52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	6.965,31	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.214,38	-708.480	0	-581.041,09	127.438,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.503,61	-256.880	0	-13.577,07	243.302,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.503,61	-256.880	0	-13.577,07	243.302,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.503,61	-256.880	0	-13.577,07	243.302,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.503,61	-256.880	0	-13.577,07	243.302,93	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.503,61	-256.880	0	-13.577,07	243.302,93	0

Haushaltsrechnung 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.710,77	451.600	0	567.464,02	115.864,02	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	501.510,77	450.000	0	567.464,02	117.464,02	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.485,05	-708.480	0	-557.808,33	150.671,67	0
	70110000 Bezüge Beamte	-204.506,67	-211.530	0	-199.829,83	11.700,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.881,80	-185.840	0	-208.669,50	-22.829,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.906,27	-14.870	0	-15.491,36	-621,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.571,91	-36.240	0	-41.857,17	-5.617,17	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.583,71	-260.000	0	-91.960,47	168.039,53	0
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	6.965,31	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.774,28	-256.880	0	9.655,69	266.535,69	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.343,14	-3.460	0	-3.218,91	241,09	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.891,62	-78.250	0	-96.553,70	-18.303,70	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.834,59	-6.260	0	-7.079,99	-819,99	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.146,30	-15.260	0	-19.595,53	-4.335,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.215,65	-103.230	0	-126.448,13	-23.218,13	0

Haushaltsrechnung 2023

05 Soziale Leistungen
5052 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.198,03	-103.230	0	-126.089,94	-22.859,94	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.351,12	-3.460	0	-3.209,24	250,76	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.866,02	-78.250	0	-96.205,18	-17.955,18	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.834,59	-6.260	0	-7.079,99	-819,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.146,30	-15.260	0	-19.595,53	-4.335,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.198,03	-103.230	0	-126.089,94	-22.859,94	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05
5030
50301

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.032,90	510.000	0	1.358.177,57	848.177,57	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	310.991,07	290.000	0	524.206,96	234.206,96	0
	41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	436.442,83	220.000	0	833.470,61	613.470,61	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	4.599,00	0	0	500,00	500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.658,95	25.500	0	26.909,71	1.409,71	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.905,42	5.000	0	15.298,35	10.298,35	0
	42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	13.349,50	20.000	0	5.878,73	-14.121,27	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen - alt-	2.404,03	500	0	5.732,63	5.232,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	771.691,85	535.500	0	1.385.087,28	849.587,28	0
11	- Personalaufwendungen	-75.244,74	-113.870	0	-76.957,46	36.912,54	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.983,13	-40.670	0	-32.924,25	7.745,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.736,66	-57.410	0	-34.502,21	22.907,79	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.619,02	-4.590	0	-2.506,92	2.083,08	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.905,93	-11.200	0	-7.024,08	4.175,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.326,14	0	0	-5.497,80	-5.497,80	0
	52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-170,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.156,14	0	0	-5.497,80	-5.497,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-468.328,21	-559.500	0	-663.954,51	-104.454,51	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-423,47	0	0	0,00	0,00	0
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-128.608,97	-130.000	0	-164.249,10	-34.249,10	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-97.820,28	-150.000	0	-255.806,20	-105.806,20	0
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG-Ukraineflüch	-127.740,50	-80.000	0	-44.523,87	35.476,13	0
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-4.965,50	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-4.478,10	-7.500	0	-333,80	7.166,20	0
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-55.935,47	-60.000	0	-185.513,20	-125.513,20	0
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflü	-9.673,91	-30.000	0	-3.569,94	26.430,06	0
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.410,05	-60.000	0	-9.958,40	50.041,60	0
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüch	-2.209,96	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-62,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.247,14	-7.700	0	-12.378,07	-4.678,07	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	0	-2.224,43	-224,43	0
	54460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	0	-4.621,01	1.078,99	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	-5.532,63	-5.532,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.146,23	-681.070	0	-758.787,84	-77.717,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.545,62	-145.570	0	626.299,44	771.869,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.545,62	-145.570	0	626.299,44	771.869,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.545,62	-145.570	0	626.299,44	771.869,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	213.545,62	-145.570	0	626.299,44	771.869,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	213.545,62	-145.570	0	626.299,44	771.869,44	0

Haushaltsrechnung 2023

05
5003
50301

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.313,98	535.500	0	1.363.199,48	827.699,48	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.041,07	290.000	0	495.998,29	205.998,29	0
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	423.317,83	220.000	0	843.970,61	623.970,61	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.599,00	0	0	500,00	500,00	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.491,42	5.000	0	16.314,35	11.314,35	0
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	13.012,00	20.000	0	6.216,23	-13.783,77	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen - alt-	1.852,66	500	0	200,00	-300,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.990,38	-681.070	0	-678.498,94	2.571,06	0
	70110000 Bezüge Beamte	-17.423,49	-40.670	0	-33.483,27	7.186,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.184,79	-57.410	0	-34.451,54	22.958,46	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.619,02	-4.590	0	-2.506,92	2.083,08	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.905,93	-11.200	0	-7.024,08	4.175,92	0
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-170,00	0	0	0,00	0,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.640,46	0	0	-3.534,30	-3.534,30	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-439,45	0	0	15,98	15,98	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-157.364,37	-130.000	0	-161.470,05	-31.470,05	0
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-87.026,44	-150.000	0	-276.401,41	-126.401,41	0
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG - UkraineFlüchtlinge	-127.740,50	-80.000	0	-41.846,07	38.153,93	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-4.965,50	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-4.418,10	-7.500	0	-393,80	7.106,20	0
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-48.774,91	-60.000	0	-81.123,09	-21.123,09	0
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - UkraineFlüchtlinge	-8.786,99	-30.000	0	-4.456,86	25.543,14	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-23.949,33	-60.000	0	-25.045,12	34.954,88	0
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - UkraineFlüchtlinge	-2.209,96	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-124,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	0	-2.157,40	-157,40	0
	74460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	0	-4.621,01	1.078,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.323,60	-145.570	0	684.700,54	830.270,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0504
50401

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.091,39	500.000	0	655.748,26	155.748,26	0
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	235,20	235,20	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	80.329,12	200.000	0	282.016,65	82.016,65	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	114.052,93	100.000	0	85.597,77	-14.402,23	0
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	180.709,34	200.000	0	287.898,64	87.898,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	0	5.894,03	-4.105,97	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	0	5.894,03	-4.105,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	404.338,58	524.822	0	676.464,01	151.642,29	0
11	- Personalaufwendungen	-131.745,82	-164.430	0	-62.204,34	102.225,66	0
	50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	0	-805,20	24,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.046,89	-128.310	0	-48.096,15	80.213,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.891,09	-10.270	0	-3.496,64	6.773,36	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.961,59	-25.020	0	-9.806,35	15.213,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.557,65	-922.000	0	-866.520,60	55.479,40	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	-4.923,35	10.076,65	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.818,77	-380.000	0	-354.275,67	25.724,33	0
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine FI	-62.892,41	-300.000	0	-280.795,74	19.204,26	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.632,82	-80.000	0	-127.773,10	-47.773,10	0
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-313.076,02	-50.000	0	-42.591,88	7.408,12	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.046,81	-4.000	0	-5.342,42	-1.342,42	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.307,49	-8.000	0	-14.021,70	-6.021,70	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	0	-17.304,70	17.695,30	0
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-42.757,25	-50.000	0	-15.621,54	34.378,46	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-3.870,50	-3.870,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.004,75	-57.793	0	-57.110,32	682,35	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.509,30	-272	0	-271,68	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-19,83	0	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	0	-51.712,72	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.021,56	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.741,34	-5.808	0	-5.125,92	682,35	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.869,32	-730.000	0	-653.023,08	76.976,92	0
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-190.585,28	-250.000	0	-172.991,46	77.008,54	0
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-137.284,04	-480.000	0	-480.031,62	-31,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.416.177,54	-1.874.223	0	-1.638.858,34	235.364,33	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.838,96	-1.349.401	0	-962.394,33	387.006,62	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.838,96	-1.349.401	0	-962.394,33	387.006,62	0
23	+	Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.576,11	1.059.400	0	417.482,29	-641.917,71	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.262,85	-290.001	0	-544.912,04	-254.911,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.137,23	-10.000	0	-24.690,41	-14.690,41	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-20.137,23	-10.000	0	-24.690,41	-14.690,41	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-851.400,08	-300.001	0	-569.602,45	-269.601,50	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-851.400,08	-300.001	0	-569.602,45	-269.601,50	0

Haushaltsrechnung 2023

**05
0504
50401**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.946,74	510.000	0	644.222,02	134.222,02	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	123,48	123,48	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	235,00	0	0	0,00	0,00	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	161,83	0	0	396,38	396,38	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	62,60	0	0	250,00	250,00	0
	63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	77.364,55	200.000	0	278.980,74	78.980,74	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	109.391,84	100.000	0	75.706,59	-24.293,41	0
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	157.305,45	200.000	0	284.009,15	84.009,15	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	0	4.755,68	-5.244,32	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.521,47	-1.816.430	0	-1.649.255,57	167.174,43	0
	70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	0	-805,54	24,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.649,02	-128.310	0	-48.603,75	79.706,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.891,09	-10.270	0	-3.496,64	6.773,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.961,59	-25.020	0	-9.806,35	15.213,65	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	-4.923,35	10.076,65	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-259.839,01	-380.000	0	-372.309,20	7.690,80	0
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-50.572,52	-300.000	0	-225.722,18	74.277,82	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.499,74	-80.000	0	-119.420,42	-39.420,42	0
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-241.024,98	-50.000	0	-146.040,36	-96.040,36	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,85	-4.000	0	-5.432,45	-1.432,45	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.454,26	-8.000	0	-11.671,36	-3.671,36	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	0	-10.653,02	24.346,98	0
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-71.055,19	-50.000	0	-14.695,03	35.304,97	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-3.870,50	-3.870,50	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-193.950,11	-250.000	0	-174.715,02	75.284,98	0
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-127.689,38	-480.000	0	-497.090,40	-17.090,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.574,73	-1.306.430	0	-1.005.033,55	301.396,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.962.000	-62.000	-147.023,49	2.814.976,51	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.962.000	-62.000	-147.023,49	2.814.976,51	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.962.000	-62.000	-151.023,51	2.810.976,49	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.962.000	-62.000	-151.023,51	2.810.976,49	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0504
50401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900.000	0	-147.023,49	2.752.976,51	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.900.000	0	-147.023,49	2.752.976,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	0	-147.023,49	2.752.976,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	0	-147.023,49	2.752.976,51	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.000,02	-4.000,02	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Leistungen

0505

Sonstige soziale Leistungen

50501

Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.040,81	-43.630	0	-25.390,87	18.239,13	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.328,16	-3.490	0	-1.859,60	1.630,40	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,29	-8.510	0	-5.119,26	3.390,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.732,26	-55.630	0	-32.369,73	23.260,27	0

Haushaltsrechnung 2023

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.710,35	-55.630	0	-32.210,40	23.419,60	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.018,90	-43.630	0	-25.231,54	18.398,46	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.328,16	-3.490	0	-1.859,60	1.630,40	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.363,29	-8.510	0	-5.119,26	3.390,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.710,35	-55.630	0	-32.210,40	23.419,60	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsrechnung 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.008,33	49.195	0	128.789,67	79.595,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	0	51.600,00	15.600,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.563,35	11.597	0	14.496,68	2.900,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	611,45	611	0	611,46	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	153	0	0,00	-153,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	0	833,53	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	300	0	76,42	-223,58	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	78,88	100	0	76,42	-23,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.517,86	56.340	0	62.673,99	6.333,79	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,22	8.340	0	8.340,20	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	0	54.333,79	6.333,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.605,07	108.835	0	191.540,08	82.705,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-159.360,21	-248.110	0	-339.943,16	-91.833,16	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.450	0	-2.872,74	577,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.591,60	-191.890	0	-265.028,67	-73.138,67	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.600,89	-15.350	0	-19.233,09	-3.883,09	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.811,57	-37.420	0	-52.808,66	-15.388,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.186,21	-99.800	0	-63.915,30	35.884,70	-1.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.581,31	-19.000	0	-14.676,15	4.323,85	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.604,90	-50.000	0	-49.239,15	760,85	-1.500
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.073,72	-75.639	0	-78.704,16	-3.065,65	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-62.919,88	-66.026	0	-69.551,41	-3.525,70	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	-7.213,40	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.874,38	-2.399	0	-1.939,35	460,05	0
15	- Transferaufwendungen	-3.843,14	-4.620	0	-12.092,39	-7.472,39	0
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.623,14	-3.000	0	-2.546,44	453,56	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.220,00	-1.620	0	-620,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-8.925,95	-8.925,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.643,69	-7.800	0	-7.119,40	680,60	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.484,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.159,69	-4.500	0	-4.635,40	-135,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.106,97	-435.969	0	-501.774,41	-65.805,90	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.501,90	-327.134	0	-310.234,33	16.899,31	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.501,90	-327.134	0	-310.234,33	16.899,31	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.501,90	-320.634	0	-308.058,18	12.575,46	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.085,10	-44.300	0	-57.839,03	-13.539,03	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.747,30	-3.800	0	-3.104,99	695,01	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.337,80	-40.500	0	-54.734,04	-14.234,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.587,00	-364.934	0	-365.897,21	-963,57	-1.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.587,00	-364.934	0	-365.897,21	-963,57	-1.500

Haushaltsrechnung 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.256,52	87.300	0	167.258,21	79.958,21	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	0	51.600,00	15.600,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	0	76,42	-23,58	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	0	54.333,79	6.333,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.907,38	-360.330	0	-418.915,44	-58.585,44	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.450	0	-2.851,68	598,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.169,79	-191.890	0	-264.378,09	-72.488,09	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.600,89	-15.350	0	-19.233,09	-3.883,09	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.811,57	-37.420	0	-51.576,14	-14.156,14	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.197,54	-19.000	0	-12.976,46	6.023,54	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.717,24	-50.000	0	-50.895,32	-895,32	-1.500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.623,14	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.750,00	-1.620	0	-980,00	640,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	-8.925,95	-8.925,95	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.484,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.191,94	-4.500	0	-4.614,71	-114,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.650,86	-273.030	0	-251.657,23	21.372,77	-1.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-22.500	0	-3.096,11	19.403,89	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-42.829,13	-22.500	0	-3.096,11	19.403,89	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.497,77	-22.500	0	-10.548,41	11.951,59	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.497,77	-22.000	0	-10.548,41	11.451,59	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.003,92	-1.050	0	-826,98	223,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.003,92	-1.050	0	-826,98	223,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.843,14	-4.620	0	-12.092,39	-7.472,39	0
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.623,14	-3.000	0	-2.546,44	453,56	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.220,00	-1.620	0	-620,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-8.925,95	-8.925,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.847,06	-5.670	0	-12.919,37	-7.249,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.847,06	-5.670	0	48.328,63	53.998,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.847,06	-5.670	0	48.328,63	53.998,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.847,06	-5.670	0	48.328,63	53.998,63	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.847,06	-5.670	0	48.328,63	53.998,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.847,06	-5.670	0	48.328,63	53.998,63	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	61.248,00	61.248,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381,74	-5.670	0	-10.724,37	-5.054,37	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.008,60	-1.050	0	-818,42	231,58	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.623,14	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.750,00	-1.620	0	-980,00	640,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	-8.925,95	-8.925,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381,74	-5.670	0	50.523,63	56.193,63	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.093,65	42.247	0	57.693,66	15.447,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	0	51.600,00	15.600,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	0	5.482,20	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	611,45	611	0	611,46	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	153	0	0,00	-153,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	300	0	76,42	-223,58	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	78,88	100	0	76,42	-23,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	0	54.333,79	6.333,79	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	0	54.333,79	6.333,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	90.350,17	93.547	0	112.103,87	18.557,21	0
11	- Personalaufwendungen	-132.582,37	-220.760	0	-311.586,76	-90.826,76	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.352,23	-2.400	0	-2.045,76	354,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.565,88	-171.260	0	-243.394,83	-72.134,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.051,73	-13.700	0	-17.652,48	-3.952,48	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.612,53	-33.400	0	-48.493,69	-15.093,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.530,89	-54.800	0	-17.417,16	37.382,84	-1.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.581,31	-19.000	0	-14.676,15	4.323,85	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.949,58	-5.000	0	-2.741,01	2.258,99	-1.500

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.153,84	-9.613	0	-9.152,75	460,05	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	-7.213,40	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.874,38	-2.399	0	-1.939,35	460,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159,69	-5.300	0	-4.635,40	664,60	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.159,69	-4.500	0	-4.635,40	-135,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.426,79	-290.473	0	-342.792,07	-52.319,27	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.076,62	-196.926	0	-230.688,20	-33.762,06	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.076,62	-196.926	0	-230.688,20	-33.762,06	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.500	0	2.176,15	-4.323,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.076,62	-190.426	0	-228.512,05	-38.085,91	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.443,40	-4.300	0	-3.422,49	877,51	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.747,30	-3.800	0	-3.104,99	695,01	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.696,10	-500	0	-317,50	182,50	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.520,02	-194.726	0	-231.934,54	-37.208,40	-1.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.520,02	-194.726	0	-231.934,54	-37.208,40	-1.500

Haushaltsrechnung 2023

**06
6001
60102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.256,52	87.300	0	106.010,21	18.710,21	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	0	51.600,00	15.600,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	0	76,42	-23,58	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	0	54.333,79	6.333,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.502,50	-280.860	0	-329.698,38	-48.838,38	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-2.352,67	-2.400	0	-2.033,26	366,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.146,51	-171.260	0	-242.735,29	-71.475,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.051,73	-13.700	0	-17.652,48	-3.952,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.612,53	-33.400	0	-47.261,17	-13.861,17	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.197,54	-19.000	0	-12.976,46	6.023,54	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.949,58	-5.000	0	-2.425,01	2.574,99	-1.500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.191,94	-4.500	0	-4.614,71	-114,71	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.245,98	-193.560	0	-223.688,17	-30.128,17	-1.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.299,00	701,00	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.299,00	701,00	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.025,72	-20.630	0	-21.633,84	-1.003,84	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.549,16	-1.650	0	-1.580,61	69,39	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.199,04	-4.020	0	-4.314,97	-294,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.773,92	-26.300	0	-27.529,42	-1.229,42	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,48	-26.300	0	-27.538,38	-1.238,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023,28	-20.630	0	-21.642,80	-1.012,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.549,16	-1.650	0	-1.580,61	69,39	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.199,04	-4.020	0	-4.314,97	-294,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,48	-26.300	0	-27.538,38	-1.238,38	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914,68	6.948	0	9.848,01	2.900,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.081,15	6.114	0	9.014,48	2.900,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	0	833,53	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.340,22	8.340	0	8.340,20	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,22	8.340	0	8.340,20	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.254,90	15.288	0	18.188,21	2.900,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.655,32	-45.000	0	-46.498,14	-1.498,14	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.655,32	-45.000	0	-46.498,14	-1.498,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.919,88	-66.026	0	-69.551,41	-3.525,70	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-62.919,88	-66.026	0	-69.551,41	-3.525,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.484,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.484,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.059,20	-113.526	0	-118.533,55	-5.007,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.804,30	-98.238	0	-100.345,34	-2.107,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.804,30	-98.238	0	-100.345,34	-2.107,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.804,30	-98.238	0	-100.345,34	-2.107,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.641,70	-40.000	0	-54.416,54	-14.416,54	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-52.641,70	-40.000	0	-54.416,54	-14.416,54	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.446,00	-138.238	0	-154.761,88	-16.524,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.446,00	-138.238	0	-154.761,88	-16.524,38	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.251,66	-47.500	0	-50.954,31	-3.454,31	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.767,66	-45.000	0	-48.470,31	-3.470,31	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.484,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.251,66	-47.500	0	-50.954,31	-3.454,31	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-152.497,77	-20.000	0	-9.249,41	10.750,59	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.497,77	-20.000	0	-9.249,41	10.750,59	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.829,13	-20.000	0	-1.797,11	18.202,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.668,64	0	0	-7.452,30	-7.452,30	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0

Haushaltsrechnung 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**07
0701
70101**

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0

Haushaltsrechnung 2023

**07
0701
70101**

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	0	-216.449,00	51,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

08 - Sportförderung

Haushaltsrechnung 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.899,93	182.920	0	167.041,54	-15.878,38	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	103.789,11	103.789	0	142.077,47	38.288,37	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	49.770	0	0,00	-49.770,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	0	6.150,45	-4.146,75	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	0	18.813,62	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,34	1.000	0	1.793,16	793,16	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,34	1.000	0	1.793,16	793,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730,24	6.000	0	5.969,67	-30,33	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.578,73	2.700	0	2.818,16	118,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	11.669,61	11.669,61	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-11.669,61	-11.669,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.267,51	189.920	0	174.804,37	-15.115,55	0
11	- Personalaufwendungen	-56.616,14	-55.070	0	-62.690,87	-7.620,87	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.210,38	-6.370	0	-5.332,03	1.037,97	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.371,13	-38.190	0	-45.145,26	-6.955,26	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.001,58	-3.060	0	-3.316,83	-256,83	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.033,05	-7.450	0	-8.896,75	-1.446,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.560,76	-449.000	0	-469.486,24	-20.486,24	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.019,03	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-142.299,70	-320.000	0	-289.995,03	30.004,97	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-107.506,14	-124.000	0	-170.901,08	-46.901,08	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.735,89	-5.000	0	-8.590,13	-3.590,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.214,47	-336.506	0	-342.539,35	-6.033,24	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-99.603	0	-98.602,98	1.000,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-173.138,17	-208.363	0	-216.032,69	-7.669,21	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	0	-1.830,87	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.188,96	-5.071	0	-4.900,10	170,92	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-20.453,48	-21.638	0	-21.172,71	465,05	0
15	- Transferaufwendungen	-47.637,24	-50.700	0	-48.385,92	2.314,08	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-47.637,24	-50.700	0	-48.385,92	2.314,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.435,79	-5.400	0	-6.218,97	-818,97	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.284,28	-2.100	0	-3.067,46	-967,46	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	24.147,05	24.147,05	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	-1.705,55	-1.705,55	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-22.441,50	-22.441,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.464,40	-896.676	0	-929.321,35	-32.645,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.196,89	-706.756	0	-754.516,98	-47.760,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.196,89	-706.756	0	-754.516,98	-47.760,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	105.000	0	74.995,03	-30.004,97	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	105.000	0	74.995,03	-30.004,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	105.000	0	74.995,03	-30.004,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.196,89	-601.756	0	-679.521,95	-77.765,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.982,40	-4.000	0	-8.880,67	-4.880,67	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-7.982,40	-4.000	0	-8.880,67	-4.880,67	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.179,29	-605.756	0	-688.402,62	-82.646,43	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-574.179,29	-605.756	0	-688.402,62	-82.646,43	0

Haushaltsrechnung 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.946,76	7.000	0	7.296,90	296,90	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,11	1.000	0	1.327,23	327,23	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,14	2.700	0	2.818,16	118,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.447,43	-560.170	0	-572.862,45	-12.692,45	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.218,28	-6.370	0	-5.294,19	1.075,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.508,04	-38.190	0	-45.098,11	-6.908,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.001,58	-3.060	0	-3.316,83	-256,83	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.033,05	-7.450	0	-8.896,75	-1.446,75	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.301,20	0	0	-37.717,83	-37.717,83	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-147.285,32	-320.000	0	-249.788,45	70.211,55	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-108.918,49	-124.000	0	-160.364,00	-36.364,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.312,40	-5.000	0	-8.590,13	-3.590,13	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-47.637,24	-50.700	0	-48.385,92	2.314,08	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-2.100	0	-2.258,73	-158,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.500,67	-553.170	0	-565.565,55	-12.395,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	238.700,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	0	100,00	100,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	20.000	0	100,00	-19.900,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.511,93	-807.858	-650.858	-802.625,26	5.232,54	-11.000

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-457.511,93	-727.858	-650.858	-802.625,26	-74.767,46	-11.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	0	-26.276,95	-7.276,95	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-3.841,75	-19.000	0	-26.276,95	-7.276,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-461.353,68	-826.858	-650.858	-828.902,21	-2.044,41	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.653,68	-806.858	-650.858	-828.802,21	-21.944,41	-11.000

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.140,19	59.940	0	47.832,49	-12.107,69	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	40.140,19	40.140	0	47.832,49	7.692,31	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	19.800	0	0,00	-19.800,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,34	1.000	0	1.793,16	793,16	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,34	1.000	0	1.793,16	793,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,06	1.000	0	1.551,95	551,95	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,06	1.000	0	1.551,95	551,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.630,59	61.940	0	51.177,60	-10.762,58	0
11	- Personalaufwendungen	-42.790,84	-43.920	0	-50.915,30	-6.995,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.352,23	-2.400	0	-2.045,76	354,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.484,98	-32.560	0	-38.467,10	-5.907,10	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.446,25	-2.610	0	-2.821,54	-211,54	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.507,38	-6.350	0	-7.580,90	-1.230,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.110,76	-225.000	0	-231.808,46	-6.808,46	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-260,31	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.296,51	-190.000	0	-173.153,11	16.846,89	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.911,53	-35.000	0	-58.655,35	-23.655,35	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-642,41	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.677,89	-77.678	0	-86.116,42	-8.438,52	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-73.034	0	-81.472,74	-8.438,52	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.643,67	-4.644	0	-4.643,68	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-26.331,64	-28.700	0	-26.265,72	2.434,28	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-26.331,64	-28.700	0	-26.265,72	2.434,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080,32	-1.100	0	-2.242,16	-1.142,16	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-1.100	0	-2.242,16	-1.142,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.991,45	-376.398	0	-397.348,06	-20.950,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.360,86	-314.458	0	-346.170,46	-31.712,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.360,86	-314.458	0	-346.170,46	-31.712,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	58.153,11	-16.846,89	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	58.153,11	-16.846,89	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	75.000	0	58.153,11	-16.846,89	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.360,86	-239.458	0	-288.017,35	-48.559,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63,50	-1.000	0	-738,45	261,55	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-63,50	-1.000	0	-738,45	261,55	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.424,36	-240.458	0	-288.755,80	-48.298,08	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.424,36	-240.458	0	-288.755,80	-48.298,08	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,18	2.000	0	2.879,18	879,18	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,11	1.000	0	1.327,23	327,23	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,07	1.000	0	1.551,95	551,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.348,39	-298.720	0	-260.662,22	38.057,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.352,67	-2.400	0	-2.033,26	366,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.478,94	-32.560	0	-38.427,95	-5.867,95	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.446,25	-2.610	0	-2.821,54	-211,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.507,38	-6.350	0	-7.580,90	-1.230,90	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	-260,31	-260,31	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-106.722,34	-190.000	0	-133.182,90	56.817,10	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.786,44	-35.000	0	-48.860,17	-13.860,17	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-642,41	0	0	0,00	0,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	-26.331,64	-28.700	0	-26.265,72	2.434,28	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-1.100	0	-1.229,47	-129,47	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.996,21	-296.720	0	-257.783,04	38.936,96	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.808,95	-179.234	-119.234	-141.335,72	37.897,82	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.808,95	-179.234	-119.234	-141.335,72	37.897,82	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.808,95	-179.234	-119.234	-141.335,72	37.897,82	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.808,95	-179.234	-119.234	-141.335,72	37.897,82	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.808,95	-119.234	-119.234	-141.335,72	-22.102,18	0
		78510000 Ausz Hochbau	-27.808,95	-119.234	-119.234	-141.335,72	-22.102,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.808,95	-119.234	-119.234	-141.335,72	-22.102,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.808,95	-119.234	-119.234	-141.335,72	-22.102,18	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000328: Grundsanierung Vogteihalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.338,54	98.559	0	94.395,12	-4.163,42	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.248,92	59.249	0	89.452,25	30.203,33	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	29.970	0	0,00	-29.970,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	0	550,45	-4.146,75	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	0	4.392,42	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	0	366,21	-133,79	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	0	366,21	-133,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	11.669,61	11.669,61	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-11.669,61	-11.669,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.967,49	99.059	0	94.761,33	-4.297,21	0
11	- Personalaufwendungen	-11.315,40	-8.530	0	-9.708,02	-1.178,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.348,25	-1.350	0	-1.218,72	131,28	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.886,15	-5.630	0	-6.678,16	-1.048,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-555,33	-450	0	-495,29	-45,29	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.525,67	-1.100	0	-1.315,85	-215,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564,88	-169.000	0	-172.711,22	-3.711,22	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.758,72	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.668,75	-90.000	0	-70.573,07	19.426,93	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.354,16	-74.000	0	-93.548,02	-19.548,02	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.783,25	-5.000	0	-8.590,13	-3.590,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.361,59	-169.398	0	-166.848,22	2.549,67	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-99.603	0	-98.602,98	1.000,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.425,45	-55.395	0	-54.481,74	913,70	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	0	-1.830,87	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.188,96	-5.071	0	-4.900,10	170,92	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.313,32	-7.498	0	-7.032,53	465,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,96	-1.000	0	-825,30	174,70	0
	54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,96	-1.000	0	-825,30	174,70	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	24.147,05	24.147,05	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	-1.705,55	-1.705,55	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-22.441,50	-22.441,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.445,83	-347.928	0	-350.092,76	-2.164,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.478,34	-248.869	0	-255.331,43	-6.462,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.478,34	-248.869	0	-255.331,43	-6.462,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	10.573,07	-19.426,93	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	10.573,07	-19.426,93	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	10.573,07	-19.426,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.478,34	-218.869	0	-244.758,36	-25.889,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.918,90	-3.000	0	-8.142,22	-5.142,22	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-7.918,90	-3.000	0	-8.142,22	-5.142,22	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.397,24	-221.869	0	-252.900,58	-31.031,23	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.397,24	-221.869	0	-252.900,58	-31.031,23	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,95	500	0	366,21	-133,79	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	0	366,21	-133,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.021,88	-178.530	0	-225.291,31	-46.761,31	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.343,99	-1.350	0	-1.214,79	135,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.029,10	-5.630	0	-6.670,16	-1.040,16	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-555,33	-450	0	-495,29	-45,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.525,67	-1.100	0	-1.315,85	-215,85	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.301,20	0	0	-37.457,52	-37.457,52	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.320,78	-90.000	0	-74.903,13	15.096,87	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.586,05	-74.000	0	-93.615,18	-19.615,18	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.359,76	-5.000	0	-8.590,13	-3.590,13	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	-1.029,26	-29,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.392,93	-178.030	0	-224.925,10	-46.895,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	238.700,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	0	100,00	100,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	20.000	0	100,00	-19.900,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.702,98	-611.624	-531.624	-642.969,61	-31.345,35	-11.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-429.702,98	-531.624	-531.624	-642.969,61	-111.345,35	-11.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	0	-26.276,95	-7.276,95	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-3.841,75	-19.000	0	-26.276,95	-7.276,95	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433.544,73	-630.624	-531.624	-669.246,56	-38.622,30	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.844,73	-610.624	-531.624	-669.146,56	-58.522,30	-11.000

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	100,00	100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	0	-18.039,20	960,80	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.841,75	-19.000	0	-18.039,20	960,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.841,75	-19.000	0	-18.039,20	960,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.841,75	-19.000	0	-17.939,20	1.060,80	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	238.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.702,98	-531.624	-531.624	-642.969,61	-111.345,35	11.000
		78510000 Ausz Hochbau	-429.702,98	-531.624	-531.624	-642.969,61	-111.345,35	11.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.237,75	-8.237,75	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-8.237,75	-8.237,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.702,98	-531.624	-531.624	-651.207,36	-119.583,10	11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.002,98	-531.624	-531.624	-651.207,36	-119.583,10	11.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportplätze Ak+Nk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.421,20	24.421	0	24.813,93	392,73	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.400,00	4.400	0	4.792,73	392,73	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	0	5.600,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	0	14.421,20	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,72	1.200	0	900,00	-300,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,72	1.200	0	900,00	-300,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.517,92	25.621	0	25.713,93	92,73	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.885,12	-55.000	0	-64.966,56	-9.966,56	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.334,44	-40.000	0	-46.268,85	-6.268,85	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.240,45	-15.000	0	-18.697,71	-3.697,71	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.310,23	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.174,99	-89.430	0	-89.574,71	-144,39	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.678,50	-79.934	0	-80.078,21	-144,39	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,49	-9.497	0	-9.496,50	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-21.305,60	-22.000	0	-22.120,20	-120,20	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv	-21.305,60	-22.000	0	-22.120,20	-120,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.365,71	-166.430	0	-176.661,47	-10.231,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.847,79	-140.809	0	-150.947,54	-10.138,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.847,79	-140.809	0	-150.947,54	-10.138,42	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.268,85	6.268,85	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.268,85	6.268,85	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	6.268,85	6.268,85	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.847,79	-140.809	0	-144.678,69	-3.869,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.847,79	-140.809	0	-144.678,69	-3.869,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.847,79	-140.809	0	-144.678,69	-3.869,57	0

Haushaltsrechnung 2023

08
8001
80103

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814,12	1.200	0	900,00	-300,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,12	1.200	0	900,00	-300,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.404,03	-77.000	0	-81.711,27	-4.711,27	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.242,20	-40.000	0	-41.702,42	-1.702,42	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.546,00	-15.000	0	-17.888,65	-2.888,65	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.310,23	0	0	0,00	0,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-21.305,60	-22.000	0	-22.120,20	-120,20	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.589,91	-75.800	0	-80.811,27	-5.011,27	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0

Haushaltsrechnung 2023

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-18.319,93	-1.319,93	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
11	- Personalaufwendungen	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.661,41	-5.920	0	-5.219,06	700,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.509,90	-2.620	0	-2.067,55	552,45	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.673,13	-5.920	0	-5.197,65	722,35	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.521,62	-2.620	0	-2.046,14	573,86	0
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521,62	-2.620	0	-2.046,14	573,86	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnung

09 - Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

Haushaltsrechnung 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	785,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.065,71	41.600	0	31.220,00	-10.380,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-98.162,21	-113.920	0	-104.496,75	9.423,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-15.015,46	-15.310	0	-12.900,14	2.409,86	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.674,99	-77.340	0	-72.023,27	5.316,73	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.365,96	-6.190	0	-5.373,24	816,76	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.105,80	-15.080	0	-14.200,10	879,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.501,00	-110.750	0	-34.431,52	76.318,48	-10.000
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-352,50	-750	0	-210,00	540,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.960,74	-60.000	0	-20.642,99	39.357,01	-10.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-44.187,76	-50.000	0	-13.578,53	36.421,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-50.000	-9.417,55	80.582,45	-50.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	0	-9.417,55	30.582,45	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,09	-11.700	0	-11.700,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,09	-11.700	0	-11.700,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-176.380,30	-326.641	-50.000	-160.045,82	166.595,01	-60.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000

Haushaltsrechnung 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.095,71	41.600	0	31.220,00	-10.380,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.736,94	-326.370	-50.000	-169.672,24	156.697,76	-60.000
	70110000 Bezüge Beamte	-15.004,87	-15.310	0	-12.581,33	2.728,67	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.527,35	-77.340	0	-72.036,93	5.303,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.365,96	-6.190	0	-5.373,24	816,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.105,80	-15.080	0	-14.200,10	879,90	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-232,50	-750	0	-352,50	397,50	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.108,43	-60.000	0	-24.507,60	35.492,40	-10.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-43.392,03	-50.000	0	-15.785,90	34.214,10	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-40.000	0	-9.417,55	30.582,45	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	0	-15.417,09	-3.717,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.641,23	-284.770	-50.000	-138.452,24	146.317,76	-60.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	785,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	98.065,71	41.600	0	31.220,00	-10.380,00	0
11	- Personalaufwendungen	-98.162,21	-113.920	0	-104.496,75	9.423,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-15.015,46	-15.310	0	-12.900,14	2.409,86	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.674,99	-77.340	0	-72.023,27	5.316,73	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.365,96	-6.190	0	-5.373,24	816,76	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.105,80	-15.080	0	-14.200,10	879,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.501,00	-110.750	0	-34.431,52	76.318,48	-10.000
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-352,50	-750	0	-210,00	540,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.960,74	-60.000	0	-20.642,99	39.357,01	-10.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-44.187,76	-50.000	0	-13.578,53	36.421,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-50.000	-9.417,55	80.582,45	-50.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	0	-9.417,55	30.582,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,09	-11.700	0	-11.700,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,09	-11.700	0	-11.700,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.380,30	-326.641	-50.000	-160.045,82	166.595,01	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.314,59	-285.041	-50.000	-128.825,82	156.215,01	-60.000

Haushaltsrechnung 2023

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.095,71	41.600	0	31.220,00	-10.380,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	0	30.800,00	-9.200,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.500	0	420,00	-1.080,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	0	0,00	-100,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.736,94	-326.370	-50.000	-169.672,24	156.697,76	-60.000
	70110000 Bezüge Beamte	-15.004,87	-15.310	0	-12.581,33	2.728,67	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.527,35	-77.340	0	-72.036,93	5.303,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.365,96	-6.190	0	-5.373,24	816,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.105,80	-15.080	0	-14.200,10	879,90	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-232,50	-750	0	-352,50	397,50	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.108,43	-60.000	0	-24.507,60	35.492,40	-10.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-43.392,03	-50.000	0	-15.785,90	34.214,10	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-40.000	0	-9.417,55	30.582,45	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	0	-15.417,09	-3.717,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.641,23	-284.770	-50.000	-138.452,24	146.317,76	-60.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

10 - Bauen und Wohnen

Haushaltsrechnung 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	78.500	0	4.144,55	-74.355,45	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	78.500	0	4.144,55	-74.355,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858,76	2.500	0	13.365,95	10.865,95	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.858,76	2.500	0	13.365,95	10.865,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.358,76	81.000	0	17.510,50	-63.489,50	0
11	- Personalaufwendungen	-84.044,41	-101.650	0	-90.544,41	11.105,59	0
	50110000 Bezüge Beamte	-17.772,58	-17.350	0	-16.908,74	441,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.408,59	-66.120	0	-57.822,71	8.297,29	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.310,55	-5.290	0	-4.285,32	1.004,68	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.552,69	-12.890	0	-11.527,64	1.362,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.115,35	-142.500	0	-23.317,45	119.182,55	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.115,35	-142.500	0	-23.317,45	119.182,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,23	-77.500	-37.500	-19.971,34	57.528,66	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.820,23	-77.500	-37.500	-19.971,34	57.528,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.248,92	-324.650	-37.500	-134.178,30	190.471,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.890,16	-243.650	-37.500	-116.667,80	126.982,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.890,16	-243.650	-37.500	-116.667,80	126.982,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.890,16	-243.650	-37.500	-116.667,80	126.982,20	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.890,16	-243.650	-37.500	-116.667,80	126.982,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.890,16	-243.650	-37.500	-116.667,80	126.982,20	0

Haushaltsrechnung 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.183,72	81.000	0	15.881,97	-65.118,03	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	78.500	0	7.500,00	-71.000,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.683,72	2.500	0	8.381,97	5.881,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.322,90	-324.650	-37.500	-128.481,33	196.168,67	0
	70110000 Bezüge Beamte	-17.634,04	-17.350	0	-16.916,02	433,98	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.201,87	-66.120	0	-57.804,17	8.315,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.310,55	-5.290	0	-4.285,32	1.004,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.552,69	-12.890	0	-11.527,64	1.362,36	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.115,35	-142.500	0	-17.458,00	125.042,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.239,47	-77.500	-37.500	-20.145,08	57.354,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.139,18	-243.650	-37.500	-112.599,36	131.050,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,10	1.500	0	12.881,53	11.381,53	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.103,10	1.500	0	12.881,53	11.381,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.103,10	7.500	0	12.881,53	5.381,53	0
11	- Personalaufwendungen	-30.415,76	-34.280	0	-34.413,65	-133,65	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.231,45	-4.130	0	-4.026,02	103,98	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.250,95	-23.650	0	-23.859,84	-209,84	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.777,25	-1.890	0	-1.780,45	109,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.156,11	-4.610	0	-4.747,34	-137,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.415,76	-74.280	0	-34.413,65	39.866,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.312,66	-66.780	0	-21.532,12	45.247,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.312,66	-66.780	0	-21.532,12	45.247,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.312,66	-66.780	0	-21.532,12	45.247,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.312,66	-66.780	0	-21.532,12	45.247,88	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.312,66	-66.780	0	-21.532,12	45.247,88	0

Haushaltsrechnung 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,10	7.500	0	4.762,00	-2.738,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.929,10	1.500	0	4.762,00	3.262,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.380,79	-74.280	0	-34.433,38	39.846,62	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.198,46	-4.130	0	-4.027,76	102,24	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.248,97	-23.650	0	-23.877,83	-227,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.777,25	-1.890	0	-1.780,45	109,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.156,11	-4.610	0	-4.747,34	-137,34	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.451,69	-66.780	0	-29.671,38	37.108,62	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	4.144,55	-3.355,45	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	0	4.144,55	-3.355,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,66	1.000	0	484,42	-515,58	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.755,66	1.000	0	484,42	-515,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.255,66	8.500	0	4.628,97	-3.871,03	0
11	- Personalaufwendungen	-42.412,30	-54.900	0	-43.528,35	11.371,65	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.694,88	-12.390	0	-12.077,52	312,48	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.144,85	-33.340	0	-24.708,13	8.631,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.843,99	-2.670	0	-1.818,02	851,98	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.728,58	-6.500	0	-4.924,68	1.575,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.115,35	-12.500	0	-6.907,59	5.592,41	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.115,35	-12.500	0	-6.907,59	5.592,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.796,58	-70.400	0	-50.781,04	19.618,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.540,92	-61.900	0	-46.152,07	15.747,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.540,92	-61.900	0	-46.152,07	15.747,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.540,92	-61.900	0	-46.152,07	15.747,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.540,92	-61.900	0	-46.152,07	15.747,93	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.540,92	-61.900	0	-46.152,07	15.747,93	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,62	8.500	0	11.119,97	2.619,97	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	754,62	1.000	0	3.619,97	2.619,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.492,48	-70.400	0	-50.743,13	19.656,87	0
	70110000 Bezüge Beamte	-12.595,93	-12.390	0	-12.082,72	307,28	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.939,70	-33.340	0	-24.665,02	8.674,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.843,99	-2.670	0	-1.818,02	851,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.728,58	-6.500	0	-4.924,68	1.575,32	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	0	-345,10	2.654,90	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.115,35	-12.500	0	-6.907,59	5.592,41	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.237,86	-61.900	0	-39.623,16	22.276,84	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-11.216,35	-12.470	0	-12.602,41	-132,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	0	-805,20	24,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.012,79	-9.130	0	-9.254,74	-124,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-689,31	-730	0	-686,85	43,15	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.668,00	-1.780	0	-1.855,62	-75,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-130.000	0	-16.409,86	113.590,14	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-130.000	0	-16.409,86	113.590,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,23	-37.500	-37.500	-19.971,34	17.528,66	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.820,23	-37.500	-37.500	-19.971,34	17.528,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.036,58	-179.970	-37.500	-48.983,61	130.986,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.036,58	-114.970	-37.500	-48.983,61	65.986,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.036,58	-114.970	-37.500	-48.983,61	65.986,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.036,58	-114.970	-37.500	-48.983,61	65.986,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.036,58	-114.970	-37.500	-48.983,61	65.986,39	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.036,58	-114.970	-37.500	-48.983,61	65.986,39	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.449,63	-179.970	-37.500	-43.304,82	136.665,18	0
	70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	0	-805,54	24,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.013,20	-9.130	0	-9.261,32	-131,32	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689,31	-730	0	-686,85	43,15	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.668,00	-1.780	0	-1.855,62	-75,62	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-130.000	0	-10.550,41	119.449,59	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.239,47	-37.500	-37.500	-20.145,08	17.354,92	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.449,63	-114.970	-37.500	-43.304,82	71.665,18	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

11 - Ver- und Entsorgung

Haushaltsrechnung 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.844,19	113.063	0	176.573,23	63.510,21	0
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	0	61.511,29	61.511,29	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	117.901,53	111.931	0	114.156,72	2.225,71	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	227	0	0,00	-226,79	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	905	0	905,22	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.217,52	3.418.881	0	3.404.743,74	-14.137,35	0
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	450,00	500	0	408,00	-92,00	0
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	50	0	96,00	46,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.720,74	82.000	0	78.935,46	-3.064,54	0
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.478,82	1.005.000	0	1.163.655,13	158.655,13	0
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.029.325,97	2.080.000	0	2.076.412,94	-3.587,06	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	10.014,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	0	256,30	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG- Beiträgen	135.214,34	126.744	0	127.155,93	412,41	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	0	0,00	-211,27	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleic	-356.242,65	94.020	0	-42.176,02	-136.196,02	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.066,65	118.400	0	70.783,49	-47.616,51	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	135.265,79	104.000	0	58.329,48	-45.670,52	0
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.539,07	14.000	0	12.162,99	-1.837,01	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	261,79	400	0	291,02	-108,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,58	3.280	0	3.300,68	20,68	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	3.284,58	3.280	0	3.300,68	20,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	530.858,93	435.737	0	462.957,40	27.220,90	0
	45110000 Konzessionsabgaben	417.002,73	385.000	0	392.646,62	7.646,62	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	1.720,00	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,28	50.737	0	50.736,50	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.000,00	0	0	9.200,00	9.200,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	10.374,28	10.374,28	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
	47210000 Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.894.953,59	4.099.361	0	4.196.345,97	96.985,36	0
11 -	Personalaufwendungen	-416,93	-440	0	-422,34	17,66	0
	50110000 Bezüge Beamte	-416,93	-440	0	-422,34	17,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575.820,45	-2.989.200	0	-2.944.342,11	44.857,89	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.435,79	-20.000	0	-16.846,28	3.153,72	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-16.224,07	-25.600	0	-30.432,84	-4.832,84	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-122.990,36	-200.000	0	-198.888,16	1.111,84	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.486,29	-70.000	0	-59.937,67	10.062,33	0
	52912000 Verbandsumlagen	-1.422.569,39	-1.558.000	0	-1.514.097,31	43.902,69	0
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	0	-6.940,86	59,14	0
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-905.112,99	-1.019.500	0	-982.849,61	36.650,39	0
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-36.365,66	-39.000	0	-39.673,02	-673,02	0
	52918030 Kleineinleiterabgabe	0,00	-100	0	-35,78	64,22	0
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.128,14	-50.000	0	-94.640,58	-44.640,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-506.876,29	-497.928	0	-496.539,85	1.388,26	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	0	-2.677,35	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-495.801,51	-486.853	0	-485.465,08	1.388,26	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,42	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.736,49	-47.067	-8.467	-44.099,73	2.966,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-26.239,98	-12.773,48	0
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	0	-403,00	-3,00	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-62.282,13	-33.200	0	-17.456,75	15.743,25	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-207,84	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.156.850,16	-3.534.635	-8.467	-3.485.404,03	49.230,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	738.103,43	564.726	-8.467	710.941,94	146.215,94	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	202.925,16	200.000	0	51.449,72	-148.550,28	0
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	202.925,16	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.925,16	200.000	0	51.449,72	-148.550,28	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	941.028,59	764.726	-8.467	762.391,66	-2.334,34	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	48.000	0	41.949,50	-6.050,50	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	48.000	0	41.949,50	-6.050,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	48.000	0	41.949,50	-6.050,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	941.028,59	812.726	-8.467	804.341,16	-8.384,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.475,40	465.000	0	438.619,59	-26.380,41	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	454.475,40	465.000	0	438.619,59	-26.380,41	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.609,03	-271.900	0	-298.840,23	-26.940,23	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-225.893,20	-229.900	0	-236.422,32	-6.522,32	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.715,83	-42.000	0	-62.417,91	-20.417,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.114.894,96	1.005.826	-8.467	944.120,52	-61.705,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.114.894,96	1.005.826	-8.467	944.120,52	-61.705,48	0

Haushaltsrechnung 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.138,83	3.904.330	0	3.921.648,63	17.318,63	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	0,00	0	0	53.245,74	53.245,74	0
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	390,00	500	0	410,94	-89,06	0
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	50	0	72,00	22,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.933,09	82.000	0	78.794,56	-3.205,44	0
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.183.153,11	1.005.000	0	1.161.772,83	156.772,83	0
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.036.925,21	2.080.000	0	2.058.116,96	-21.883,04	0
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	12.254,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.633,17	104.000	0	46.228,67	-57.771,33	0
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	10.943,30	14.000	0	15.015,31	1.015,31	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,79	400	0	291,02	-108,98	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.271,17	3.280	0	3.362,34	82,34	0
	65110000 Konzessionsabgaben	371.441,04	385.000	0	442.514,26	57.514,26	0
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	1.720,00	0	0	0,00	0,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	10.374,28	10.374,28	0
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	170.813,03	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.643.319,31	-3.036.707	-8.467	-2.925.217,45	111.489,05	0
	70110000 Bezüge Beamte	-418,22	-440	0	-422,36	17,64	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.916,76	-20.000	0	-15.435,79	4.564,21	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.659,10	-25.600	0	-33.065,43	-7.465,43	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-156.050,87	-200.000	0	-204.350,01	-4.350,01	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.486,29	-70.000	0	-36.707,19	33.292,81	0
	72912000 Verbandsumlagen	-1.422.569,39	-1.558.000	0	-1.514.097,31	43.902,69	0
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	0	-6.940,86	59,14	0
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-923.525,97	-1.019.500	0	-965.275,44	54.224,56	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-35.359,72	-39.000	0	-39.616,87	-616,87	0
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	0	-17,89	82,11	0
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.560,82	-50.000	0	-56.481,57	-6.481,57	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-25.882,98	-12.416,48	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	0	-403,00	-3,00	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-33.200	0	-26.520,75	6.679,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.819,52	867.624	-8.467	996.431,18	128.807,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	0	7.407,69	-56.092,31	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	7.407,69	7.407,69	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	63.500	0	0,00	-63.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
	68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	73.500	0	14.070,72	-59.429,28	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.599,22	-299.166	-107.166	-104.453,60	194.712,41	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.599,22	-299.166	-107.166	-104.453,60	194.712,41	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.599,22	-299.166	-107.166	-119.268,97	179.897,04	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.518,67	-225.666	-107.166	-105.198,25	120.467,76	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.699,53	35.000	0	35.686,20	686,20	0
	45110000 Konzessionsabgaben	48.699,53	35.000	0	35.686,20	686,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.699,53	35.000	0	35.686,20	686,20	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-26.239,98	-12.773,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-26.239,98	-12.773,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-26.239,98	-12.773,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.819,01	21.534	-8.467	9.446,22	-12.087,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
	46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.819,01	21.534	-8.467	60.895,94	39.362,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	9.313,80	-30.686,20	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	9.313,80	-30.686,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	9.313,80	-30.686,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.819,01	61.534	-8.467	70.209,74	8.676,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.819,01	61.534	-8.467	70.209,74	8.676,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.819,01	61.534	-8.467	70.209,74	8.676,24	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,75	35.000	0	134.541,70	99.541,70	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.293,75	35.000	0	83.091,98	48.091,98	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	0	51.449,72	51.449,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.880,52	-13.467	-8.467	-25.882,98	-12.416,48	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-13.467	-8.467	-25.882,98	-12.416,48	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.586,77	21.534	-8.467	108.658,72	87.125,22	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,44	0	0	25,56	25,56	0
	45110000 Konzessionsabgaben	13,44	0	0	25,56	25,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13,44	0	0	25,56	25,56	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112,13	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-32.112,13	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.112,13	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.098,69	-31.700	0	25,56	31.725,56	0
19	+ Finanzerträge	202.925,16	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	202.925,16	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.925,16	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.826,47	168.300	0	25,56	-168.274,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.826,47	168.300	0	25,56	-168.274,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	170.826,47	168.300	0	25,56	-168.274,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	170.826,47	168.300	0	25,56	-168.274,44	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.826,47	200.000	0	25,56	-199.974,44	0
	65110000 Konzessionsabgaben	13,44	0	0	25,56	25,56	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	170.813,03	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.826,47	168.300	0	25,56	-168.274,44	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	61.511,29	61.511,29	0
	41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	0	61.511,29	61.511,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.289,76	350.000	0	356.934,86	6.934,86	0
	45110000 Konzessionsabgaben	368.289,76	350.000	0	356.934,86	6.934,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	368.289,76	350.000	0	418.446,15	68.446,15	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.133,85	350.000	0	412.642,46	62.642,46	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat Untern.	0,00	0	0	53.245,74	53.245,74	0
	65110000 Konzessionsabgaben	370.133,85	350.000	0	359.396,72	9.396,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.133,85	350.000	0	412.642,46	62.642,46	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1101
110104

Ver- und Entsorgung Versorgung Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,12	6.507	0	6.507,11	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.507,12	6.507	0	6.507,11	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.539,07	14.000	0	12.162,99	-1.837,01	0
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.539,07	14.000	0	12.162,99	-1.837,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	0	0	0,00	0,00	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	1.720,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.766,19	20.507	0	18.670,10	-1.837,01	0
11	- Personalaufwendungen	-416,93	-440	0	-422,34	17,66	0
	50110000 Bezüge Beamte	-416,93	-440	0	-422,34	17,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,61	-600	0	-513,61	86,39	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,61	-600	0	-513,61	86,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,42	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,42	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	-595,59	904,41	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	-1.500	0	-595,59	904,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.327,97	-10.937	0	-9.928,96	1.008,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.438,22	9.570	0	8.741,14	-828,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.438,22	9.570	0	8.741,14	-828,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.438,22	9.570	0	8.741,14	-828,55	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.438,22	9.570	0	8.741,14	-828,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.438,22	9.570	0	8.741,14	-828,55	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 BgA "Photovoltaikanlagen"

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.663,30	14.000	0	15.015,31	1.015,31	0
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	10.943,30	14.000	0	15.015,31	1.015,31	0
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	1.720,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931,84	-2.540	0	-1.531,56	1.008,44	0
	70110000 Bezüge Beamte	-418,22	-440	0	-422,36	17,64	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-513,62	-600	0	-513,61	86,39	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-1.500	0	-595,59	904,41	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.731,46	11.460	0	13.483,75	2.023,75	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.798,56	1.038.100	0	1.060.551,07	22.451,07	0
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.478,82	1.005.000	0	1.163.655,13	158.655,13	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-275.680,26	33.100	0	-103.104,06	-136.204,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.265,79	104.000	0	58.329,48	-45.670,52	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	135.265,79	104.000	0	58.329,48	-45.670,52	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,58	3.280	0	3.300,68	20,68	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.284,58	3.280	0	3.300,68	20,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.047.348,93	1.145.380	0	1.122.181,23	-23.198,77	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.112,99	-1.019.500	0	-982.849,61	36.650,39	0
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-905.112,99	-1.019.500	0	-982.849,61	36.650,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.170,00	0	0	-16.861,16	-16.861,16	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-30.170,00	0	0	-16.861,16	-16.861,16	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-935.282,99	-1.019.500	0	-999.710,77	19.789,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.065,94	125.880	0	122.470,46	-3.409,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.065,94	125.880	0	122.470,46	-3.409,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.065,94	125.880	0	122.470,46	-3.409,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.472,57	-88.100	0	-104.877,09	-16.777,09	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-55.674,19	-58.100	0	-58.228,80	-128,80	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-38.798,38	-30.000	0	-46.648,29	-16.648,29	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.593,37	37.780	0	17.593,37	-20.186,63	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.593,37	37.780	0	17.593,37	-20.186,63	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.057,45	1.112.280	0	1.211.363,84	99.083,84	0
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.183.153,11	1.005.000	0	1.161.772,83	156.772,83	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.633,17	104.000	0	46.228,67	-57.771,33	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.271,17	3.280	0	3.362,34	82,34	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.525,97	-1.019.500	0	-991.200,60	28.299,40	0
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-923.525,97	-1.019.500	0	-965.275,44	54.224,56	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	0	-25.925,16	-25.925,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.531,48	92.780	0	220.163,24	127.383,24	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.337,07	106.556	0	108.554,83	1.998,92	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	111.394,41	105.424	0	107.649,61	2.225,71	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	227	0	0,00	-226,79	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	905	0	905,22	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.698,22	2.298.781	0	2.265.257,21	-33.523,88	0
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	450,00	500	0	408,00	-92,00	0
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	50	0	96,00	46,00	0
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.029.325,97	2.080.000	0	2.076.412,94	-3.587,06	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	10.014,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	0	256,30	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	135.214,34	126.744	0	127.155,93	412,41	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	0	0,00	-211,27	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-80.562,39	60.920	0	60.928,04	8,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	0	278,10	-121,90	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	0	278,10	-121,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.136,20	50.737	0	70.310,78	19.574,28	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,28	50.737	0	50.736,50	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.000,00	0	0	9.200,00	9.200,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	10.374,28	10.374,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
	47210000 Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
10	= Ordentliche Erträge	2.330.104,38	2.466.474	0	2.522.388,35	55.914,85	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.274,56	-1.689.100	0	-1.698.402,70	-9.302,70	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.435,79	-20.000	0	-16.846,28	3.153,72	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.710,46	-25.000	0	-29.919,23	-4.919,23	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-122.990,36	-200.000	0	-198.888,16	1.111,84	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.486,29	-70.000	0	-59.937,67	10.062,33	0
	52912000 Verbandsumlagen	-1.190.157,86	-1.285.000	0	-1.258.461,98	26.538,02	0
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-36.365,66	-39.000	0	-39.673,02	-673,02	0
	52918030 Kleininleiterabgabe	0,00	-100	0	-35,78	64,22	0
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.128,14	-50.000	0	-94.640,58	-44.640,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.478,86	-489.531	0	-488.142,43	1.388,26	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	0	-2.677,35	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-495.801,51	-486.853	0	-485.465,08	1.388,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,84	-400	0	-403,00	-3,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	0	-403,00	-3,00	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-207,84	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.327,26	-2.179.031	0	-2.186.948,13	-7.917,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.777,12	287.443	0	335.440,22	47.997,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.777,12	287.443	0	335.440,22	47.997,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	32.635,70	24.635,70	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	32.635,70	24.635,70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	8.000	0	32.635,70	24.635,70	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.777,12	295.443	0	368.075,92	72.633,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.475,40	465.000	0	438.619,59	-26.380,41	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	454.475,40	465.000	0	438.619,59	-26.380,41	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.136,46	-183.800	0	-193.963,14	-10.163,14	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-170.219,01	-171.800	0	-178.193,52	-6.393,52	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.917,45	-12.000	0	-15.769,62	-3.769,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	668.116,06	576.643	0	612.732,37	36.089,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	668.116,06	576.643	0	612.732,37	36.089,56	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.220,30	2.111.050	0	2.069.252,28	-41.797,72	0
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	390,00	500	0	410,94	-89,06	0
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	50	0	72,00	22,00	0
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.036.925,21	2.080.000	0	2.058.116,96	-21.883,04	0
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	12.254,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	0	278,10	-121,90	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	10.374,28	10.374,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.061,69	-1.689.500	0	-1.644.026,12	45.473,88	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.916,76	-20.000	0	-15.435,79	4.564,21	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.145,48	-25.000	0	-32.551,82	-7.551,82	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-156.050,87	-200.000	0	-204.350,01	-4.350,01	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.486,29	-70.000	0	-36.707,19	33.292,81	0
	72912000 Verbandsumlagen	-1.190.157,86	-1.285.000	0	-1.258.461,98	26.538,02	0
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-35.359,72	-39.000	0	-39.616,87	-616,87	0
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	0	-17,89	82,11	0
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.560,82	-50.000	0	-56.481,57	-6.481,57	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	0	-403,00	-3,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.158,61	421.550	0	425.226,16	3.676,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	0	7.407,69	-56.092,31	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	7.407,69	7.407,69	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	63.500	0	0,00	-63.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
		68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	73.500	0	14.070,72	-59.429,28	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.599,22	-299.166	-107.166	-104.453,60	194.712,41	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.599,22	-299.166	-107.166	-104.453,60	194.712,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.599,22	-299.166	-107.166	-119.268,97	179.897,04	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.518,67	-225.666	-107.166	-105.198,25	120.467,76	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000265: Kanalanschlussbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
		68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.080,55	10.000	0	6.663,03	-3.336,97	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343,57	-67.656	-32.656	0,00	67.656,43	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.343,57	-67.656	-32.656	0,00	67.656,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.343,57	-67.656	-32.656	0,00	67.656,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.343,57	-67.656	-32.656	0,00	67.656,43	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493,08	-15.000	-15.000	-38.942,06	-23.942,06	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.493,08	-15.000	-15.000	-38.942,06	-23.942,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.493,08	-15.000	-15.000	-38.942,06	-23.942,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.493,08	-15.000	-15.000	-38.942,06	-23.942,06	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.762,57	-59.510	-59.510	-61.935,32	-2.425,74	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-42.762,57	-59.510	-59.510	-61.935,32	-2.425,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.762,57	-59.510	-59.510	-61.935,32	-2.425,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.762,57	-59.510	-59.510	-61.935,32	-2.425,74	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000359: Neubau Druckleitung Schietweg (Rw+Fw)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	0	0,00	-63.500,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	63.500	0	0,00	-63.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.500	0	0,00	-63.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000	0	-3.576,22	123.423,78	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-127.000	0	-3.576,22	123.423,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.000	0	-3.576,22	123.423,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.500	0	-3.576,22	59.923,78	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000378: Erwerb Notstromversorgung Pumpstationen

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.407,69	7.407,69	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	7.407,69	7.407,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.407,69	7.407,69	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.815,37	-14.815,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.407,68	-7.407,68	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.720,74	82.000	0	78.935,46	-3.064,54	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.720,74	82.000	0	78.935,46	-3.064,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	12,92	12,92	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	12,92	12,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.731,36	82.000	0	78.948,38	-3.051,62	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.919,29	-280.000	0	-262.576,19	17.423,81	0
	52912000 Verbandsumlagen	-232.411,53	-273.000	0	-255.635,33	17.364,67	0
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	0	-6.940,86	59,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.919,29	-280.000	0	-262.576,19	17.423,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.187,93	-198.000	0	-183.627,81	14.372,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.187,93	-198.000	0	-183.627,81	14.372,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.187,93	-198.000	0	-183.627,81	14.372,19	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.187,93	-198.000	0	-183.627,81	14.372,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.187,93	-198.000	0	-183.627,81	14.372,19	0

Haushaltsrechnung 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.943,71	82.000	0	78.807,48	-3.192,52	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.933,09	82.000	0	78.794,56	-3.205,44	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	12,92	12,92	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.919,29	-280.000	0	-262.576,19	17.423,81	0
	72912000 Verbandsumlagen	-232.411,53	-273.000	0	-255.635,33	17.364,67	0
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	0	-6.940,86	59,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.975,58	-198.000	0	-183.768,71	14.231,29	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsrechnung 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.793,88	252.357	0	285.247,16	32.890,44	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	583,10	583,10	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	0	8.331,99	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	242.613,98	221.437	0	258.337,61	36.900,65	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.009	0	0,00	-4.009,01	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	167	0	0,00	-166,67	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	16.161,88	16.162	0	16.161,92	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	0	1.393,03	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	293,01	0	0	439,51	439,51	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	857	0	0,00	-857,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.521,95	261.607	0	251.346,79	-10.259,97	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0	0,00	-200,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	169.169,09	168.515	0	169.193,91	678,55	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.541	0	0,00	-8.540,54	0
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	82.152,86	82.272	0	82.152,88	-119,27	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.079	0	0,00	-2.078,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.287,40	94.000	0	102.057,03	8.057,03	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	0	1.306,67	-193,33	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	24.147,40	92.500	0	100.750,36	8.250,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.438,33	35.752	0	31.412,69	-4.339,38	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.451,84	30.752	0	31.412,69	660,62	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	11.555,36	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	607.041,56	643.716	0	670.063,67	26.348,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-116.100,80	-129.270	0	-94.380,45	34.889,55	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.899,73	-13.250	0	-10.887,25	2.362,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.948,03	-91.000	0	-65.788,33	25.211,67	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.180,41	-7.280	0	-4.916,18	2.363,82	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.072,63	-17.740	0	-12.788,69	4.951,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.770,35	-528.000	-20.000	-482.989,47	45.010,53	0
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.201,31	-35.000	0	-38.529,35	-3.529,35	0
	52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-14.006,02	-110.000	0	-109.169,53	830,47	0
	52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.953,10	-52.000	0	-31.204,38	20.795,62	0
	52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	40.000	0	40.000,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.203,08	-171.000	-20.000	-187.488,18	-16.488,18	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.347,19	-45.000	0	-31.315,98	13.684,02	0
	52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-128.333,99	-130.000	0	-115.672,87	14.327,13	0
	52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-921.840,15	-941.881	0	-944.313,20	-2.432,65	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	0	-10.675,55	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-911.164,60	-931.205	0	-933.637,65	-2.432,65	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630,38	-5.800	0	-800,00	5.000,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	173,15	0	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-445,63	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-173,15	0	0	0,00	0,00	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-4.384,75	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.446.341,68	-1.604.951	-20.000	-1.522.483,12	82.467,43	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.300,12	-961.235	-20.000	-852.419,45	108.815,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.300,12	-961.235	-20.000	-852.419,45	108.815,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	119.347,59	46.347,59	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	119.347,59	46.347,59	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	73.000	0	119.347,59	46.347,59	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.300,12	-888.235	-20.000	-733.071,86	155.163,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.344.381,32	-1.320.000	0	-1.354.342,92	-34.342,92	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-454.475,40	-465.000	0	-438.619,59	26.380,41	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-889.905,92	-855.000	0	-915.723,33	-60.723,33	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.183.681,44	-2.208.235	-20.000	-2.087.414,78	120.820,22	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.183.681,44	-2.208.235	-20.000	-2.087.414,78	120.820,22	0

Haushaltsrechnung 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,44	99.200	0	108.766,58	9.566,58	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	583,10	583,10	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	0	1.306,67	-193,33	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.677,31	92.500	0	106.876,81	14.376,81	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.763,15	-703.070	-20.000	-621.723,15	81.346,85	0
	70110000 Bezüge Beamte	-12.905,65	-13.250	0	-10.567,57	2.682,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.533,21	-91.000	0	-65.837,08	25.162,92	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.180,41	-7.280	0	-4.916,18	2.363,82	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.072,63	-17.740	0	-12.788,69	4.951,31	0
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.260,75	-35.000	0	-26.157,02	8.842,98	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-12.815,64	-110.000	0	-132.666,59	-22.666,59	0
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-72.953,10	-52.000	0	-31.204,38	20.795,62	0
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.457,01	-171.000	-20.000	-179.032,45	-8.032,45	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-29.951,05	-45.000	0	-23.083,89	21.916,11	0
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.108,04	-130.000	0	-125.060,12	4.939,88	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.314,71	-603.870	-20.000	-512.956,57	90.913,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.176,52	406.000	0	0,00	-406.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	355.793,69	0	0	0,00	0,00	0
	68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.382,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.908,10	78.000	0	31.684,39	-46.315,61	0
		68810000 Beiträge	65.908,10	78.000	0	31.684,39	-46.315,61	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.084,62	484.000	0	41.066,59	-442.933,41	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.266.758	-90.758	-322.956,98	2.943.800,76	-110.001
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.236.758	-90.758	-307.651,55	2.929.106,19	-110.001
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.217.341,66	-3.266.758	-90.758	-322.956,98	2.943.800,76	-110.001
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.257,04	-2.782.758	-90.758	-281.890,39	2.500.867,35	-110.001

Haushaltsrechnung 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.837,62	229.896	0	253.482,68	23.587,08	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	583,10	583,10	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,34	3.934	0	3.934,35	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	222.045,95	204.364	0	231.961,36	27.597,29	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.009	0	0,00	-4.009,01	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	167	0	0,00	-166,67	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	15.171,30	15.171	0	15.171,33	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	0	1.393,03	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	293,01	0	0	439,51	439,51	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	857	0	0,00	-857,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.825,67	238.564	0	228.304,32	-10.259,97	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0	0,00	-200,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	154.320,71	154.321	0	154.999,34	678,55	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.541	0	0,00	-8.540,54	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	73.304,96	73.424	0	73.304,98	-119,27	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.079	0	0,00	-2.078,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899,60	84.000	0	94.531,51	10.531,51	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	0	1.306,67	-193,33	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,60	82.500	0	93.224,84	10.724,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.459,86	30.774	0	26.173,60	-4.600,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.473,37	25.774	0	26.173,60	400,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	0	0,00	-5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	11.555,36	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	534.022,75	583.233	0	602.492,11	19.258,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-94.235,67	-116.380	0	-71.873,63	44.506,37	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.899,73	-13.250	0	-10.887,25	2.362,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.846,15	-80.890	0	-48.051,93	32.838,07	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.857,41	-6.470	0	-3.597,99	2.872,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.632,38	-15.770	0	-9.336,46	6.433,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.046,05	-268.000	0	-217.045,61	50.954,39	0
	52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-14.006,02	-110.000	0	-109.169,53	830,47	0
	52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.953,10	-52.000	0	-31.204,38	20.795,62	0
	52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	40.000	0	40.000,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.212,10	-1.000	0	-998,83	1,17	0
	52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-128.333,99	-130.000	0	-115.672,87	14.327,13	0
	52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-813.926,26	-837.320	0	-825.572,78	11.747,47	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	0	-10.675,55	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-803.250,71	-826.645	0	-814.897,23	11.747,47	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245,63	-5.800	0	-800,00	5.000,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	173,15	0	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-445,63	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-173,15	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.453,61	-1.227.500	0	-1.115.292,02	112.208,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.430,86	-644.267	0	-512.799,91	131.466,85	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.430,86	-644.267	0	-512.799,91	131.466,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.858,24	9.858,24	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.858,24	9.858,24	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9.858,24	9.858,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-664.430,86	-644.267	0	-502.941,67	141.325,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.222.537,05	-1.215.000	0	-1.230.818,34	-15.818,34	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-454.475,40	-465.000	0	-438.619,59	26.380,41	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-768.061,65	-750.000	0	-792.198,75	-42.198,75	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.886.967,91	-1.859.267	0	-1.733.760,01	125.506,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.886.967,91	-1.859.267	0	-1.733.760,01	125.506,75	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.213,03	89.200	0	98.707,04	9.507,04	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	583,10	583,10	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	0	1.306,67	-193,33	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441,90	82.500	0	96.817,27	14.317,27	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.368,59	-430.180	0	-362.292,48	67.887,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	-12.905,65	-13.250	0	-10.567,57	2.682,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.431,78	-80.890	0	-48.088,49	32.801,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.857,41	-6.470	0	-3.597,99	2.872,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.632,38	-15.770	0	-9.336,46	6.433,54	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-12.815,64	-110.000	0	-132.666,59	-22.666,59	0
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-72.953,10	-52.000	0	-31.204,38	20.795,62	0
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.541,81	-1.000	0	-970,88	29,12	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-781,94	0	0	0,00	0,00	0
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.108,04	-130.000	0	-125.060,12	4.939,88	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.155,56	-340.980	0	-263.585,44	77.394,56	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.176,52	406.000	0	0,00	-406.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	355.793,69	0	0	0,00	0,00	0
	68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.382,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.908,10	78.000	0	31.684,39	-46.315,61	0
		68810000 Beiträge	65.908,10	78.000	0	31.684,39	-46.315,61	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.084,62	484.000	0	31.684,39	-452.315,61	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.106.000	0	-278.995,05	2.827.004,95	-107.900
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.106.000	0	-278.995,05	2.827.004,95	-107.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.217.341,66	-3.106.000	0	-278.995,05	2.827.004,95	-107.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.257,04	-2.622.000	0	-247.310,66	2.374.689,34	-107.900

Haushaltsrechnung 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.931,38	-260.000	0	-108.739,13	151.260,87	107.900
		78520000 Ausz Tiefbau	-151.931,38	-260.000	0	-108.739,13	151.260,87	107.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.931,38	-260.000	0	-108.739,13	151.260,87	107.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.931,38	-260.000	0	-108.739,13	151.260,87	107.900

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000171: Ausbau Wiesenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	131,94	131,94	0
		68810000 Beiträge	600,00	0	0	131,94	131,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	131,94	131,94	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.710,18	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-8.710,18	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.710,18	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.110,18	0	0	131,94	131,94	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000192: Ausbau Dennemarkstr.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.744,70	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	6.744,70	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.744,70	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.475,13	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-1.475,13	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.475,13	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.269,57	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000221: Ausbau der Schulstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.720,55	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	14.720,55	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.720,55	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.720,55	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.842,85	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	27.842,85	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.842,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.842,85	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.793,69	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	355.793,69	0	0	0,00	0,00	0
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	355.793,69	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.793,69	356.000	0	0,00	-356.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	74.000	0	31.552,45	-42.447,55	0
---	---	---	------	--------	---	-----------	------------	---

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68810000 Beiträge	0,00	74.000	0	31.552,45	-42.447,55	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.000	0	31.552,45	-42.447,55	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	74.000	0	31.552,45	-42.447,55	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.554,38	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-848.554,38	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-848.554,38	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848.554,38	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.302,67	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-34.302,67	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.302,67	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.302,67	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000315: Neugestaltung Kirchemumfeld Aldek. (IHK)							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.549,97	-2.000.000	0	-75.903,29	1.924.096,71	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-126.549,97	-2.000.000	0	-75.903,29	1.924.096,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.549,97	-2.000.000	0	-75.903,29	1.924.096,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.549,97	-2.000.000	0	-75.903,29	1.924.096,71	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstraben

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.382,83	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.überBerei	15.382,83	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.382,83	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.765,65	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.765,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.765,65	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.382,82	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000346: Ausbau der Feldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.052,30	-636.000	0	-23.379,67	612.620,33	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.052,30	-636.000	0	-23.379,67	612.620,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.052,30	-636.000	0	-23.379,67	612.620,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.052,30	-636.000	0	-23.379,67	612.620,33	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000360: Ausbau Grauelsweg+Feldstr. (östl. Teil)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	-35.954,93	-4.954,93	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-31.000	0	-35.954,93	-4.954,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	-35.954,93	-4.954,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	-35.954,93	-4.954,93	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000361: Ausbau Am Wickenhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	-15.999,80	-1.999,80	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	0	-15.999,80	-1.999,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-15.999,80	-1.999,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	-15.999,80	-1.999,80	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000365: Straßenausbau/Erschl. Neubau Fw+Rw Eyll

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-13.176,75	86.823,25	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-13.176,75	86.823,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-13.176,75	86.823,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-13.176,75	36.823,25	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000381: Ausbau Kreuzung Feld-/Gelderner Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.841,48	-5.841,48	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-5.841,48	-5.841,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.841,48	-5.841,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.841,48	-5.841,48	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
	68810000 Beiträge	16.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.956,26	22.461	0	31.764,48	9.303,36	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,65	4.398	0	4.397,64	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	20.568,03	17.073	0	26.376,25	9.303,36	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	991	0	990,59	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.696,28	23.042	0	23.042,47	0,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	14.848,38	14.195	0	14.194,57	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	8.847,90	8.848	0	8.847,90	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,80	10.000	0	7.525,52	-2.474,48	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,80	10.000	0	7.525,52	-2.474,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978,47	4.978	0	4.978,47	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.978,47	4.978	0	4.978,47	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	73.018,81	60.482	0	67.310,94	6.828,88	0
11	- Personalaufwendungen	-21.865,13	-12.890	0	-22.506,82	-9.616,82	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.101,88	-10.110	0	-17.736,40	-7.626,40	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.323,00	-810	0	-1.318,19	-508,19	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.440,25	-1.970	0	-3.452,23	-1.482,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.539,48	-240.000	-20.000	-251.775,16	-11.775,16	0
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.201,31	-35.000	0	-38.529,35	-3.529,35	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.990,98	-170.000	-20.000	-186.489,35	-16.489,35	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.347,19	-35.000	0	-26.756,46	8.243,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.300,97	-103.423	0	-117.702,34	-14.279,49	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-107.300,97	-103.423	0	-117.702,34	-14.279,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.705,58	-356.313	-20.000	-391.984,32	-35.671,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.686,77	-295.831	-20.000	-324.673,38	-28.842,59	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.686,77	-295.831	-20.000	-324.673,38	-28.842,59	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	109.489,35	36.489,35	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	109.489,35	36.489,35	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	73.000	0	109.489,35	36.489,35	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.686,77	-222.831	-20.000	-215.184,03	7.646,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.406,38	-5.000	0	-8.217,84	-3.217,84	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.406,38	-5.000	0	-8.217,84	-3.217,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.093,15	-227.831	-20.000	-223.401,87	4.428,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.093,15	-227.831	-20.000	-223.401,87	4.428,92	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235,41	10.000	0	10.059,54	59,54	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.235,41	10.000	0	10.059,54	59,54	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.209,74	-252.890	-20.000	-246.522,46	6.367,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.101,43	-10.110	0	-17.748,59	-7.638,59	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.323,00	-810	0	-1.318,19	-508,19	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.440,25	-1.970	0	-3.452,23	-1.482,23	0
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.260,75	-35.000	0	-26.157,02	8.842,98	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.915,20	-170.000	-20.000	-178.061,57	-8.061,57	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-29.169,11	-35.000	0	-19.784,86	15.215,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.974,33	-242.890	-20.000	-236.462,92	6.427,08	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.758	-90.758	-28.656,50	102.101,24	-2.101
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.758	-90.758	-28.656,50	102.101,24	-2.101
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.758	-90.758	-28.656,50	102.101,24	-2.101
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.758	-90.758	-28.656,50	102.101,24	-2.101

Haushaltsrechnung 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000351: Erweiterung Straßenbeleuchtung Winternam							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.758	-30.758	-28.656,50	2.101,24	2.101
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.758	-30.758	-28.656,50	2.101,24	2.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.758	-30.758	-28.656,50	2.101,24	2.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.758	-30.758	-28.656,50	2.101,24	2.101

Haushaltsrechnung 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	260,62	260,62	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	260,62	260,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	260,62	260,62	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-4.559,52	5.440,48	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	0	-4.559,52	5.440,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-612,92	-1.137	0	-1.038,08	99,37	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,92	-1.137	0	-1.038,08	99,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-612,92	-11.137	0	-5.597,60	5.539,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612,92	-11.137	0	-5.336,98	5.800,47	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612,92	-11.137	0	-5.336,98	5.800,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612,92	-11.137	0	-5.336,98	5.800,47	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-612,92	-11.137	0	-5.336,98	5.800,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-612,92	-11.137	0	-5.336,98	5.800,47	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	-3.299,03	6.700,97	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	-3.299,03	6.700,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	-3.299,03	6.700,97	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-5.923,23	24.076,77	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
		68910000 so. Inv.-Einzahlung	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.382,20	9.382,20	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-15.305,43	14.694,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-5.923,23	24.076,77	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384,75	0	0	0,00	0,00	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-4.384,75	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.569,57	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.569,57	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.569,57	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.569,57	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.437,89	-100.000	0	-115.306,74	-15.306,74	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-116.437,89	-100.000	0	-115.306,74	-15.306,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.007,46	-110.000	0	-124.915,92	-14.915,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.007,46	-110.000	0	-124.915,92	-14.915,92	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184,82	-10.000	0	-9.609,18	390,82	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

13 - Natur- und Land- schaftspflege

Haushaltsrechnung 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,35	8.882	0	8.867,61	-14,39	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	0	5.385,61	-14,39	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.630,18	144.400	0	146.431,63	2.031,63	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.848,59	1.800	0	5.113,76	3.313,76	0
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	48.279,86	39.000	0	41.859,10	2.859,10	0
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.951,46	2.000	0	2.285,63	285,63	0
	43214200 Beerdigungsgebühren	37.232,69	30.000	0	35.293,90	5.293,90	0
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.538,22	65.000	0	63.724,92	-1.275,08	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaugleic	-6.220,64	6.600	0	-1.845,68	-8.445,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,03	4.050	0	3.423,67	-626,33	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.061,21	2.000	0	2.059,50	59,50	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.252,73	-747,27	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	109,82	50	0	111,44	61,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233,55	7.000	0	7.304,36	304,36	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.679,29	2.600	0	2.926,18	326,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	222,60	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-222,60	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	165.902,11	164.332	0	166.027,27	1.695,27	0
11	- Personalaufwendungen	-10.838,43	-8.810	0	-8.697,16	112,84	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.115,73	-2.070	0	-2.012,89	57,11	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.943,19	-5.290	0	-5.293,61	-3,61	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-502,12	-420	0	-402,31	17,69	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.277,39	-1.030	0	-988,35	41,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.207,84	-231.000	0	-184.919,47	46.080,53	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.155,09	-30.000	0	-26.441,17	3.558,83	0
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-87.234,25	-90.000	0	-76.644,47	13.355,53	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.623,78	-63.500	0	-52.535,87	10.964,13	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.488,46	-25.000	0	-25.620,25	-620,25	0
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.706,26	-2.500	0	-3.677,71	-1.177,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.026,89	-18.455	0	-13.338,77	5.115,82	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.986,15	-14.987	0	-9.869,90	5.116,67	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	0	-1.214,79	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	0	-465,65	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,30	-1.788	0	-1.788,43	-0,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-2.050	0	-309,69	1.740,31	0
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.382,85	-260.315	0	-208.265,09	52.049,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.480,74	-95.983	0	-42.237,82	53.744,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.480,74	-95.983	0	-42.237,82	53.744,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.480,74	-90.983	0	-40.796,65	50.185,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.001,29	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.001,29	2.600	0	0,00	-2.600,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.119,59	-51.600	0	-43.507,28	8.092,72	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.869,23	-29.000	0	-28.897,94	102,06	0
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.001,29	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-19.249,07	-20.000	0	-14.609,34	5.390,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.599,04	-139.983	0	-84.303,93	55.678,66	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.599,04	-139.983	0	-84.303,93	55.678,66	0

Haushaltsrechnung 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.254,49	209.250	0	216.637,30	7.387,30	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	0	5.385,61	-14,39	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.658,71	1.800	0	4.304,76	2.504,76	0
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	53.635,00	39.000	0	41.444,56	2.444,56	0
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.910,31	2.000	0	2.265,89	265,89	0
	63214200 Beerdigungsgebühren	40.141,70	30.000	0	31.532,47	1.532,47	0
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	138.483,66	120.000	0	121.222,87	1.222,87	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.061,21	2.000	0	2.059,50	59,50	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.252,73	-747,27	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	0	111,44	61,44	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.314,47	2.600	0	2.679,29	79,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.843,38	-241.860	0	-187.065,31	54.794,69	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.099,22	-2.070	0	-2.013,76	56,24	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.050,63	-5.290	0	-5.298,03	-8,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502,12	-420	0	-402,31	17,69	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.277,39	-1.030	0	-988,35	41,65	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.504,20	-30.000	0	-24.975,02	5.024,98	0
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-92.204,87	-90.000	0	-71.317,57	18.682,43	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.216,94	-63.500	0	-52.672,71	10.827,29	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.972,06	-25.000	0	-24.410,16	589,84	0
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.706,26	-2.500	0	-3.677,71	-1.177,71	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.411,11	-32.610	0	29.571,99	62.181,99	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-906.000	0	-16.529,10	889.470,90	-104.471
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-906.000	0	-16.529,10	889.470,90	-104.471
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-918.000	0	-26.144,42	891.855,58	-104.471
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-918.000	0	-26.144,42	891.855,58	-104.471

Haushaltsrechnung 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	13,33	13,33	0
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	0,00	0	0	13,33	13,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.944,84	3.982	0	3.958,17	-23,83	0
11	- Personalaufwendungen	-5.568,88	-4.150	0	-4.060,96	89,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.115,73	-2.070	0	-2.012,89	57,11	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.771,10	-1.630	0	-1.626,78	3,22	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-188,77	-130	0	-124,77	5,23	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-493,28	-320	0	-296,52	23,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.970,05	-33.000	0	-24.757,09	8.242,91	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.970,05	-33.000	0	-24.757,09	8.242,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,05	-9.676	0	-4.559,06	5.116,67	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.559,05	-9.676	0	-4.559,06	5.116,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.350	0	-309,69	1.040,31	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.407,67	-48.176	0	-33.686,80	14.488,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.462,83	-44.194	0	-29.728,63	14.465,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.462,83	-44.194	0	-29.728,63	14.465,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.462,83	-44.194	0	-29.728,63	14.465,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.844,80	-12.600	0	-8.559,66	4.040,34	0
	58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.001,29	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.843,51	-10.000	0	-8.559,66	1.440,34	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.307,63	-56.794	0	-38.288,29	18.505,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.307,63	-56.794	0	-38.288,29	18.505,44	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	0	476,17	-23,83	0
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	0,00	0	0	13,33	13,33	0
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.903,42	-38.500	0	-29.130,01	9.369,99	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.099,22	-2.070	0	-2.013,76	56,24	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.842,41	-1.630	0	-1.628,18	1,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-188,77	-130	0	-124,77	5,23	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-493,28	-320	0	-296,52	23,48	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.970,05	-33.000	0	-24.757,09	8.242,91	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.440,58	-38.000	0	-28.653,84	9.346,16	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-856.000	0	-16.529,10	839.470,90	-104.471
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-856.000	0	-16.529,10	839.470,90	-104.471
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-856.000	0	-16.529,10	839.470,90	-104.471
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-856.000	0	-16.529,10	839.470,90	-104.471

Haushaltsrechnung 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	-16.529,10	833.470,90	98.471
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-850.000	0	-16.529,10	833.470,90	98.471
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	-16.529,10	833.470,90	98.471
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	-16.529,10	833.470,90	98.471

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	6.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	6.000

Haushaltsrechnung 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,35	5.400	0	5.385,61	-14,39	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	0	5.385,61	-14,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	1.252,73	-747,27	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.252,73	-747,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	222,60	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-222,60	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.385,35	7.400	0	6.638,34	-761,66	0
11	- Personalaufwendungen	-5.269,55	-4.660	0	-4.636,20	23,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.172,09	-3.660	0	-3.666,83	-6,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-313,35	-290	0	-277,54	12,46	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-784,11	-710	0	-691,83	18,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022,54	-5.000	0	-1.918,10	3.081,90	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.022,54	-5.000	0	-1.918,10	3.081,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.292,09	-9.660	0	-6.554,30	3.105,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.906,74	-2.260	0	84,04	2.344,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.906,74	-2.260	0	84,04	2.344,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.906,74	-2.260	0	84,04	2.344,04	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.126,03	-1.500	0	-67,35	1.432,65	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.126,03	-1.500	0	-67,35	1.432,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.032,77	-3.760	0	16,69	3.776,69	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.032,77	-3.760	0	16,69	3.776,69	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,35	7.400	0	6.638,34	-761,66	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	0	5.385,61	-14,39	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.252,73	-747,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.328,22	-9.660	0	-6.557,32	3.102,68	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.208,22	-3.660	0	-3.669,85	-9,85	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-313,35	-290	0	-277,54	12,46	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-784,11	-710	0	-691,83	18,17	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.022,54	-5.000	0	-1.918,10	3.081,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942,87	-2.260	0	81,02	2.341,02	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.630,18	144.400	0	146.418,30	2.018,30	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.848,59	1.800	0	5.113,76	3.313,76	0
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	48.279,86	39.000	0	41.859,10	2.859,10	0
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.951,46	2.000	0	2.272,30	272,30	0
	43214200 Beerdigungsgebühren	37.232,69	30.000	0	35.293,90	5.293,90	0
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.538,22	65.000	0	63.724,92	-1.275,08	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-6.220,64	6.600	0	-1.845,68	-8.445,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,19	1.550	0	1.708,10	158,10	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.598,37	1.500	0	1.596,66	96,66	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	0	111,44	61,44	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,29	2.600	0	2.926,18	326,18	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.679,29	2.600	0	2.926,18	326,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	152.017,66	148.550	0	151.052,58	2.502,58	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.121,86	-187.500	0	-153.152,98	34.347,02	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.155,09	-30.000	0	-26.441,17	3.558,83	0
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-87.234,25	-90.000	0	-76.644,47	13.355,53	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.537,80	-20.000	0	-20.769,38	-769,38	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.488,46	-25.000	0	-25.620,25	-620,25	0
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.706,26	-2.500	0	-3.677,71	-1.177,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.174,91	-7.486	0	-7.486,78	-0,85	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.134,17	-4.018	0	-4.017,91	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	0	-1.214,79	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	0	-465,65	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,30	-1.788	0	-1.788,43	-0,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.296,77	-195.686	0	-160.639,76	35.046,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.279,11	-47.136	0	-9.587,18	37.548,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.279,11	-47.136	0	-9.587,18	37.548,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	1.441,17	-3.558,83	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.279,11	-42.136	0	-8.146,01	33.989,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.001,29	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001,29	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.148,76	-37.000	0	-34.880,27	2.119,73	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.869,23	-29.000	0	-28.897,94	102,06	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.279,53	-8.000	0	-5.982,33	2.017,67	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.426,58	-76.536	0	-43.026,28	33.509,65	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.426,58	-76.536	0	-43.026,28	33.509,65	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.852,04	196.950	0	205.144,61	8.194,61	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.658,71	1.800	0	4.304,76	2.504,76	0
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	53.635,00	39.000	0	41.444,56	2.444,56	0
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.910,31	2.000	0	2.252,56	252,56	0
	63214200 Beerdigungsgebühren	40.141,70	30.000	0	31.532,47	1.532,47	0
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	138.483,66	120.000	0	121.222,87	1.222,87	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.598,37	1.500	0	1.596,66	96,66	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	0	111,44	61,44	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.314,47	2.600	0	2.679,29	79,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.586,49	-188.200	0	-145.654,09	42.545,91	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.504,20	-30.000	0	-24.975,02	5.024,98	0
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-92.204,87	-90.000	0	-71.317,57	18.682,43	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.199,10	-20.000	0	-21.273,63	-1.273,63	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.972,06	-25.000	0	-24.410,16	589,84	0
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.706,26	-2.500	0	-3.677,71	-1.177,71	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.265,55	8.750	0	59.490,52	50.740,52	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	-9.615,32	52.384,68	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	-9.615,32	52.384,68	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000366: Neue Bestattungskonzepte - Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-9.615,32	2.384,68	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.093,39	-5.500	0	-5.091,30	408,70	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.093,39	-5.500	0	-5.091,30	408,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	0	-1.292,93	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	0	-1.292,93	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.386,32	-6.793	0	-7.384,23	-591,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832,06	-2.393	0	-3.006,05	-613,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832,06	-2.393	0	-3.006,05	-613,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.832,06	-2.393	0	-3.006,05	-613,12	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.832,06	-2.893	0	-3.006,05	-113,12	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.832,06	-2.893	0	-3.006,05	-113,12	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.554,26	4.400	0	4.378,18	-21,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.025,25	-5.500	0	-5.723,89	-223,89	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.025,25	-5.500	0	-4.723,89	776,11	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470,99	-1.100	0	-1.345,71	-245,71	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

14 - Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.189,89	5.422	0	110.352,32	104.930,03	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.568	0	110.352,32	106.784,61	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0,00	0,00	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	208	0	0,00	-208,33	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.646	0	0,00	-1.646,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.189,89	5.422	0	110.352,32	104.930,03	0
11	- Personalaufwendungen	-67.569,08	-70.460	0	-73.978,28	-3.518,28	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.481,40	-55.260	0	-57.961,35	-2.701,35	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.061,15	-4.420	0	-4.287,46	132,54	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.026,53	-10.780	0	-11.729,47	-949,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.871,29	-39.600	-39.600	-23.262,92	16.337,08	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-175,44	-25.100	-25.100	-15.664,68	9.435,32	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.695,85	-14.500	-14.500	-7.598,24	6.901,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.454	0	0,00	2.454,17	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.829	0	0,00	1.829,17	0
15	- Transferaufwendungen	-14.818,07	-65.000	0	-47.188,32	17.811,68	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-14.818,07	-65.000	0	-47.188,32	17.811,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,13	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.264,13	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.522,57	-198.014	-39.600	-145.271,67	52.742,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0

Haushaltsrechnung 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.379,78	3.568	0	110.323,32	106.755,61	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.189,89	3.568	0	110.323,32	106.755,61	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.235,84	-195.560	-39.600	-137.466,32	58.093,68	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.474,62	-55.260	0	-57.947,76	-2.687,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.061,15	-4.420	0	-4.287,46	132,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.026,53	-10.780	0	-11.729,47	-949,47	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.100	-25.100	-15.840,12	9.259,88	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.695,85	-14.500	-14.500	-7.598,24	6.901,76	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-16.277,20	-65.000	0	-39.221,12	25.778,88	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.700,49	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.856,06	-191.992	-39.600	-27.143,00	164.849,29	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	44.040,00	-55.960,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	44.040,00	44.040,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	44.040,00	-55.960,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0,00	650.000,00	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	44.040,00	694.040,00	-50.000

Haushaltsrechnung 2023

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.189,89	5.422	0	110.352,32	104.930,03	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.568	0	110.352,32	106.784,61	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0,00	0,00	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	208	0	0,00	-208,33	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.646	0	0,00	-1.646,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.189,89	5.422	0	110.352,32	104.930,03	0
11	- Personalaufwendungen	-67.569,08	-70.460	0	-73.978,28	-3.518,28	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.481,40	-55.260	0	-57.961,35	-2.701,35	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.061,15	-4.420	0	-4.287,46	132,54	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.026,53	-10.780	0	-11.729,47	-949,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.871,29	-39.600	-39.600	-23.262,92	16.337,08	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-175,44	-25.100	-25.100	-15.664,68	9.435,32	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.695,85	-14.500	-14.500	-7.598,24	6.901,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.454	0	0,00	2.454,17	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.829	0	0,00	1.829,17	0
15	- Transferaufwendungen	-14.818,07	-65.000	0	-47.188,32	17.811,68	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-14.818,07	-65.000	0	-47.188,32	17.811,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,13	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.264,13	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.522,57	-198.014	-39.600	-145.271,67	52.742,50	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.332,68	-192.592	-39.600	-34.919,35	157.672,53	0

Haushaltsrechnung 2023

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.379,78	3.568	0	110.323,32	106.755,61	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.189,89	3.568	0	110.323,32	106.755,61	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.235,84	-195.560	-39.600	-137.466,32	58.093,68	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.474,62	-55.260	0	-57.947,76	-2.687,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.061,15	-4.420	0	-4.287,46	132,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.026,53	-10.780	0	-11.729,47	-949,47	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.100	-25.100	-15.840,12	9.259,88	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.695,85	-14.500	-14.500	-7.598,24	6.901,76	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-16.277,20	-65.000	0	-39.221,12	25.778,88	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.700,49	-20.500	0	-842,15	19.657,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.856,06	-191.992	-39.600	-27.143,00	164.849,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	44.040,00	-55.960,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	44.040,00	44.040,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	44.040,00	-55.960,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0,00	650.000,00	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	44.040,00	694.040,00	-50.000

Haushaltsrechnung 2023

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000369: Maßnahmen "Umsetzung Klimaschutzprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000372: Photovoltaikanlagen gemeind. Gebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	44.040,00	44.040,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	44.040,00	44.040,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	44.040,00	44.040,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	44.040,00	494.040,00	50.000

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

15 - Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsrechnung 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123,45	3.718	0	4.933,46	1.215,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.123,45	3.718	0	4.933,46	1.215,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.080	0	533,51	-546,49	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	433,51	-366,49	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,01	30	0	0,00	-30,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	100,00	-150,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.123,46	4.798	0	5.466,97	668,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-32.288,53	-33.040	0	-33.600,42	-560,42	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.128,94	-25.900	0	-26.355,64	-455,64	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.943,60	-2.080	0	-1.950,89	129,11	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.215,99	-5.060	0	-5.293,89	-233,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.200,41	-39.520	0	-43.516,65	-3.996,65	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-10.637,74	-11.020	0	-11.446,21	-426,21	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	0	-3.444,91	55,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.816,33	-6.698	0	-6.627,67	70,47	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,81	-420	0	-419,80	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-405,68	0	0	-1.217,04	-1.217,04	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,84	-6.278	0	-4.990,83	1.287,51	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.082,53	-25.200	0	-17.034,43	8.165,57	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-176,89	-200	0	-183,44	16,56	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.905,64	-25.000	0	-16.850,99	8.149,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.387,80	-108.458	0	-104.779,17	3.678,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.264,34	-103.660	0	-99.312,20	4.347,48	0
19	+ Finanzerträge	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.684,29	-103.075	0	-98.732,15	4.342,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.684,29	-103.075	0	-98.732,15	4.342,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.395,61	-4.000	0	-12.351,68	-8.351,68	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-14.395,61	-4.000	0	-12.351,68	-8.351,68	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.079,90	-107.075	0	-111.083,83	-4.009,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.079,90	-107.075	0	-111.083,83	-4.009,15	0

Haushaltsrechnung 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,06	1.665	0	1.113,56	-551,44	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	433,51	-366,49	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,01	30	0	0,00	-30,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	100,00	-150,00	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.568,29	-101.760	0	-98.170,04	3.589,96	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.125,76	-25.900	0	-26.374,18	-474,18	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.943,60	-2.080	0	-1.950,89	129,11	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.215,99	-5.060	0	-5.293,89	-233,89	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.637,74	-11.020	0	-11.446,21	-426,21	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	0	-3.444,91	55,09	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-176,89	-200	0	-183,44	16,56	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.905,64	-25.000	0	-16.850,99	8.149,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.988,23	-100.095	0	-97.056,48	3.038,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.114,65	-16.520	0	-16.800,03	-280,03	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.539,88	-12.950	0	-13.177,76	-227,76	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,71	-1.040	0	-975,35	64,65	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.603,06	-2.530	0	-2.646,92	-116,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136,80	-6.360	0	-6.603,20	-243,20	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-6.136,80	-6.360	0	-6.603,20	-243,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	0	-105,56	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	0	-105,56	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,80	-5.200	0	-283,44	4.916,56	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-176,89	-200	0	-183,44	16,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23,91	-5.000	0	-100,00	4.900,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.557,81	-32.186	0	-27.792,23	4.393,33	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.557,81	-32.186	0	-27.792,23	4.393,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.557,81	-32.186	0	-27.792,23	4.393,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.557,81	-32.186	0	-27.792,23	4.393,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.147,38	-2.000	0	-11.308,14	-9.308,14	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.147,38	-2.000	0	-11.308,14	-9.308,14	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.705,19	-34.186	0	-39.100,37	-4.914,81	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.705,19	-34.186	0	-39.100,37	-4.914,81	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.450,66	-32.080	0	-27.695,94	4.384,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.538,29	-12.950	0	-13.187,03	-237,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,71	-1.040	0	-975,35	64,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.603,06	-2.530	0	-2.646,92	-116,92	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.136,80	-6.360	0	-6.603,20	-243,20	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-176,89	-200	0	-183,44	16,56	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23,91	-5.000	0	-100,00	4.900,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.450,66	-32.080	0	-27.695,94	4.384,06	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123,45	3.718	0	4.933,46	1.215,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.123,45	3.718	0	4.933,46	1.215,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.080	0	533,51	-546,49	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	433,51	-366,49	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,01	30	0	0,00	-30,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	250	0	100,00	-150,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.123,46	4.798	0	5.466,97	668,51	0
11	- Personalaufwendungen	-16.173,88	-16.520	0	-16.800,39	-280,39	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.589,06	-12.950	0	-13.177,88	-227,88	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,89	-1.040	0	-975,54	64,46	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.612,93	-2.530	0	-2.646,97	-116,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393,69	-8.160	0	-8.287,92	-127,92	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.500,94	-4.660	0	-4.843,01	-183,01	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	0	-3.444,91	55,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.710,77	-6.593	0	-6.522,11	70,47	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,81	-420	0	-419,80	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-405,68	0	0	-1.217,04	-1.217,04	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,28	-6.173	0	-4.885,27	1.287,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.881,73	-20.000	0	-16.750,99	3.249,01	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.881,73	-20.000	0	-16.750,99	3.249,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.160,07	-51.273	0	-48.361,41	2.911,17	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.036,61	-46.474	0	-42.894,44	3.579,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.036,61	-46.474	0	-42.894,44	3.579,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.036,61	-46.474	0	-42.894,44	3.579,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.248,23	-2.000	0	-1.043,54	956,46	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.248,23	-2.000	0	-1.043,54	956,46	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.284,84	-48.474	0	-43.937,98	4.536,14	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.284,84	-48.474	0	-43.937,98	4.536,14	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	1.080	0	533,51	-546,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	433,51	-366,49	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,01	30	0	0,00	-30,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	100,00	-150,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,71	-44.680	0	-41.848,57	2.831,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.587,47	-12.950	0	-13.187,15	-237,15	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,89	-1.040	0	-975,54	64,46	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.612,93	-2.530	0	-2.646,97	-116,97	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.500,94	-4.660	0	-4.843,01	-183,01	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	0	-3.444,91	55,09	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.881,73	-20.000	0	-16.750,99	3.249,01	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,70	-43.600	0	-41.315,06	2.284,94	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
19	+ Finanzerträge	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.089,87	-24.415	0	-28.045,48	-3.630,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.089,87	-24.415	0	-28.045,48	-3.630,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.089,87	-24.415	0	-28.045,48	-3.630,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.089,87	-24.415	0	-28.045,48	-3.630,48	0

Haushaltsrechnung 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-27.669,92	-25.000	0	-28.625,53	-3.625,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.089,87	-24.415	0	-28.045,48	-3.630,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	0	15.867.090,43	969.590,43	0
	40110100 Grundsteuer A	181.566,94	185.000	0	187.108,97	2.108,97	0
	40120000 Grundsteuer B	1.973.527,43	1.955.000	0	1.929.681,71	-25.318,29	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.084.095,27	3.440.000	0	4.561.543,96	1.121.543,96	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.615.808,77	7.950.000	0	7.685.438,02	-264.561,98	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.897,78	449.000	0	457.165,26	8.165,26	0
	40310000 Vergnügungssteuer	55.262,07	18.000	0	50.001,56	32.001,56	0
	40320000 Hundesteuer	106.054,95	105.500	0	105.555,57	55,57	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	742.004,01	795.000	0	890.595,38	95.595,38	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.478,16	1.550.244	0	1.480.517,43	-69.726,32	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	0	1.275.986,00	-11.614,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	0	204.531,43	31,43	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	58.144	0	0,00	-58.143,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	161,00	5.000	0	7.404,00	2.404,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	161,00	5.000	0	7.404,00	2.404,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.400.644,03	16.458.544	0	17.360.825,36	902.281,61	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.003,42	-5.300	0	-5.068,04	231,96	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.003,42	-5.300	0	-5.068,04	231,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.940.690,39	-8.744.500	0	-8.823.654,84	-79.154,84	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-336.688,85	-290.000	0	-379.371,38	-89.371,38	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.518.230,21	-4.575.000	0	-4.568.257,71	6.742,29	0
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.952.649,68	-3.685.000	0	-3.681.834,81	3.165,19	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.968,54	-80.500	0	-80.497,01	2,99	0
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	0	-113.693,93	306,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	-162.393,72	-159.893,72	0
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	0,00	-2.500	0	-1.505,00	995,00	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	-160.888,72	-160.888,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.945.693,81	-8.752.300	0	-8.991.116,60	-238.816,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.454.950,22	7.706.244	0	8.369.708,76	663.465,01	0
19	+ Finanzerträge	46.663,80	69.000	0	138.622,51	69.622,51	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.273,33	45.000	0	114.622,51	69.622,51	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	33.731,51	24.000	0	24.000,00	0,00	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.591,16	16.600	0	88.380,37	71.780,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.432.359,06	7.722.844	0	8.458.089,13	735.245,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.446.550,29	8.214.844	0	9.132.651,11	917.807,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.446.550,29	8.214.844	0	9.132.651,11	917.807,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.446.550,29	8.214.844	0	9.132.651,11	917.807,36	0

Haushaltsrechnung 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763.781,63	16.469.400	0	17.874.963,49	1.405.563,49	0
	60110100 Grundsteuer A	182.006,50	185.000	0	185.249,06	249,06	0
	60120000 Grundsteuer B	1.966.045,13	1.955.000	0	1.932.332,44	-22.667,56	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.953.689,13	3.440.000	0	4.509.099,86	1.069.099,86	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.561,21	7.950.000	0	8.130.999,61	180.999,61	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.162,43	449.000	0	460.218,78	11.218,78	0
	60310000 Vergnügungssteuer	41.856,44	18.000	0	52.972,73	34.972,73	0
	60320000 Hundesteuer	105.705,50	105.500	0	104.146,95	-1.353,05	0
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	742.004,01	795.000	0	890.595,38	95.595,38	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	0	1.275.986,00	-11.614,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	0	204.531,43	31,43	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	826,51	5.000	0	-97,51	-5.097,51	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	45.000	0	89.383,75	44.383,75	0
	66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	24.000	0	33.731,51	9.731,51	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.156.021,37	-8.804.700	0	-8.880.448,00	-75.748,00	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.018,82	-5.300	0	-5.068,26	231,74	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.243,50	-290.000	0	-333.858,63	-43.858,63	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.690.230,21	-4.575.000	0	-4.568.257,71	6.742,29	0
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.903.649,68	-3.685.000	0	-3.730.834,81	-45.834,81	0
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-80.500	0	-75.062,01	5.437,99	0
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	0	-113.693,93	306,07	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-69.731,51	-52.400	0	-52.373,65	26,35	0
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.760,26	7.664.700	0	8.994.515,49	1.329.815,49	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.368,11	2.212.000	0	1.601.655,90	-610.344,10	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0
	68113000 Investitionszuweisung v.Land- Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	0	1.601.655,90	-610.344,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	927.368,11	2.112.000	0	1.501.655,90	-610.344,10	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	0	15.867.090,43	969.590,43	0
	40110100 Grundsteuer A	181.566,94	185.000	0	187.108,97	2.108,97	0
	40120000 Grundsteuer B	1.973.527,43	1.955.000	0	1.929.681,71	-25.318,29	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.084.095,27	3.440.000	0	4.561.543,96	1.121.543,96	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.615.808,77	7.950.000	0	7.685.438,02	-264.561,98	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.897,78	449.000	0	457.165,26	8.165,26	0
	40310000 Vergnügungssteuer	55.262,07	18.000	0	50.001,56	32.001,56	0
	40320000 Hundesteuer	106.054,95	105.500	0	105.555,57	55,57	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	742.004,01	795.000	0	890.595,38	95.595,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.478,16	1.550.244	0	1.480.517,43	-69.726,32	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	0	1.275.986,00	-11.614,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	0	204.531,43	31,43	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	58.144	0	0,00	-58.143,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,00	5.000	0	7.404,00	2.404,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	161,00	5.000	0	7.404,00	2.404,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.400.644,03	16.458.544	0	17.360.825,36	902.281,61	0
11	- Personalaufwendungen	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.940.690,39	-8.744.500	0	-8.823.654,84	-79.154,84	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-336.688,85	-290.000	0	-379.371,38	-89.371,38	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.518.230,21	-4.575.000	0	-4.568.257,71	6.742,29	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.952.649,68	-3.685.000	0	-3.681.834,81	3.165,19	0
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.968,54	-80.500	0	-80.497,01	2,99	0
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	0	-113.693,93	306,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	-162.393,72	-159.893,72	0
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	0,00	-2.500	0	-1.505,00	995,00	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	-160.888,72	-160.888,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.192,10	-8.749.650	0	-8.988.582,58	-238.932,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.457.451,93	7.708.894	0	8.372.242,78	663.349,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.457.451,93	7.708.894	0	8.372.242,78	663.349,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.191,23	492.000	0	674.561,98	182.561,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.471.643,16	8.200.894	0	9.046.804,76	845.911,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.471.643,16	8.200.894	0	9.046.804,76	845.911,01	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.471.643,16	8.200.894	0	9.046.804,76	845.911,01	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.760.122,67	16.400.400	0	17.751.848,23	1.351.448,23	0
	60110100 Grundsteuer A	182.006,50	185.000	0	185.249,06	249,06	0
	60120000 Grundsteuer B	1.966.045,13	1.955.000	0	1.932.332,44	-22.667,56	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.953.689,13	3.440.000	0	4.509.099,86	1.069.099,86	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.561,21	7.950.000	0	8.130.999,61	180.999,61	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.162,43	449.000	0	460.218,78	11.218,78	0
	60310000 Vergnügungssteuer	41.856,44	18.000	0	52.972,73	34.972,73	0
	60320000 Hundesteuer	105.705,50	105.500	0	104.146,95	-1.353,05	0
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	742.004,01	795.000	0	890.595,38	95.595,38	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	0	1.275.986,00	-11.614,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	0	204.531,43	31,43	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	211.787,65	5.800	0	5.813,50	13,50	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	826,51	5.000	0	-97,51	-5.097,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.083.780,45	-8.749.650	0	-8.825.540,22	-75.890,22	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.509,41	-2.650	0	-2.534,13	115,87	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.243,50	-290.000	0	-333.858,63	-43.858,63	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.690.230,21	-4.575.000	0	-4.568.257,71	6.742,29	0
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.903.649,68	-3.685.000	0	-3.730.834,81	-45.834,81	0
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-80.500	0	-75.062,01	5.437,99	0
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	0	-113.693,93	306,07	0
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	0,00	-2.500	0	-1.299,00	1.201,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676.342,22	7.650.750	0	8.926.308,01	1.275.558,01	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.368,11	2.212.000	0	1.601.655,90	-610.344,10	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	0	1.601.655,90	-610.344,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	0	1.601.655,90	-610.344,10	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000063: Investitionspauschale des Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.019.937,11	1.105.000	0	1.105.159,90	159,90	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0
		68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.431,00	347.000	0	346.996,00	-4,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000065: Sportstättenpauschale d. Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0
		68115000 Inv.-Zuw.Land IHK	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.000,00	700.000	0	89.500,00	-610.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501,71	-2.650	0	-2.534,02	115,98	0
19	+ Finanzerträge	46.663,80	69.000	0	138.622,51	69.622,51	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.273,33	45.000	0	114.622,51	69.622,51	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	33.731,51	24.000	0	24.000,00	0,00	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.591,16	16.600	0	88.380,37	71.780,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.092,87	13.950	0	85.846,35	71.896,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.092,87	13.950	0	85.846,35	71.896,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.092,87	13.950	0	85.846,35	71.896,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.092,87	13.950	0	85.846,35	71.896,35	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,96	69.000	0	123.115,26	54.115,26	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	45.000	0	89.383,75	44.383,75	0
	66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	24.000	0	33.731,51	9.731,51	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.240,92	-55.050	0	-54.907,78	142,22	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.509,41	-2.650	0	-2.534,13	115,87	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-69.731,51	-52.400	0	-52.373,65	26,35	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.581,96	13.950	0	68.207,48	54.257,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
		78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000354: Erwerb v. Wertpapieren (Kommunalfonds)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78450000 Erw. Kap.Mar.Papiere	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Anlagen

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2023

Vorbemerkung

Gemäß § 38 Abs. 1 der KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz (Anlage 2)
- und dem Anhang (Anlage 3)

Dem Jahresabschluss ist weiterhin ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Dieser soll u.a. einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist als Anlage 11 beigefügt.

Ergänzend hierzu wird nachfolgend die Entwicklung einzelner Positionen (Haushaltsansätze) des Ergebnis- und Finanzplanes 2023 näher erläutert.

Als weitere Übersichten sind diesem Jahresabschluss

- der Anlagenspiegel (Anlage 4)
- der Forderungsspiegel (Anlage 5)
- der Sonderpostenspiegel (Anlage 6)
- der Rückstellungsspiegel (Anlage 7)
- der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8)
- der Eigenkapitalsspiegel (Anlage 9)
- und eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 10)

beigefügt.

1. Allgemeines

Fortgeschriebener Planansatz in der Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Spalte 2 "Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres" die ursprünglichen Planansätze des Haushaltsplanes 2023 zuzüglich der nach § 22 KomHVO NRW aus dem Vorjahr 2022 übertragenen Aufwands- u. Auszahlungsermächtigungen ausgewiesen. Die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sind der Spalte 3 zu entnehmen. Die Übersicht der aus dem Jahr 2022 übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am 21.06.2023 zur Kenntnis vorgelegt.

Ausweis von außerordentlichen Erträgen und deren Bilanzierung nach dem NKF-CUIG

Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 können bzw. sind letztmalig Mindererträge oder Mehraufwendungen, die auf der Covid-19-Pandemie basieren oder den Ausbruch des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind, nach § 33a KomHVO NRW i.V.m. dem NKF-CUIG NRW zu isolieren und als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert unter der Bilanzposition "0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" zu aktivieren.

Einzelheiten zu Mindererträgen und Mehraufwendungen sind dem Anhang (Anlage 3) und Lagebericht (Anlage 11) zu entnehmen.

2. Ergebnisrechnung

Nachdem der Haushaltsplan zusammen mit den o.g. Ermächtigungsübertragungen einen Jahresfehlbetrag von 2.241.461 € (1.999.958 € zzgl. 241.503 €) auswies, schließt das Jahr 2023 mit einem **Jahresüberschuss i.H.v. 662.050,16 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 2.903.511 €.

Das positive Jahresergebnis setzt sich aus einem Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.070,0 T€ sowie einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 1.732,1 T€ zusammen.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit führten Ertragssteigerungen von 2.822.616 € und Aufwands-einsparungen von 380.018 T€ zur o.g. Ergebnisverbesserung. Beim außerordentlichen Ergebnis sind Mindererträge von 299.123 €, die auf der Isolierung corona- bzw. kriegsbedingter Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG basieren, zu verzeichnen.

Neben den nachfolgenden tabellarischen und grafischen Übersichten zur Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 werden die wesentlichen Abweichungen, die zu diesem guten Ergebnis führten, unter den Plan-/Ist-Abweichungen näher erläutert (siehe Ziffer 3.3).

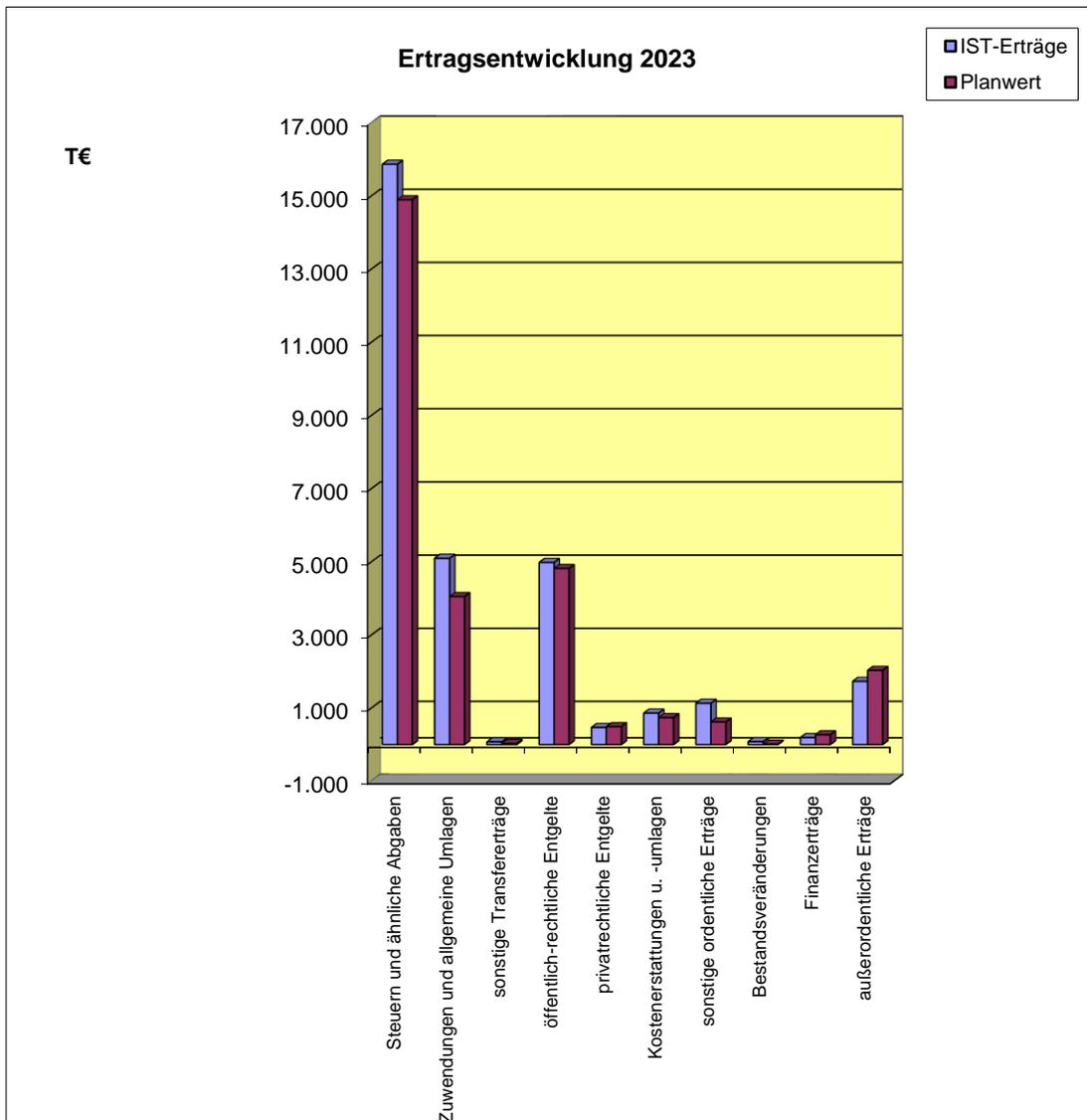
Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sind dem Anhang (Anlage 3) und dem Lagebericht (Anlage 11) zu entnehmen.

Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2023 i.H.v. 662.050,16 € an die **Ausgleichsrücklage** gemäß § 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entwickelt sich deren Bestand wie folgt:

Ausgleichsrücklage am 31.12.2023:	17.048.305,49 €
zzgl. Jahresüberschuss 2023:	<u>662.050,16 €</u>
Ausgleichsrücklage am 31.12.2024:	17.710.355,65 €

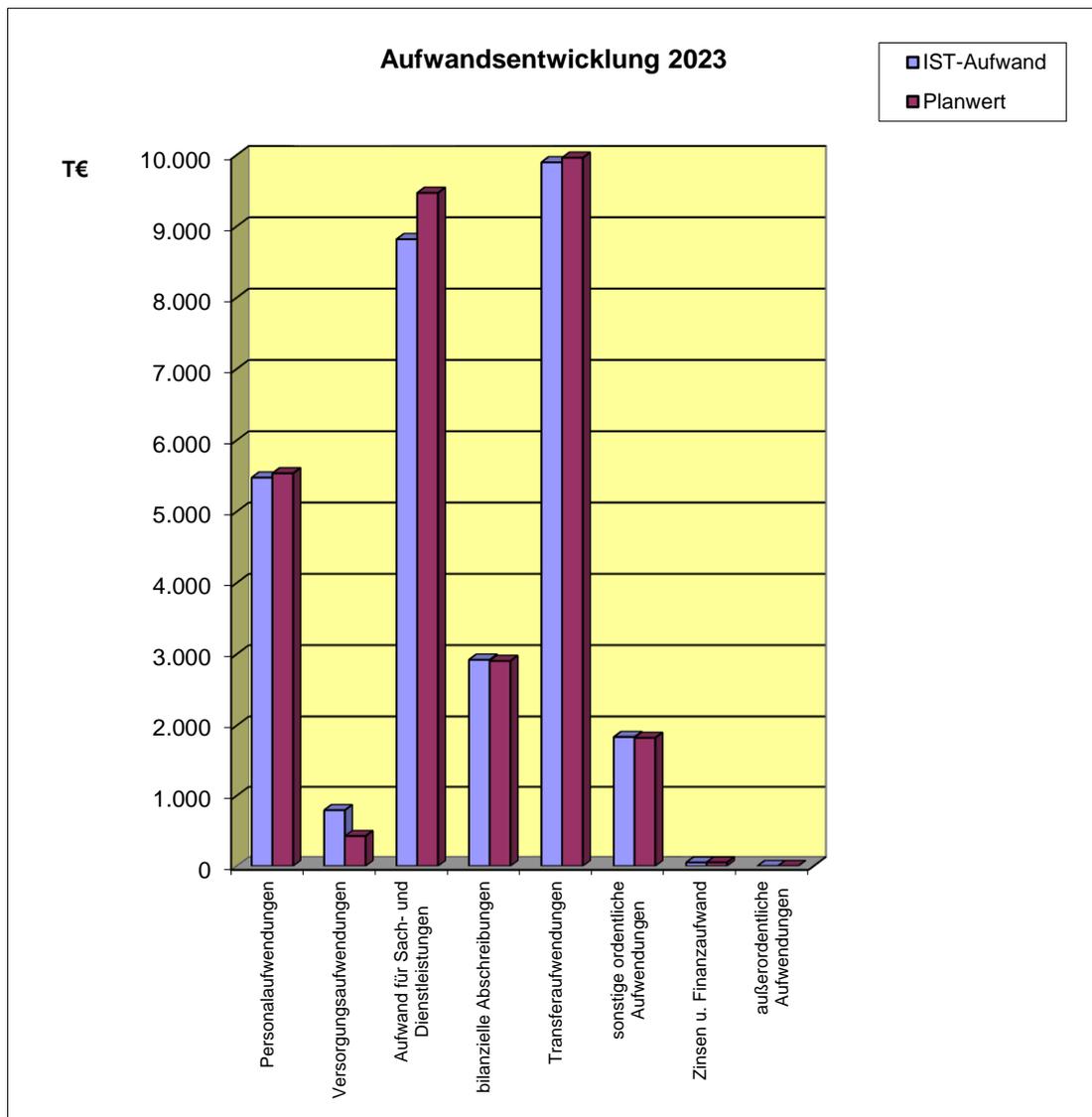
2.1 Ertragsentwicklung 2023

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.867.090,43	52,1%	14.897.500	969.590,43
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.699,12	16,7%	4.051.712	1.044.987,38
sonstige Transfererträge	72.245,75	0,2%	31.300	40.945,75
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.984.170,08	16,4%	4.819.338	164.832,23
privatrechtliche Entgelte	467.623,25	1,5%	489.115	-21.491,75
Kostenerstattungen u. -umlagen	860.089,73	2,8%	737.780	122.309,73
sonstige ordentliche Erträge	1.130.941,69	3,7%	618.554	512.387,70
Bestandsveränderungen	77.987,43	0,3%	10.000	67.987,43
Finanzerträge	190.652,28	0,6%	269.585	-78.932,72
außerordentliche Erträge	<u>1.732.076,87</u>	<u>5,7%</u>	<u>2.031.200</u>	<u>-299.123,13</u>
insgesamt:	30.479.576,63	100%	27.956.084	2.523.493,05



3.2 Aufwandsentwicklung 2023

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Personalaufwendungen	5.479.579,16	18,4%	5.540.390	-60.810,84
Versorgungsaufwendungen	797.139,22	2,7%	427.800	369.339,22
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.822.601,37	29,6%	9.472.727	-650.125,18
bilanzielle Abschreibungen	2.925.412,98	9,8%	2.909.276	16.136,94
Transferaufwendungen	9.900.679,02	33,2%	9.965.220	-64.540,98
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.872,58	6,2%	1.829.731	12.141,08
Zinsen u. Finanzaufwand	50.242,14	0,2%	52.400	-2.157,86
außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
insgesamt:	29.817.526,47	100%	30.197.544	-380.017,62



3.3 Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden alle wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (> 15.000 € je Sachkonto) erläutert. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen innerhalb der Teilrechnungen, da diese zu einem Budget zusammengefasst sind, sowie für Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen. Hinsichtlich der Abweichungen bei außerordentlichen Erträgen (NKF-CUIG) wird auf Anhang u. Lagebericht verwiesen.

a) Abweichungen bei den Erträgen

(Mehrerträge im Plus; Mindererträge im Minus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.04.01	45828000	Erträge aus der Auflösung der nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen (Rathaus)	0,00	165.000,00	165.000,00
01.04.02	41611000	Erwerb neuer Bauhoftraktor wurde aus Investitionspauschale Land mitfinanziert (SoPo-Zuordnung)	13.052,00	28.329,62	15.277,77
01.05.01	45821100/ 45821200	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen eines verstorbenen Pensionärs	0,00 0,00	96.354,00 64.962,00	96.354,00 64.962,00
	45910000	erhöhte Personalkostenerstattungen sowie Erträge aus Wertanpassung "KVR-Fonds" (f. Pensionen)	10.000,00	35.082,11	25.082,11
01.06.01	45831000	nicht geplanter bzw. planbarer Ertrag aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	20.033,85	20.033,85
01.08.01	44110000	erhöhte Miet-/Pachterträge (u.a. aus Windenergie u. Neuverpachtung landwirtschaftlicher Flächen)	140.000,00	171.497,53	31.497,53
02.04.01	44820000	nachträgl. Kostenerstattung für Landratswahl 2022	0,00	15.601,43	15.601,43
03.01.01	41412000	erhöhte Landeszuweisung "offene Ganztagschule" aufgrund größerer Anmeldezahlen sowie Kinder mit Sonderförderungsanspruch	190.000,00	233.841,95	43.841,95
	41413000	Schulpauschale des Landes konnte nur in geringem Umfang für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden (siehe Ergebnis bei Kto. 52150000)	90.000,00	58.071,24	-31.928,76
	42310000	Sonderertrag aus Endabrechnung Gute Schule 2020	0,00	25.266,99	25.266,99
03.01.02	41412000	erhöhte Landeszuweisung "offene Ganztagschule" aufgrund größerer Anmeldezahlen sowie Kinder mit Sonderförderungsanspruch	110.000,00	137.490,76	27.490,76
	45828000	Erträge aus der Auflösung der nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen (Gs Nieukerk)	0,00	95.400,00	95.400,00
03.01.05	41413000	Schulpauschale d. Landes konnte nur in geringerem Umfang für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden (siehe Ergebnis bei Kto. 52150000)	220.000,00	198.344,87	-21.655,13
	41611000	erhöhte Erträge aus nachträglicher Zuordnung angesparter Landeszuwendungen	80.975,00	108.806,58	27.831,55
04.02.01	41400000	Bundeszuwendung für Lüftungsanlage geringer, da Sanierungsaufwand günstiger war (Kto. 52150000)	157.000,00	135.520,10	-21.479,90
05.01.01	44610000	erhöhte Verwaltungskostenerstattung (SGB) durch den Kreis (aus Bundesmitteln)	450.000,00	567.464,02	117.464,02
05.03.01	41410000/ 41410099	erhöhte Landeszuwendungen aufgrund erhöhter Zuweisung von Flüchtlingen sowie Sonderzuwendung des Landes für ukrainische Kriegsflüchtlinge	290.000,00 220.000,00	524.206,96 833.470,61	234.206,96 613.470,61
05.04.01	43212799/ 43215000	höhere Nutzungsentgelte aufgrund gestiegener Flüchtlingszuweisungen und zusätzlich angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	200.000,00 200.000,00	282.016,65 287.898,64	82.016,65 87.898,64
06.01.01	41410000	Sonderzuwendung d. Landes "Stärkungspakt NRW"	0,00	61.248,00	61.248,00
06.01.02	41420000	Erhöhung des Betriebskostenzuschusses durch das Kreisjugendamt einschl. Nachzahlung für 2022	36.000,00	51.600,00	15.600,00

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
08.01.01	41611001	keine Sonderförderung für WC-Erweiterung Vogteihalle; tlw. Finanzierung aus Sportstättenpauschale (siehe Kto. 41611000)	19.800,00	0,00	-19.800,00
08.01.02	41611000/ 41611001	Erträge aus Auflösung der Zuwendungen für das Umkleidegebäude Sportplatz Nieuwerk in Kto. 41611000 verbucht	59.249,00 29.970,00	89.452,25 0,00	30.203,33 -29.970,00
10.03.01	41410000	Zuwendungen i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes wegen zeitlicher Verschiebung noch nicht abrufbar	65.000,00	0,00	-65.000,00
11.01.01	46510000	unerwartete Gewinnausschüttung 2022 d. GKW mbH (im Vorjahr 2021 Jahresergebnis mit Verlust)	0,00	51.449,72	51.449,72
11.01.02	46910000	zur Liquiditätssicherung der Gemeindewerke hat der Rat auf eine Gewinnausschüttung 2022 verzichtet	200.000,00	0,00	-200.000,00
11.01.03	41470000	Freiwillige Zuwendungen von Windanlagenbetreibern n.d. EEG (Vertragsabschluss erst in 2023)	0,00	61.511,29	61.511,29
11.02.01	43213000	entgegen der Kalkulation erhöhtes Gebührenaufkommen für die Abfallbeseitigung	1.005.000,00	1.163.655,13	158.655,13
	43810000	Sonderpostenzuführung (statt Entnahme) aufgrund Gebührenüberschuss 2022	33.100,00	-103.104,06	-136.204,06
	44210000	Rückgang der Verkaufspreise u. -mengen für die Verwertung von Altpapier und Almetall	104.000,00	58.329,48	-45.670,52
11.03.01	43218040	in 2023 erfolgte keine Abrechnung von erneuerten Kanalhausanschlüsse	30.000,00	0,00	-30.000,00
	47210000	erhöhte Bestandsveränderung für unfertige Leistungen bei den Kanalhausanschlüsse	30.000,00	10.014,00	-19.986,00
12.01.01	41611000	nachträgliche Aktivierung von Landeszuwendungen (u.a. integr. Handlungskonzept u. Investitionspausch.)	204.364,00	231.961,36	27.597,29
14.01.01	41410000	vorzeitiger Abruf der Sonderzuwendung f. d. Aufbau des kommunalen Klimaschutzmanagements	3.568,00	110.352,32	106.784,32
16.01.01	40120000	Erstattung der Grundsteuer B für mehrere Vorjahre aufgrund der Neuveranlagung in einem Einzelfall	1.955.000,00	1.929.681,71	-25.318,29
	40130000	entgegen der Erwartung kein corona-/kriegsbedingter Rückgang der Gewerbesteuererträge sowie Zusatzerträge aus der Windenergie	3.440.000,00	4.561.543,96	1.121.543,96
	40210000	aufgrund des konjunkturellen Wirtschaftseinbruchs (Corona/Krieg) Rückgang der Einkommensteueranteile	7.950.000,00	7.685.438,02	-264.561,98
	40310000	Wiederanstieg der Vergnügungssteuer nach Corona	18.000,00	50.001,56	32.001,56
	40510000	entgegen Planansatz erhöhter Fam.-Leistungsausgl.	795.000,00	890.595,38	95.595,38
	41611000	SoPo-Auflösung "intergriertes Handlungskonzept" werden im HHPlan zentral veranschlagt, aber nicht aufgelöst	58.144,00	0,00	-58.144,00
16.01.02	46170000	höhere Zinserträge für Termingeldanlagen aufgrund positiver Zinsentwicklung am Kapitalmarkt	45.000,00	114.622,51	69.622,51

b) Abweichungen bei den Aufwendungen

(Mehraufwand im Minus; Einsparungen im Plus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.04.01	52150000	Sanierung d. Rathauses wird ab 2024 als Investition durchgeführt; in 2023 nur Restaufwand für neues Bürgerbüro Webermarkt	-320.000,00	-30.724,50	289.275,50
	52180000	keine Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Rathaussanierung (siehe Kto. 52150000)	165.000,00	0,00	-165.000,00
	52410000/ 52418000	allgemeine Einsparungen gegenüber Planansatz bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung (Rathaus)	-150.000,00 -40.000,00	-122.357,11 -17.560,61	27.642,89 22.439,39
01.05.01	50510000 / 50610000	Rückstellungsveränderungen gem. RVK Gutachten (u.a. durch Wechsel in den Beamtenstatus)	-218.000,00 -67.200,00	-341.864,00 -99.294,00	-123.864,00 -32.094,00
	50710000	Einstellung eines Aufstockungsbetrages nach §70 LBesG für einen Altersteilzeitfall	0,00	-71.000,00	-71.000,00

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
	50811000	nicht planbare Veränderungen bei Url.-Rückstellungen	0,00	33.280,00	33.280,00
	51210000	erhöhte Umlagefestsetzung für Pensionäre durch die Rheinische Versorgungskasse	-450.000,00	-491.744,22	-41.744,22
	51510000/ 51610000	erhöhte Rückstellungszuführungen aufgrund der vorzeitigen Pensionierung eines Bediensteten	41.100,00 -18.900,00	-255.325,00 -50.070,00	-296.425,00 -31.170,00
01.06.01	52320000	höhere Personalkostenbeteiligung an der Gemeinschaftskasse Isum aufgrund Lohnkostensteigerungen	-209.000,00	-224.108,22	-15.108,22
	57312000	nicht planbarer Aufwand aus Forderungsverlusten (unbefristete Niederschlagung)	0,00	-22.649,23	-22.649,23
01.08.01	52150000	geplante Instandsetzungsarbeiten wurde teilweise nicht umgesetzt (u.a. Sevelener Str.)	-65.000,00	-21.424,58	43.575,42
02.01.01	52910000	allgem. Einsparungen bei der Schädlingsbekämpfung	-37.500,00	-22.257,35	15.242,65
02.05.01	52150000	Sanierung der WC-Anlage im Gerätehaus Nieukerk wurde noch nicht umgesetzt; Neuansatz 2024	-56.000,00	-17.449,39	38.550,61
	52180000	keine Inanspruchnahme der Rückstellungen für die WC-Sanierung (siehe 52150000)	32.000,00	0,00	-32.000,00
03.01.01	52150000	diverse Instandsetzungsmaßnahmen wurden nicht umgesetzt (tlw. Neuansatz in 2024)	-90.000,00	-58.071,24	31.928,76
	52372000	Anstieg des vertragl. Betreuungsaufwands "offener Ganztage" wegen höherer Anmeldezahlen	-360.000,00	-388.921,04	-28.921,04
03.01.02	52372000	Anstieg des vertragl. Betreuungsaufwands "offener Ganztage" wegen höherer Anmeldezahlen	-210.000,00	-261.472,83	-51.472,83
	52418000	höherer Unterhaltungsaufwand bei der Grundschule Nieukerk sowie inflationsbedingte Preissteigerungen	-40.000,00	-56.898,86	-16.898,86
03.01.05	52150000	Aufwandsminderung durch Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-220.000,00	-198.344,87	21.655,13
	52410000	inflationsbedingte Preisanstieg im Bereich Gebäudereinigung und Energieversorgung	-180.000,00	-217.705,08	-37.705,08
	53120099	fehlerhafte doppelte Plankosteneinstellung; korrekte aRAP-Auflösung bei Kto. 54995000	-28.400,00	0,00	28.400,00
04.02.01	52150000	Einsparungen bei der Sanierung der Lüftungsanlage Adlersaal	-196.000,00	-166.679,24	29.320,76
05.01.01	52320000	entgegen der Planung geringere Finanzierungsbeteiligung an den SGB-Leistungen	-260.000,00	-111.916,82	148.083,18
05.03.01	53311000 / 53312000 / 53314000	Anstieg der lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe aufgrund erhöhter Zuweisung von Flüchtlingen;	-130.000,00 -150.000,00 -60.000,00	-164.249,10 -255.806,20 -185.513,20	-34.249,10 -105.806,20 -125.513,20
	53312099 / 53314099 / 53321000 / 53321099	dafür Einsparungen bei den Hilfeleistungen für ukrainische Flüchtlinge (SGB-Anspruch) sowie bei der Krankenhilfe in Einrichtungen	-80.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -30.000,00	-44.523,87 -3.569,94 -9.958,40 0,00	35.476,13 26.430,06 50.041,60 30.000,00
05.04.01	52410000 / 52410099	allgem. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gegenüber den Planansätzen 2024	-380.000,00 -300.000,00	-354.275,67 -280.795,74	25.724,33 19.204,26
	52418000	erhöhter Unterhaltungsaufwand bei den Flüchtlingsunterkünften (u.a. durch neue Anmietungen)	-80.000,00	-127.773,10	-47.773,10
	52810000 / 52810099	allgemeine Einsparungen bei den sonstigen Sachleistungen gegenüber den Planansätzen 2024	-35.000,00 -50.000,00	-17.304,70 -15.621,54	17.695,30 34.378,46
	54220000	vorsorglich eingeplante zusätzliche Anmietung von weiteren Unterkünften war vorerst nicht erforderlich	-250.000,00	-172.991,46	77.008,54
06.01.02	52150000	geplante Gebäudeinstandsetzung wurde noch nicht umgesetzt; erhöhter Neuansatz in 2024	-30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.01	52410000 52418000	allgem. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erhöhter Unterhaltungs-/Reparaturbedarf bei den Sporthallen, insbesondere der Vogteihalle, sowie Preisanstieg bei Handwerkerleistungen	-190.000,00 -35.000,00	-173.153,11 -58.655,35	16.846,89 -23.655,35

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
08.01.02	52410000	allgem. Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-90.000,00	-70.573,07	19.426,93
	52418000	Anhebung der Unterhaltungspauschalen für die Sportvereine, allgem. Kostensteigerungen und zusätzlicher Unterhaltungsaufwand für Umkleidegeb.	-74.000,00	-93.548,02	-19.548,02
	54770000 /	Teilabgang historischer Anlagenwerte (u.a. Umkleide-	0,00	24.147,05	24.147,05
	54972000	gebäude Nk.) mit Verrechnung "allgem. Rücklage"	0,00	-22.441,50	-22.441,50
09.01.01	52910000	allgem. Planungs- u. Dienstleistungsaufwand konnte 2023 nicht vollständig umgesetzt werden	-60.000,00	-20.642,99	39.357,01
	52910500	Verzögerung bei der Umsetzung der IHK-Maßnahmen	-50.000,00	-13.578,53	36.421,47
	53170000	Zuwendungen für Breitbandausbau "Außenbereiche" (Kreis-Initiative); Restbetrag nach 2023 übertragen	-50.000,00	0,00	50.000,00
	53180000	Zuwendungen i.R.d. IHK nach 2024 verschoben	-40.000,00	-9.417,55	30.582,45
10.01.01	54310000	Geschäftsaufwand (IHK) nach 2024 verschoben	-40.000,00	0,00	40.000,00
10.03.01	53170000 /	zeitliche Verschiebung der IHK-Maßnahmen i.R.d.	-130.000,00	-16.409,86	113.590,14
	54310000	geplanten Fassadenprogramme etc.; Neuansatz '24	-37.500,00	-19.971,34	17.528,66
11.01.02	54450000	nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Gemeindegewerke; daher keine Kapitalertragsteuerpflicht	-31.700,00	0,00	31.700,00
11.02.01	52915000	entgegen der Planung allgem. Einsparungen bei den Abfallbeseitigungskosten (Abfuhr + Entsorgung)	-1.019.500,00	-982.849,61	36.650,39
11.02.01	54450000	Steueraufwand f. BgA "Abfallverwertung PPK+DSD" (Betrieb gewerblicher Art)	0,00	-16.861,16	-16.861,16
11.03.01	52912000	geringere Umlagefestsetzung durch den Niersverband	-1.285.000,00	-1.258.461,98	26.538,02
	52918040	erhöhter Herstellungsaufwand bei Hausanschlüssen sowie erheblicher Preisanstieg bei Tiefbauarbeiten	-50.000,00	-94.640,58	-44.640,58
11.03.02	52912000	geringere Umlagefestsetzung d. Niersverband + WBV	-273.000,00	-255.635,33	17.364,67
12.01.01	52161000	allgem. Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-52.000,00	-31.204,38	20.795,62
	52163000	2023 keine Instandsetzung an Brückenbauwerken	-15.000,00	0,00	15.000,00
12.02.01	52410000	erheblicher kriegsbedingter Stromkostenanstieg	-170.000,00	-186.849,35	-16.849,35
13.03.01	52150000	Sanierungsarbeiten Friedhofskapelle Nieuwerk wurden zurückgestellt; Neuansatz in 2024	-20.000,00	0,00	20.000,00
14.01.01	53180000	Bürgerfördermaßnahmen "Klimaschutz" wurden in 2023 noch nicht vollständig abgerufen	-65.000,00	-47.188,32	17.811,68
	54310000	Klimaschutzaktionen und Zertifizierung "Stadtgrün" ins Jahr 2024 verschoben (Neuansatz)	-20.500,00	-842,15	19.657,85
16.01.01	53410000	Anstieg d. Umlagezahlungen aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerzahlungen (> Sachkto. 60130000)	-290.000,00	-379.371,38	-89.371,38
	57311000	nicht planbarer Aufwand aus Wertberichtigung von Forderungen (in 2023 insbes. Steuerforderungen)	0,00	-160.888,72	-160.888,72

4. Finanzhaushalt

Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung, die von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. 6,952 Mio. € ausging, hat sich der Liquiditätsbestand sogar um 0,643 Mio. € erhöht. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 7,595 Mio. €.

Ursächlich für diese Entwicklung sind die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4,264 Mio. € und der Salden aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt 3,331 Mio. €.

4.1 Entwicklung der Finanzrechnung

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.007.148	26.890.199,64	2.883.051,93
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-27.201.958</u>	<u>-25.820.916,59</u>	<u>1.381.041,46</u>
3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. - 2.)	-3.194.810	1.069.283,05	4.264.093,39
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306.100	2.267.396,19	-2.038.703,81
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-10.720.919</u>	<u>-2.551.052,56</u>	<u>8.169.866,70</u>
6. Saldo aus Investitionstätigkeit (4. - 5.)	-6.414.819	-283.656,37	6.131.162,89
7. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.657.100	-142.824,50	-2.799.924,50
8. Änderung d. Bestandes an eigenen Mitteln (3.+ 6.+ 7.)	-6.952.529	642.802,18	7.595.331,78

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber dem Haushaltsplan eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.883 T€ aus.

Neben Mehreinzahlungen bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben i.H.v. 1.368 T€, den Zuwendungen i.H.v. 1.145 T€, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 265 T€ sind noch die Kostenerstattungen mit 122 T€ zu nennen.

Im Bereich der Steuern u. ähnlichen Abgaben sind höhere Gewerbesteuererzahlungen (+1.069 T€) zu nennen. Bei den Zuwendungen sind die Mehreinzahlungen vorrangig auf erhöhte Landeszuweisungen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme/-hilfe (+830 T) zurückzuführen.

Die Minderung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.381 T€ beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen (935 T€), den Transferauszahlungen (127 T€) und sonstigen Auszahlungen (141 T€). Den Einsparungen bei den Personalauszahlungen (269 T€) stehen dagegen höhere Versorgungsauszahlungen (93 T€) für Pensionäre gegenüber.

Ein- und Auszahlungen weichen grundsätzlich von den periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen ab, da u.a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erst im Folgejahr gezahlt und jahresübergreifende Forderungen erst im Folgejahr ausgeglichen werden. Weiterhin stellen Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Abschreibungen sowie Erträge aus Sonderpostenaufösungen keine finanzrelevanten Ein- oder Auszahlungsvorgänge dar.

Hinsichtlich der allgemeinen Einsparungen wird dennoch auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Insofern wird von einer Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgesehen.

4.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.000	1.757.676,57	-1.095.323,43

Grund: Die Mindereinzahlungen i.H.v. 1.095 T€ beruhen vorrangig auf Zuwendungen für Baumaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Plan 700 T€), die wegen zeitlicher Verzögerungen in der Umsetzung nur anteilig (90 T€) abgerufen werden konnten, sowie auf irrtümlich eingeplante Landeszuwendungen für KAG-Beiträge "Dorfstr., 3. BA" (Plan 356 T€), deren Abrechnung schon Ende 2022 erfolgte.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.032.000	143.100,00	-888.900,00

Grund: Der mit 1.000 T€ eingeplante Verkauf erster Grundstücke des Neubaugebietes "Aldekerk-Süd, 2. BA" kam noch nicht zur Umsetzung; dafür erfolgte der Verkauf einer Wirtschaftswegefäche (100 T€). Aus dem Verkauf von Altfahrzeugen/Großgeräten wurden 43,1 T€ erzielt.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.000	38.347,42	-49.652,58

Grund: Es erfolgte die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge "Stichweg Am Weinberg", die mit 74 T€ zu hoch geplant waren. Pauschal geplante Kanalanschlussbeiträge (10 T€) sowie Stellplatzablösungen (4 T€) konnten nicht realisiert werden.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.000	-152.587,38	7.412,62

Grund: Der Erwerb von Grundstücken ist überwiegend planmäßig verlaufen.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.579.702	-1.611.911,52	7.967.790,32

Grund: Im Bereich der Baumaßnahmen kam es zu nachfolgenden wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planwerten, die u.a. auf zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen sowie den zeitversetzten Ausgleich von bilanziellen Verbindlichkeiten (nach dem Jahreswechsel) zurückzuführen sind:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.08.01	78510000	Umbau Wohnhaus Sevelener Str.	-285.000,00	-94.206,09	-190.793,91
02.05.01	78520000	Errichtung von Feuerlöschbrunnen	-100.000,00	0,00	-100.000,00
02.05.01	78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll (Planung)	-50.000,00	-292,70	-49.707,30
03.01.05	78520000	Neugestaltung Schulcampus Aldekerk (IHK)	-76.920,07	-17.277,59	-59.642,48
05.04.01	78510000	Neubau Übergangsheim Grauels-/Haeverweg	-2.962.000,00	-147.023,49	-2.814.976,51
08.01.01	78510000	Grundsanierung d. Vogteihalle	-60.000,00	0,00	-60.000,00
08.01.02	78510000	Sanierung Umkleidegebäude Sportpl. Nieukerk	-531.624,26	-642.969,61	111.345,35
08.01.02	78520000	LED-Umbau Flutlicht Sportplätze	-80.000,00	0,00	-80.000,00
11.03.01	78520000	Kanalerneuerung Friedrichstr.	-67.656,43	0,00	-67.656,43
11.03.01	78520000	Neubau Druckleitung Schietweg (Rw+Fw)	-127.000,00	-3.576,22	-123.423,78
12.01.01	78520000	Erneuerung von Wirtschaftswegen	-260.000,00	-108.739,13	-151.260,87
12.01.01	78520000	Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt	-2.000.000,00	-75.903,29	-1.924.096,71
12.01.01	78520000	Ausbau der Feldstraße	-636.000,00	-23.379,67	-612.620,33
12.01.01	78520000	Straßenausbau Neubau Rw+Fw Eyll	-100.000,00	-13.176,75	-86.823,25
12.02.01	78520000	Straßenbeleuchtung Eyller Str.	-60.000,00	0,00	-60.000,00
13.01.01	78520000	Neugestaltung des Bürgergartens	-850.000,00	-16.529,10	-833.470,90
14.01.01	78520000	Maßnahmen "Umsetzung Klimaschutzkonzept"	-300.000,00	0,00	-300.000,00
14.01.01	78510000	Photovoltaikanlagen gemeind. Gebäude	-450.000,00	0,00	-450.000,00
					-7.853.127,12

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern	-881.218	-686.553,66	194.663,98

Grund: Die Abweichung beruht auf einer Vielzahl von Anschaffungen, die noch nicht erforderlich oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Als größter Einsparungsposten ist die Anzahlung zum Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges (Löschgruppe Eyll) mit 100 T€ zu nennen, da sich der Neubau der Feuerwache verzögert hat.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	-100.000,00	0,00

Grund: Der Erwerb weiterer KVR-Fondsanteile zur Absicherung späterer Pensionsverpflichtungen wurde planmäßig umgesetzt.

4.3 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

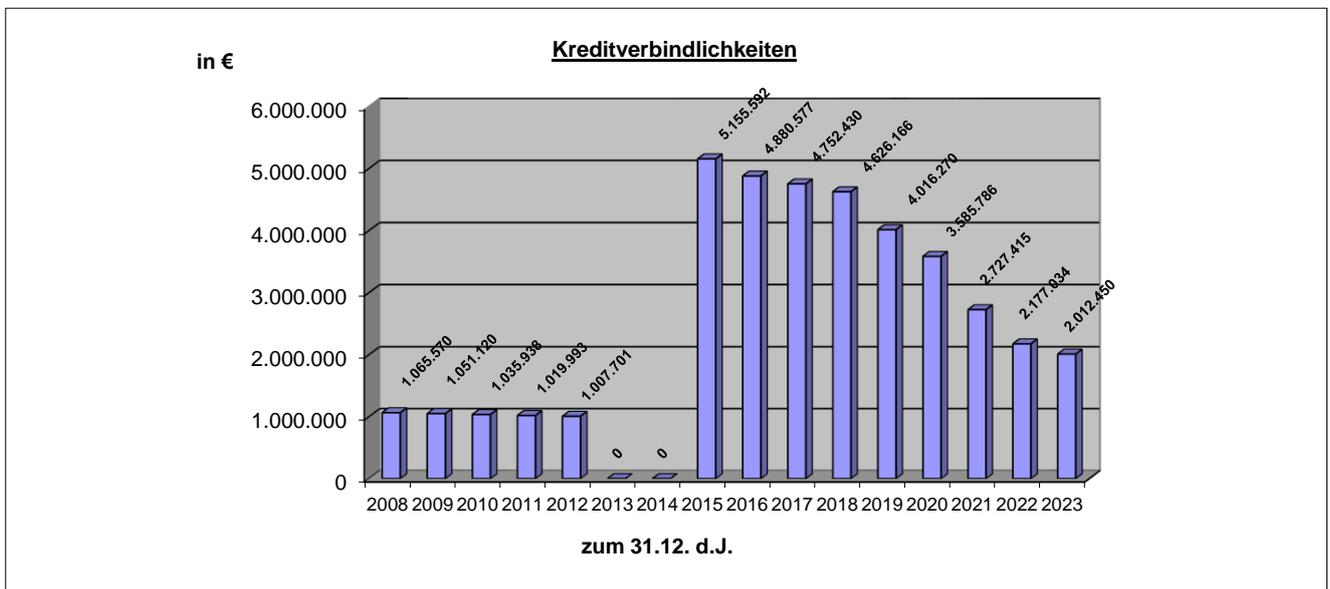
a) Aufnahme von Investitionskrediten

Im Hinblick auf den Umbau des Wohnhauses "Sevelener Str. 13" zur Flüchtlingsunterkunft sowie den Neubau eines Flüchtlingsheimes am Haeverweg/Grauelsweg waren Kreditaufnahmen aus einem Förderprogramm der NRW.Bank (Zinssatz: 0%) mit 3.000 T€ veranschlagt. Wegen Verzögerungen beim Neubau des Flüchtlingsheimes wurde nur der Kreditanteil für den Umbau an der Sevelener Str. in Höhe von 200 T€ abgerufen. Die verbleibenden 2.800 T€ wurden im Jahr 2024 neu veranschlagt.

b) Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten

Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten wurden planmäßig mit 342,8 T€ zahlungswirksam getilgt. Auf die Schuldendiensthilfe des Landes zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" entfielen 21,8 T€. Die gesamte Tilgungsleistung beläuft sich im Jahr 2023 auf 364,6 T€.

Die Darlehensverbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sind unter Berücksichtigung der o.g. Neuaufnahme (200 T€) zum 31.12.2023 auf 2.012,4 T€ (Vj. 2.177,0 T€) gesunken.



Anmerkung: Kreditzuwachs 2015 resultiert aus der Eingliederung des Abwasserbetriebes zum 01.01.2015

Nachfolgend sind die bestehenden Einzelkredite (sortiert nach Laufzeitende) aufgelistet:

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Restschuld 31.12.2022	Tilgung 2023	Restschuld 31.12.2023	Zinsen 2023
Zinssatz	€	€	€	€	€
Laufzeit					
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	75.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	450,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	207.500,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	1.245,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	56.800,00	23.856,00	-23.856,00	0,00	663,71

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz		31.12.2022	2023	31.12.2023	2023
Laufzeit	€	€	€	€	€
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	106.500,00	44.730,00	-44.730,00	0,00	1.244,45
Sparkasse Krefeld <u>Zinssatz:</u> 4,39 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.5.2009 - 30.5.2024	400.000,00	244.794,90	-15.059,16	229.735,74	10.500,84
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	30.000,00	14.400,00	-1.200,00	13.200,00	373,65
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	70.000,00	33.600,00	-2.800,00	30.800,00	871,85
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	20.000,00	10.000,00	-800,00	9.200,00	205,80
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	64.000,00	32.000,00	-2.560,00	29.440,00	658,56
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,60 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.7.2005 - 15.8.2025	150.000,00	67.860,00	-5.220,00	62.640,00	1.064,88
DZ Hyp, Münster (WL Bank) <u>Zinssatz:</u> 3,28 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 29.10.2010 - 30.10.2025	380.000,00	265.984,72	-11.479,95	254.504,77	8.584,05
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,75 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.11.2005 - 15.2.2026	10.000,00	5.200,00	-400,00	4.800,00	89,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,35 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 23.9.2005 - 15.2.2026	50.000,00	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	344,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,15 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 18.5.2006 - 15.8.2026	45.000,00	24.300,00	-1.800,00	22.500,00	512,78
DZ Hyp, Münster (WL Bank) <u>Zinssatz:</u> 2,99 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.1.2012 - 30.12.2026	683.000,00	337.573,60	-37.381,82	300.191,78	9.676,90
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.9.2006 - 15.2.2027	3.500,00	1.960,00	-140,00	1.820,00	40,43
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,80 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 15.12.2006 - 15.2.2027	5.000,00	2.800,00	-200,00	2.600,00	49,50

Darlehensgeber	Ursprungs-	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz	betrag	31.12.2022	2023	31.12.2023	2023
Laufzeit	€	€	€	€	€
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 4,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.6.2012 - 30.6.2027	767.000,00	400.121,32	-40.188,62	359.932,70	9.589,70
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 3,68 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 8.3.2011 - 30.6.2027	565.000,00	183.585,75	-40.008,95	143.576,80	6.208,05
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.11.2017 - 15.8.2037 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	79.517,00	-5.440,00	74.077,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.3.2018 - 15.2.2038 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	82.237,00	-5.440,00	76.797,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.11.2019 - 15.8.2039 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	90.397,00	-5.440,00	84.957,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 16.3.2020 - 15.2.2040 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	93.117,00	-5.440,00	87.677,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; 10 J. zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 6.4.2023 - 15.2.2043	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
insgesamt:		2.177.034,29	-364.584,50	2.012.449,79	52.373,65
			Veränderung aus Zinsabgrenzung:		<u>-2.131,51</u>
			Zinsaufwand 2023:		50.242,14

5. Liquidität der Gemeinde

Aufgrund der oben erläuterten Finanzergebnisse sowie der Bestandsänderungen bei den fremden Mitteln (+22,3 T€) haben sich die liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahresabschluss 2022 (7,696 Mio. €) um 0,665 Mio. € auf 8,361 Mio. € erhöht.

<u>Liquiditätsentwicklung:</u> (der letzten 10 Jahre)	Bilanzwert am	Liquide Mittel
	31.12.2014	17.203.655,09 €
	31.12.2015	14.386.031,29 €
	31.12.2016	17.032.616,91 €
	31.12.2017	13.138.607,26 €
	31.12.2018	11.375.726,96 €
	31.12.2019	10.981.625,03 €
	31.12.2020	8.829.600,63 €
	31.12.2021	8.488.054,66 €
	31.12.2022	7.695.513,35 €
	31.12.2023	8.360.622,11 €

6. Bericht über erhaltene Geldspenden und deren Verwendung

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Kerken nachfolgende private Geldspenden erhalten, die zweckentsprechend verwendet wurden:

<u>Spendenbetrag</u>	<u>Zweckbindung</u>	<u>Verwendungszweck und Jahr d. Verwendung (VJ.)</u>	<u>Produkt / Sachkonto</u>
2.600,00 €	ja	Sachausstattung Fw. Feuerwehr VJ. 2023	02.05.01 / 41470000
13.300,00 €	ja	Kerkener Kultursommer 2023 VJ. 2023	04.01.01 / 41470000
500,00 €	ja	Kerkener Flüchtlingshilfe VJ. 2023	05.03.01 / 41470000
583,10 €	ja	Straßenmobiliar (neue Parkbank) VJ. 2023	12.02.01 / 41480000

7. Übersicht zu Haushaltsüberschreitungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung in Verbindung mit § 83 GO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.000 € überschreiten.

Dies gilt nicht für überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

Nachrichtlich sind die im Haushaltsjahr 2023 entstandenen und genehmigten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufgeführt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag €</u>	<u>genehmigt durch / am</u>
01.02.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.446,15	Kämmerer, 26.2.24
01.04.01	78510000	Erneuerung "Heizungsanlage Webermarkt 13/15"	1.210,54	Kämmerer, 23.8.23
01.04.02	54310000	Geschäftsaufwendungen (Bauhof)	4.549,99	Kämmerer, 22.03.23
01.05.01	54130000	Aus- und Fortbildung (Personalmanagement)	8.927,28	Kämmerer, 15.11./13.12.23
01.07.01	52910100	IT-Aufwendungen (KRZN)	4.983,35	Kämmerer, 22.1.24
01.07.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Organisation und IT)	2.560,34	Kämmerer, 5.9.23
01.08.01	52410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke (Geb.-Management)	7.764,90	Kämmerer, 31.5.23
01.09.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Archiv)	5.000,00	Kämmerer, 12.5.23
02.05.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Feuerwehr)	8.707,83	Kämmerer, 11.5.23
02.05.01	78310000	Erwerb/Ausbau Sirenenanlagen (Feuerwehr)	15.000,00	Kämmerer, 6.11.23
03.01.01	52371000	Drittaufwand verlässl. Grundschule (Gs Aldekerk)	10.206,24	Kämmerer, 15.1.24
03.01.01	52372000	Drittaufwand offene Ganztagschule (Gs Aldekerk)	21.389,03	Kämmerer, 15.1.24
03.01.01	52916000	Aufwand für Schülerbeförderung (Gs Aldekerk)	8.980,00	Kämmerer, 19.12.23
03.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Gs Aldekerk)	3.750,00	Kämmerer, 13.7./24.7.23
03.01.01	78310000	IT-Ausstattung i.R. Digitalpakt NRW (Gs Aldekerk)	9.686,60	Kämmerer, 24.4.23
03.01.02	52150000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude (Gs Nieukerk)	1.238,90	Kämmerer, 23.8.23
03.01.02	52372000	Drittaufwand offene Ganztagschule (Gs Nieukerk)	14.000,00	Kämmerer, 15.1.24
03.01.02	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Gs Nieukerk)	16.898,86	Kämmerer, 31.5./7.8.23
03.01.02	52916000	Aufwand für Schülerbeförderung (Gs Nieukerk)	6.762,20	Kämmerer, 19.12.23
03.01.02	54310000	Geschäftsaufwendungen (Gs Nieukerk)	5.076,72	Kämmerer, 4.8.23
03.01.02	54460000	Versicherungen (Gs Nieukerk)	1.894,08	Kämmerer, 31.5./22.8.23
03.01.05	52410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke (RJ-Gesamtschule)	22.000,00	Kämmerer, 27.3.23
03.01.05	52916000	Aufwand für Schülerbeförderung (RJ-Gesamtschule)	5.421,31	Kämmerer, 19.12.23
03.02.02	54120000	Fortbildungskosten (sonst. schulische Zwecke)	1.781,36	Kämmerer, 29.11.23
03.02.02	54310000	Geschäftsaufwendungen (sonst. schulische Zwecke)	5.575,35	Kämmerer, 11.1.24
04.01.01	52910000	Dienstleistungsaufwand (Kulturförderung etc.)	1.074,54	Kämmerer, 16.3.23

04.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Kulturförderung etc.)	5.761,59	Kämmerer, 15.9./24.10.23
05.04.01	78310000	Geschäftsausstattungen (Kleiderkammer)	4.000,02	Kämmerer, 10.7.23
06.01.01	53180000	Zuwendungen NRW-Stärkungspakt (Familienhilfe)	8.925,95	Kämmerer, 22.6./24.8.23
06.01.04	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Spielplätze)	1.498,14	Kämmerer, 27.9.23
08.01.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Turnhallen)	23.655,35	Kämmerer, 11.12.23/18.3.24
08.01.01	78510000	WC-Erweiterung Vogteihalle (Turn-/Sporthallen)	43.000,00	Rat, 3.5.23
08.01.02	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Sportplätze)	8.000,00	Kämmerer, 27.11.23
08.01.03	52418000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Sportzentrum)	3.697,71	Kämmerer, 9.5.23
08.01.03	78510000	Installation Namensschild (Sportzentrum Aldekerk)	1.319,93	Kämmerer, 10.7./16.10.23
11.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (KA Gasversorgung)	12.773,48	Kämmerer, 23.8./19.9.23
11.03.01	78310000	Notstromversorgung Pumpstationen (Abwasserbes.)	14.815,37	Kämmerer, 26.7.23
12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	50.000,00	Dringlichkeitsent. Nr.5, HFWA 13.9.
13.03.02	53180000	Zuwendungen (Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe)	1.000,00	Kämmerer, 24.5.23
15.03.01	52350000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltung (KomLog Umlage)	3.625,53	Kämmerer, 6.10.23

Anlage 2

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2023

AKTIVA	<u>31.12.2023</u> in €	<u>31.12.22</u> in T€	PASSIVA	<u>31.12.2023</u> in €	<u>31.12.22</u> in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	3.006.543,15	1.274,5	1.1 Allgemeine Rücklage	35.890.432,93	35.894,1
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.897,22	54,4	1.3 Ausgleichsrücklage	17.048.305,49	15.768,2
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	662.050,16	1.280,1
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	2.808.966,76	2.985,2	2.1 für Zuwendungen	22.513.148,15	21.907,7
1.2.1.2 Ackerland	1.881.534,98	1.799,9	2.2 für Beiträge	10.526.863,15	10.874,1
1.2.1.3 Wald, Forsten	167.956,97	168,0	2.3 für den Gebührenaussgleich	703.150,77	659,1
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	521.176,62	590,3	2.4 Sonstige Sonderposten	3.684.731,13	3.764,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	820.308,67	378,9	3.1 Pensionsrückstellungen	7.989.988,00	7.403,6
1.2.2.2 Schulen	9.326.197,43	9.664,3	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.388.110,66	3.482,2	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	420,4
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.293.823,84	8.374,5	3.4 Sonstige Rückstellungen	749.943,80	478,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.575.280,78	8.566,0	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	921.766,70	952,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	17.508.828,42	17.832,3	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	21.894.397,70	22.764,7	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.948,13	189,1	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.309,24	2,6	4.2.5 von Kreditinstituten	1.835.876,11	1.988,8
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	176.573,68	188,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.150.960,53	1.741,8	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.484.519,60	1.491,6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.056.702,85	860,9
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.223.379,53	1.371,8	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.638,47	30,9
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	321.823,77	311,2
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.821.201,49	3.973,4
1.3.2 Beteiligungen	528.651,55	528,7	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.140.285,38	1.071,6
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.716.994,68	2.605,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46	572,9			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.137.792,54	3.059,8			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.075.749,84	2.907,5			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	105.759,34	228,2			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.330,30	125,4			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	8.360.622,11	7.695,5			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.612.373,21	1.604,8			
Bilanzsumme:	<u>108.292.715,33</u>	<u>106.875,1</u>		<u>108.292.715,33</u>	<u>106.875,1</u>



A n h a n g

zum Jahresabschluss der Gemeinde Kerken zum 31.12.2023

1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Aufgrund der fortbestehenden Corona-Pandemie und des Ausbruchs des Ukrainekrieges im Jahr 2022 wurden die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gemäß § 33a KomHVO i.V.m. dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ermittelt, als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2023 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Vorjahresbilanzen angewendet wurden.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die gemäß § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-CUIG ermittelten pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen werden mit dem Nennwert bilanziert. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes sowohl durch einfachen Soll-Ist-Vergleich als auch durch konkrete Berechnung. Ausgleichsleistungen des Landes NRW wurden bei der Ermittlung der isolierten Finanzschäden abgesetzt.

Mit Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 steht der Gemeinde das Wahlrecht zu, diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Anderenfalls ist sie ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre linear erfolgswirksam abzuschreiben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neue Anlagegüter werden ab dem ersten Tag des Monats ihres Zugangs abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 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.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Kerken.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 800 € netto werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert.

Dies gilt entsprechend sowohl für die erworbenen Vorratsgrundstücke zur Erschließung des 2. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd“ als auch für die als unfertige Leistungen bilanzierten Herstellungskosten für Grundstücksanschlussleitungen der Abwasserbeseitigungsanlagen, die noch nicht mit den Anschlussnehmern abgerechnet wurden. Auf die Herstellungskosten wird ein pauschaler Abschlag für verlustfreie Bewertung vorgenommen.

Für die Schüttgüter (Streusalz, Ölbindemittel) sowie das Verkehrsschilderlager des Bauhofes wurden Festwerte eingestellt.

Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde Kerken sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung im Hinblick auf ein allgemeines Ausfallrisiko wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die Zinsabgrenzungen sowie die Umgliederungen aus debitorischen Kreditoren ausgewiesen. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Perioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskassen Köln angesetzt, die auf Echtzeitdaten basieren. Die Er-

mittlung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der neuen Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen zum 31.12.2023 erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Gegenüber dem Vorjahr 2022 erfolgte jedoch eine Umstellung beim Bewertungsverfahren der Beihilfeverpflichtungen. Als Basis der Bewertung wird weiterhin die Wahrscheinlichkeitstafel 2019 verwendet, die um 15,69% dynamisiert (erhöht) wird. Der Dynamisierung liegt ein Erstattungssatz von 70% zugrunde, der im Vorjahr noch bei 80% lag.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die Höhe bemisst sich nach dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden auf Basis der individuellen Entgeltgruppen und der effektiven Arbeitszeit berechnet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

3.1 Bilanz

Die nach den Vorschriften des NKF-CUIG ermittelten **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** für das Jahr 2023 (1.732,1 T€) resultieren nur noch mit 2,1 T€ aus coronabedingten Mehraufwendungen, dafür mit 683,9 T€ aus corona-/kriegsbedingten Mindererträgen und 1.046,1 T€ aus kriegsbedingten Mehraufwendungen. Die Bilanzierungshilfe erhöht sich zum 31.12.2023 damit auf 3.006,6 T€ (Vj. 1.274,5 T€) und wird nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2026 in einer Summe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 4) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, werden unter der Bilanzposition „Eigenkapital“ erläutert.

Die **Finanzanlagen** umfassen bei den Beteiligungen im Wesentlichen die Anteile an der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH mit 474,4 T€ und der KomLog GmbH mit 54,3 T€.

Als Sondervermögen ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke der Gemeinde Kerken“ mit 3.861,6 T€ aktiviert.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens umfassen die Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR Fonds) bei den Rheinischen Versorgungskassen,

Köln, mit 2.217,0 T€ (Vj: 2.105,8 T€) sowie Anteile an einem nachhaltigen Kommunalfonds der Union Investment AG mit 500,0 T€ (Vj.: 500 T€).

Die Ausleihungen in Höhe von 572,9 T€ (Vj. 572,9 T€) beinhalten vorrangig ein verzinstes Nachrangdarlehen über 500,0 T€ zur Finanzierung der Windenergie in Kerken sowie die Gesellschaftsanteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft, Geldern, mit 68,5 T€.

Im Bereich des **Umlaufvermögens** sind unter den Vorräten Vorratsgrundstücke für den 2. Bauabschnitt des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd“ (2.972,2 T€), unfertige Leistungen aus der Herstellung von Kanalhausanschlussleitungen in Höhe von 117,4 T€ (Vj. 39,4 T€) und Festwerte für Verbrauchsmittel in Höhe von 48,2 T€ (Vj. 48,2 T€) bilanziert.

Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist im Forderungsspiegel (Anlage 5) dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. eingebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 889,4 T€ (Vj. 740,9 T€). Hiervon entfallen 837,2 T€ (= 94,12%) auf öffentlich-rechtliche Gebühren- und Steuerforderungen. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zinslos gestundete Forderungen auf Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlüsse sind nicht mit dem Nominalwert, sondern mit dem abgezinsten Barwert erfasst. Bei der Ermittlung des Abzinsungsbetrages wurde ein Zinssatz von 3,25% (Vj. 3,54%) berücksichtigt und davon ausgegangen, dass die Beiträge durchschnittlich erst in 10 Jahren gezahlt werden. Der Abzinsungsbetrag beläuft sich auf insgesamt 128,8 T€ (Vj. 138,0 T€).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** belaufen sich auf 1.612,4 T€ (Vj. 1.604,8 T€) und entfallen im Wesentlichen auf investive Zuwendungen an die Stadt Krefeld mit 1.471,0 T€ (Vj. 1.483,0 T€) für den Oberstufenausbau an der Robert-Jungk-Gesamtschule Krefeld, die auch von Kerkener Schülern besucht wird. Aufgrund einer Abrechnungskorrektur der Stadt Krefeld hat sich der Zuwendungsanteil um 13,6 T€ erhöht. Dieser Anpassung stand die jährliche Auflösung des Abgrenzungspostens mit 25,6 T€ gegenüber.

Als weitere wesentliche Posten sind die Beamtenbesoldung (50,1 T€), die Versorgungskassenumlage der Pensionäre (42,6 T€) sowie Asylbewerberleistungen (45,5 T€) für den Monat Januar 2024 abgegrenzt.

Bei der unter dem **Eigenkapital** geführten Position „Allgemeine Rücklage“ wurde gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus sämtlichen Abgängen des Sachanlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen.

Im Jahr 2023 wurden nachfolgende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen verrechnet:

<u>Erträge</u> aus	<u>insgesamt</u>
Veräußerung von Fahrzeugen	13.000,00 €
und Teilabgang von Gebäuden	<u>11.669,61 €</u>
	24.669,61 €
<u>Aufwand</u> aus	
Abgang von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	- 317,75 €
Veräußerung von Maschinen+Fahrzeugen	- 5.559,60 €
Teilabgang von Gebäuden	<u>- 22.441,50 €</u>
	- 28.318,85 €
Saldo aus Erträgen und Aufwand	- 3.649,24 €

Der nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo in Höhe von -3,6 T€ führte zu einer entsprechenden Minderung der Allgemeinen Rücklage. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 1.280,1 T€ wurde gemäß Beschluss des Rates vom 13.12.2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand jetzt 17.048,3 T€ beträgt.

Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals kann dem als Anlage 9 beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist in der Anlage 6 (Ziffer 1 und 2) dargestellt. Der Sonderposten für den Gebührenausschlag beträgt zum Bilanzstichtag 703,1 T€ (Vj. 659,1 T€), von denen auf die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ 466,1 T€, „Abwasserbeseitigung“ 202,4 T€ und „Friedhof“ 34,6 T€ entfallen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist der Anlage 7 zu entnehmen. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 586,4 T€ auf 7.990,0 T€ (Vj. 7.403,6 T€) zu verzeichnen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet.

Von den Instandhaltungsrückstellungen des Vorjahres (420,4 T€) wurden im Haushaltsjahr 2023 lediglich 140,0 T€ in Anspruch genommen. Dafür wurden Rückstellungen in Höhe von 260,4 T€ aufgelöst, da sie für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden (95,4 T€ Grundschule Nieukerk) bzw. die ursprünglich beabsichtigten Sanierungen aufgrund des erhöhten Umfangs jetzt als Investitionsmaßnahme umgesetzt werden (165 T€ Rathaus). Die verbleibenden 20 T€ entfallen auf die ausstehende WC-Sanierung am Feuerwehrgerätehaus Nieukerk.

Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Gebäude etc.	Grund der Rückstellung	Bestand	Voraussichtl. Inanspruchnahme		
			31.12.2023	2024	2025	2025 u.später
01.04.01	Rathaus	keine	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Brandschutz	Sanierung WC-Anlage, Gerätehaus Nieuk.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschule Nk.	keine	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Straßen u. Wege	keine	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss (478,5 T€) um 271,4 T€ auf jetzt 749,9 T€. Der Zugang basiert vorrangig auf der Einstellung von Altersteilzeitrückstellungen (71 T€) sowie Leibrentenverpflichtungen aus dem Erwerb der Kindertagesstätte „Mühlenpfädchen 12“ (323,5 T€). Diesen standen u.a. die Inanspruchnahme einer restlichen Rückstellung für die allgemeine Kreisumlage 2021 nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO (49,0 T€) sowie für die letzte überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (57,0 T€) gegenüber.

Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12. sind im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8) dargestellt.

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen beläuft sich die Tilgung im Jahr 2023 auf insgesamt 353,0 T€. Davon entfallen 10,1 T€ auf Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Kredite aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“, mit der kein gemeindlicher Zahlungsfluss verbunden ist. Von den im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Kreditaufnahmen (3.000,0 T€) wurden nur 200 T€ (Umbau Sevelener Str. 13 zur Flüchtlingsunterkunft) aufgenommen. Der Kreditanteil (2.800 T€) für den bei Neubau des Flüchtlingsheimes „Grauelsweg 21“ wurde erst im Jahr 2024 abgerufen. Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.988,8 T€) damit auf 1.835,9 T€ verringert.

Die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung entfallen vollständig auf Kreditmittel aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW die Tilgung im Rahmen der Schuldendiensthilfe übernimmt. Der Tilgungsanteil aus der Schuldendiensthilfe belief sich im Jahr 2023 auf 11,6 T€. Der Bestand der Verbindlichkeiten hat sich damit auf 176,6 T€ (Vj. 188,2 T€) vermindert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.056,7 T€) beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (151,6 T€) entfallen im Wesentlichen auf Krankenhilfeleistungen n.d. AsylbLG (118,0 T€), die Endabrechnung 2023 der Gewerbesteuerumlage durch das Land (15,2 T€) sowie auf Zuschussbewilligungen des Jahres 2023, die erst Anfang 2024 abgerufen wurden.

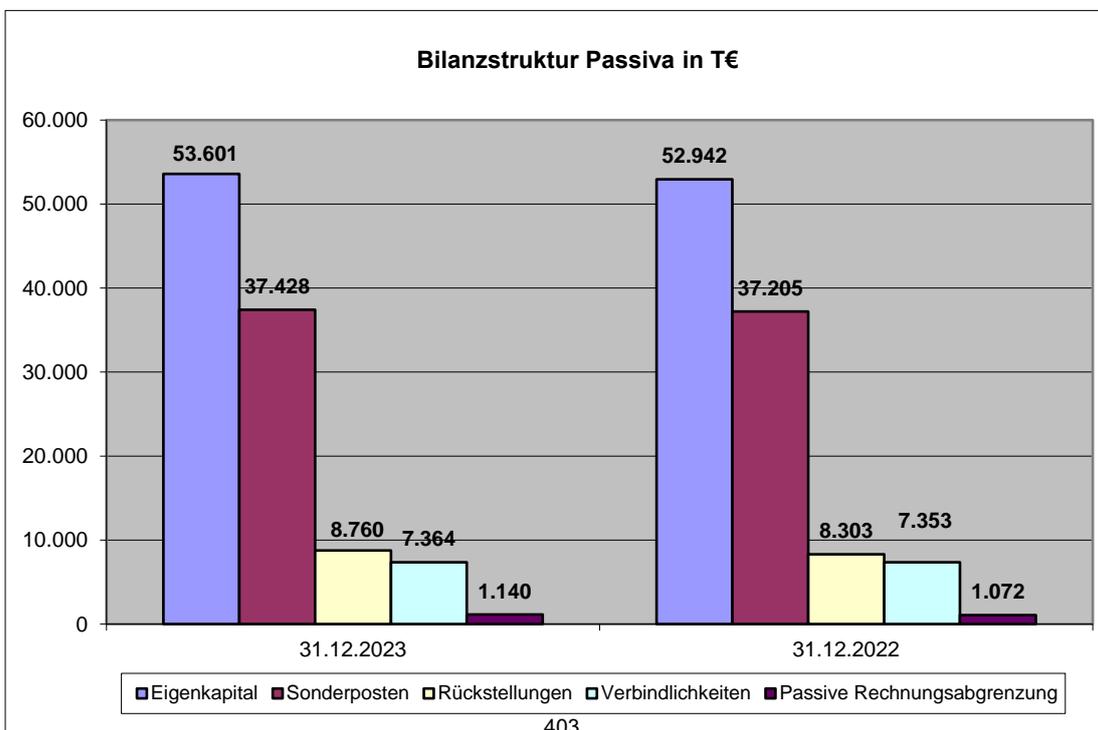
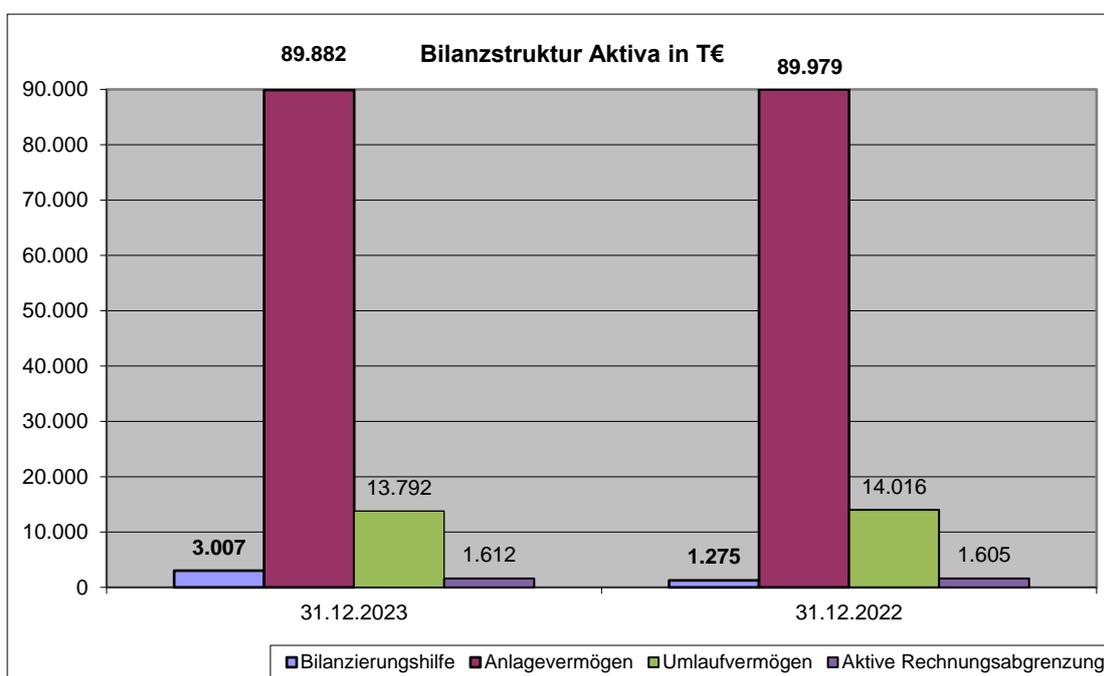
Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (311,2 T€) um 10,6 T€ auf jetzt 321,8 T€. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen u.a. die Verbindlichkeiten aus Wassergeldern (83,6 T€), die an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ abzuführen sind. Weiterhin beinhalten sie die Lohnsteuerverbindlichkeiten aus den Gehältern „Dezember 2023“ (30,1 T€), die Verbindlichkeiten aus Kindergartenbeiträgen (33,1 T€) und Einnahmen im Bereich des SGB II/XII (24,3 T€), die an den Kreis Kleve als Kostenträger abzuführen sind, den Klärungsbestand aus ungeklärten Zahlungseingängen (52,0 T€) sowie den Bestand an Rückzahlungsverpflichtungen aus kreditorischen Debitoren (39,7 T€).

Die erhaltenen Anzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr (3.973,4 T€) um 152,2 T€ auf 3.821,2 T€ verringert. Hier steht der Verwendung erhaltener Investitionszuwendungen (Sonderpostenzuordnung bei aktivierten Anlagegütern) in Höhe von 1.198,6 T€ ein Neuzugang aus nicht verwendeten Zuweisungen in Höhe von 1.046,4 T€ gegenüber.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** umfassen mit 1.140,3 T€ (Vj. 1.071,6 T€) die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva in T€	31.12.2023	31.12.2022
Aufwendungen zum Erhalt d. gemeind. Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)	3.007	1.275	Eigenkapital	53.601	51.602
Anlagevermögen	89.882	89.979	Sonderposten	37.428	36.612
Umlaufvermögen	13.792	14.016	Rückstellungen	8.760	8.057
Aktive Rechnungs- abgrenzung	1.612	1.605	Verbindlichkeiten	7.364	6.800
Summe Aktiva	108.293	106.875	Passive Rechnungs- abgrenzung	1.140	1.001
			Summe Passiva	108.293	104.072



3.2 Ergebnisrechnung

Allgemeines

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen aus, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Der Aufbau orientiert sich an dem Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umgekehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im Nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

a) Ordentliche Erträge

Anteile der Ertragsarten an den Ordentlichen Erträgen:

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.867.090,43	55,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.699,12	17,8%
Sonstige Transfererträge	72.245,75	0,3%
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.984.170,08	17,4%
privatrechtliche Entgelte	467.623,25	1,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.089,73	3,0%
sonstige ordentliche Erträge	1.130.941,69	4,0%
Bestandsveränderungen	77.987,43	0,3%
insgesamt:	28.556.847,48	100%

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonsti-

ge Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt mit 969,6 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von 14.897,5 T€. Hier sind vorrangig höhere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.121,5 T€) und den Leistungen nach dem Familienausgleich (+95,6 T€) zu nennen, denen jedoch geringe Einkommensteueranteile (-264,6 T€) entgegenstehen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Den größten Anteil der zahlungswirksamen Zuweisungen umfassen neben den Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.276,0 T€ vor allem die Landeszuwendungen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme und -integration mit 1.357,7 T€, für die offenen Ganztagschulen mit 371,3 T€ sowie die allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes mit 204,5 T€. Zu den Zuwendungen zählen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (1.032,8 T€). Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Insgesamt liegen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 5.096,7 T€ um 1.045,0 T€ über dem Planansatz des Jahres 2023 (4.051,7 T€). Die Mehrerträge basieren vorrangig auf zusätzlichen Landeszuwendungen im Rahmen der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen (+847,6 T€) sowie höherer Bundeszuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen (+85,3 T€).

Sonstige Transfererträge

Alle weiteren Erträge der Kommune, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, werden unter den sonstigen Transfererträgen erfasst. Darunter fallen erhaltene Ersatzzahlungen für Leistungen an Dritte oder Schuldendiensthilfen sowie Rückzahlungen von Umlagen für Vorjahre. Im Jahr 2023 sind hier Mehrerträge von 40,9 T€ zu verzeichnen, die auf der Endabrechnung der Schuldendienstleistungen aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“ basieren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (wie der Abwasserbeseitigung mit 2.076,4 T€, der Abfallbeseitigung mit 1.163,7 T€, der offenen Ganztagschule, die Friedhöfe etc.). Unter dieser Ertragsposition werden weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (378,8 T€) ausgewiesen.

Gegenüber dem Planansatz (4.819,3 T€) weisen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Mehrerträge in Höhe von 164,8 T€ aus, die überwiegend auf zusätzlichen Nutzungsentgelte für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen basieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden alle Erträge für Leistungen oder Ansprüche der Gemeinde ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (z.B. Satzung) gibt. Hierzu zählen überwiegend Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden sowie Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüche. Das Jahresergebnis 2023 liegt mit 21,5 T€ unter dem Planansatz (489,1 T€). Mehrerträge bei den Miet- und Pachten (+30,5 T€) konnten

u.a. Mindererträge bei den Verkaufserlösen aus Abfallverwertung sowie Stromerzeugung (-48,2 T€) nicht vollständig ausgleichen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die für Dritte erbracht werden. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Kreises und Bundes für die Durchführung der delegierten Aufgaben nach dem SGB II und XII (567,5 T€), die Sach- und Personalkostenerstattungen der Gemeinde Rheurdt für die Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung (129,2 T€) sowie die Verwaltungskostenbeiträge der Gemeindewerke (126,4 T€).

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge von 122,3 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf erhöhten Kostenerstattungen des Kreises u. Bundes (SGB II u. XII) basieren.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Dazu zählen u.a. die Erträge aus Konzessionsabgaben und aus aktiver Grundstückspolitik, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und wertberichtigten Forderungen, Nebenforderungen wie Mahn-/Vollstreckungsgebühren sowie Buß- und Verwarngelder.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge von 512,4 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend aus der unter Pkt. 3.1 genannten Auflösung nicht mehr benötigter Instandhaltungsrückstellungen (260,4 T€), der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen eines verstorbenen Pensionärs (161,3 T€), diversen Personalkostenerstattungen (23,7 T€) und der Erstattung von Umlagebeiträgen des Niersverbandes für Vorjahre (10,4 T€).

Bestandsveränderungen

Unter den Bestandsveränderungen werden die ergebnisrelevanten Veränderungen aus noch nicht vollzogener bzw. verspäteter Abrechnung von Grundstücksanschlussleitungen des Kanalisationsnetzes (> unfertige Leistungen) dargestellt.

b) Ordentliche Aufwendungen

Anteile der Aufwandsarten an den Ordentlichen Aufwendungen:

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent- Anteil</u>
Personalaufwendungen	5.479.579,16	18,4%
Versorgungsaufwendungen	797.139,22	2,7%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.822.601,37	29,6%
Bilanzielle Abschreibungen	2.925.412,98	9,8%
Transferaufwendungen	9.900.679,02	33,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.872,58	6,2%
insgesamt:	29.767.284,33	100%

Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Mitarbeiter/innen der Gemeinde, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Diese umfassen

die Bruttolohnkosten für die Beschäftigten (3.976,7 T€), die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse (231,5 T€) und zur Sozialversicherung (638,9 T€), die Gewährung von Beihilfen an Beamte (137,7 T€) und die Aufwendungen aus der Veränderung der personalwirtschaftlichen Rückstellungen (494,8 T€).

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für pensionierte Beamte werden unter den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Neben Aufwendungen zur Anpassung der Pensionsrückstellungen beinhaltet die Aufwandsposition hauptsächlich die Versorgungskassenumlage (491,7 T€) an die Rheinische Versorgungskasse, aus der die Pensionsleistungen gezahlt werden. Die entstandenen Mehraufwendungen von 369,3 T€ basieren auf außerplanmäßigen Rückstellungszuführungen für Pensionäre (327,6), die in der vorzeitigen Pensionierung eines Bediensteten begründet sind, sowie einer höheren Umlagefestsetzung durch die Versorgungskasse (41,7 T€).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen. Zu nennen sind hier insbesondere die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens. Auch auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter entfällt ein nicht unwesentlicher Kostenanteil. Zu nennen sind hier beispielhaft der Aufwand für die Abfuhr und Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abfälle mit 982,8 T€ (Vj. 905,1 T€), die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude mit 1.848,7 T€ (Vj. 1.012,5 T€) und für die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung mit 1.514,1 T€ (Vj. 1.422,6 T€).

Die Ergebnisrechnung weist Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 650,1 T€ aus. Ursächlich für diese Aufwandsverbesserung sind im Wesentlichen zeitliche Verschiebungen bei geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden sowie Einsparungen bei der kommunalen Kostenbeteiligung an den SGB-Leistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Wertverlust der gemeindlichen Anlagegüter durch Abnutzung oder Alterung dar. Die regelmäßigen (linearen) sowie außerplanmäßigen Wertminderungen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

Der Abschreibungsaufwand 2023 beläuft sich auf 2.925,4 T€ (Vorjahr: 2.895,0 T€) und liegt damit um 16,1 T€ über dem Planansatz (2.909,3T€). Der Anstieg resultiert vorrangig aus der Ausübung des Vorkaufrechts bei der Kindertagesstätte Mühlenpfädchen 12.

Transferaufwendungen

Leistungen der Kommune an Dritte, ohne dass dadurch ein Anspruch auf konkrete Gegenleistung entsteht, sind unter den Transferaufwendungen zu erfassen. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, alle Sozialleistungen sowie Zuwendungen und Zuschüsse.

Die Transferaufwendungen stellen mit 9.900,7 T€ wie in den Vorjahren den größten Aufwandsposten dar, von denen allein 8.444,3 T€ (Vj. 8.604,0 T€) auf die Kreisumlage entfallen. Das entspricht einem Anteil von 85,3 % (Vj. 88,5%).

Die Transferaufwendungen weisen Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 64,5 T€ auf. Mehraufwendungen bei den Asylbewerberleistungen (+104,5 T€) und der Gewerbesteuerumlage (+89,4) stehen Einsparungen bei vorgesehenen Zuwendungsleistungen an Dritte (-248,2 T€) gegenüber, die wegen zeitlichen Verzögerungen bei diversen Maßnahmen noch nicht zur Auszahlung gelangten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle gemeindlichen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören beispielsweise die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u.a.), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u.a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Miete, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten etc.), Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen und Steuern.

Mit einem Ergebnis von 1.841,9 T€ liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 12,1 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz 2023, der im Wesentlichen auf der nicht planbaren Wertberichtigung von Forderungen zurückzuführen ist.

c) Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen die Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel, aus Dividenden bzw. Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie die Eigenkapitalverzinsung (Gewinnausschüttung) des kommunalen Eigenbetriebes.

Die Finanzerträge des Jahres 2023 belaufen sich auf 190,7 T€ (Vj. 250,2 T€) und liegen um 78,9 T€ unter dem Planansatz von 269,6 T€. Der durch Ratsbeschluss nicht erfolgten Gewinnausschüttung der Gemeindewerke (140,2 T€) stehen u.a. höhere Zinserträge aus der Anlage nicht benötigter liquider Mittel gegenüber.

d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Haushaltsposition werden Zinsaufwendungen aus Darlehensverbindlichkeiten sowie Kreditbeschaffungskosten im Falle einer Fremdkapitalaufnahme nachgewiesen.

e) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche zu erfassen, die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde entstehen, aber aufgrund der Besonderheit des Einzelfalles in den Bereich außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit fallen. Insofern wurden gemäß § 5 NKF-CUIG die noch durch die Covid-19-Pandemie sowie den anhaltenden Ukrainekrieg bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Jahres 2023 im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und in Summe als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingestellt.

Das außerordentliche Ergebnis ermittelt sich wie folgt:

Covid-19-Pandemie bedingte Mindererträge	674.561,98 €
Covid-19-Pandemie bedingte Mehraufwendungen	2.070,60 €
Ukrainekrieg bedingte Mindererträge	9.313,80 €
Ukrainekrieg bedingte Mehraufwendungen	<u>1.046.130,49 €</u>
Nach § 5 NKF-CUIG isolierte außerordentliche Erträge	1.732.076,87 €

f) Summen und Salden der Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Gemeinde aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen

und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nachgekommen ist. In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Unter Hinweis auf die o.g. Erläuterungen zu den Mehrerträgen und Aufwandseinsparungen weist das Jahresergebnis 2023 einen Überschuss von 662.050,16 € aus. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung von 2.903.510,67 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (einschließlich Ermächtigungsübertragungen), der einen Jahresfehlbetrag von rund 2.241.461 € ausweist.

3.3 Finanzrechnung

Allgemeines

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses hat gemäß § 40 KomHVO NRW die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Auch hier dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Um die Finanzrechnung zu erstellen, werden alle Ein- und Auszahlungen den entsprechenden Komponenten der Finanzrechnung zugeordnet. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzungen
- Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten

Bestand an liquiden Mitteln

Unter Beachtung der o.g. Grundsätze weist die Finanzrechnung 2023 (Zeile 41) einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. in Höhe von 8.360.602,21 € aus. Dieser weicht um 19,90 € vom Bilanzbestand (8.360.622,11 €) ab, da zum Jahresübergang 2023/2024 ein Bankschwebeposten bestand, der noch nicht von der Bank verarbeitet war.

Ein- und Auszahlungen aus Investition und Finanzierungstätigkeiten

Finanzrechnung 2023

<u>Position</u>	<u>fortgeschriebener Planansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306.100,00 €	2.267.396,19 €	-2.038.703,81 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.720.919,26 €	-2.551.052,56 €	8.169.866,70 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.414.819,26 €	-283.656,37 €	6.131.162,89 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €	200.000,00 €	-2.800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-342.900,00 €	-342.824,50 €	75,50 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.657.100,00 €	-142.824,50 €	-2.779.924,50 €

In den Zeilen 18 bis 22 der Finanzrechnung werden die jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgeführt.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen beinhalten neben den üblichen Zuweisungen des Landes NRW wie der Investitionspauschale (1.105,2 T€), Schul- (347,0 T€) und Sportstättenpauschale (60,0 T€), Feuerschutzpauschale (52,4 T€) noch eine Teilzuwendung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (89,5 T€) sowie für die Digitalausstattung der Schulen (44,8 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen liegen im Jahr 2023 mit 1.757,7 T€ um 1.095,3 T€ unter dem Planansatz (2.853,0 T€). Die Mindereinzahlungen beruhen vorrangig auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (-610,5 T€) sowie einer im Jahr 2023 noch eingeplanten Landeszuwendung für eine KAG-Beitragsmaßnahme, die aber schon Ende 2022 abgerechnet und gezahlt wurde.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (143,1 T€) resultieren aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (43,1 T€) und einem Grundstücksverkauf (100,0 T€). Der mit 1.000 T€ geplante Grundstücksverkauf erster Teilflächen des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt“ kam noch nicht zur Umsetzung.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind lediglich Einzahlungen von 38,3 T€ zu verzeichnen, die auf die Endabrechnung von Erschließungsbeiträgen „Stichweg Am Weinberg“ (Planansatz: 74,0 T€) entfielen. Daneben waren Kanalanschlussbeiträge und Stellplatzablösungen mit insgesamt 14 T€ vorsorglich eingeplant, die ebenfalls nicht realisiert werden konnten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 24 bis 29) weisen in der Finanzrechnung mit 8.169,9 T€ die größte Einsparung aus, von der allein 7.967,8 T€ auf Baumaßnahmen entfallen.

Hier liegt die Umsetzungsquote mit 1.611,9 T€ bei nur 16,8 % des fortgeschriebenen Planansatzes (9.579,7 T€). Die Gründe der Einsparungen liegen wesentlich in der zeitlichen Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahmen, die neben dem aktuellen Fachkräftemangel (Handwerker, Fachingenieure/-planer) auch auf die inflationsbedingten Preissteigerungen (Ausschreibungsergebnisse weit über Planansätzen) zurückzuführen sind. Nachfolgend sind die Maßnahmen mit den größten Einsparungen (Klammerwerte) über 200 T€ aufgelistet, die im Haushalt 2024 neu veranschlagt wurden:

- Neubau Übergangsheim Grauelsweg/Haeverweg (2.815,0 T€)
- Erschließung Neubaugebiet Aldekerk-Süd, 2. BA (1.924,1 T€)
- Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk (833,5 T€)
- Ausbau der Feldstraße (612,6 T€)
- Errichtung v. Photovoltaikanlagen (Gem.Gebäude) (450,0 T€)
- Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“ (300,0 T€)

Beim Erwerb beweglicher Anlagegüter resultiert die Einsparung von 194,7 T€ auf einer Vielzahl von Anschaffungen, die noch nicht erforderlich waren oder nur teilweise umgesetzt wurden. Die größte Einsparung entfiel mit 100T€ auf den Erwerb eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Eyll (Anzahlung), da sich der Erwerb parallel zum Neubau des Gerätehauses Eyll verzögert.

Die restliche Einsparung von 7,4 T€ entfällt auf den Erwerb von Grundstücken, die bei einem Planansatz von 160,0 T€ aber überwiegend planmäßig verlaufen ist.

Die Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen wurden vollständig umgesetzt. Mit 100 T€ sind weitere Anteile am Pensionsfonds der Rheinischen Versorgungskassen erworben worden, die der Absicherung späterer Pensionslasten dienen sollen.

In den Zeilen 33 bis 36 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeführt.

Die mit 3.000,0 T€ geplante Aufnahme neuer Investitionskredite basiert auf einem Förderprogramm der NRW.Bank, mit dem die Einrichtung bzw. der Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte für 10 Jahre zinslos gefördert wird. Wegen der o.g. Verzögerung beim Neubau des Flüchtlingsheimes „Grauelsweg/Haeverweg“ wurde ein Kreditanteil von 2.800,0 T€ erst im Jahr 2024 abgerufen.

Die zahlungswirksame Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus Investitionsmaßnahmen verlief mit 342,8 T€ planmäßig. Die Tilgungsleistung für die Kredite aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW im Rahmen der Schuldendiensthilfe.

3.4 Ermächtigungsübertragung nach § 22 KomHVO NRW

Für die Festsetzungen der Haushaltssatzung gilt nach § 78 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Da der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend nur für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wurde durch § 22 KomHVO NRW die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die Planansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Folgejahr entsprechend und führen bei Inanspruchnahme zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die vom Haushaltsjahr 2023 ins Folgejahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen sind der Anlage 10 zu entnehmen.

3.5 Weitere Berichtsangaben

Kostenunterdeckungen nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergaben die Gebühreennachkalkulationen 2023 nachfolgende Unterdeckungen, die nach § 6 KAG in Folgejahren ausgeglichen werden sollen:

Benutzungsgebühren „Abwasserbeseitigung“	-12.260,97 €
Benutzungsgebühren „offene Ganztagschule“	-17.983,95 €

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Gemeindewerke Kerken als Eigenbetrieb mit 100%-iger Beteiligung der Gemeinde zählen nach den Bestimmungen der GO NRW und KomHVO NRW zu den vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen. Da für das Jahr 2023 keine Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabchlusses besteht, sind nachfolgend die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen mit dem verselbständigten Aufgabenbereich „Gemeindewerke Kerken“ aufgeschlüsselt:

Erträge 2023 aus:

Vermietung/Verpachtung	5.044,60 €
Gewerbesteuerveranlagung	38.507,42 €
Verwaltungskostenbeiträgen	126.360,92 €
Gewinnausschüttung (netto)	0,00 €

Aufwendungen 2023 aus:

Kfz-Nutzung	732,31 €
Kostenersatz für Wasseranschlüsse	401,18 €
Wasserlieferung	39.505,05 €
Zählerdatenbereitstellung (Abwasser)	16.113,97 €

Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB)

Gemäß § 271 Abs. 1 HGB wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an dem Unternehmen mehr als 20% des Nennkapitals betragen. Eine Beteiligung mit mehr als 20% liegt nur bei der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH, Dionysiusplatz 4, 47647 Kerken vor.

Der Anteil am Unternehmen beläuft sich auf 25,5 %. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss von 189.315,04 € sowie einen Eigenkapitalbestand von 4.501.932,64 € aus.

Gleichstellungsplan

Am 22.05.2019 hat der Rat einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 Landesgleichstellungsgesetz NRW mit einer Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 beschlossen. Die Fortschreibung befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase.

Sonstiges

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, für die noch keine Erschließungsbeiträge erhoben worden sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weiterhin verfügte die Gemeinde Kerken zum Bilanzstichtag über keinerlei Vermögen oder Schulden in Fremdwährungen.

3.5 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen bei der Gemeinde Kerken keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Kerken ist durch eine Vielzahl von Verträgen oder durch Mitgliedschaften in Umlageverbänden gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben. Von besonderer Bedeutung sind u.a. nachfolgende Verträge (Klammerangabe = zahlungspflichtiger Aufwand für das Jahr 2023):

- Verträge über die Fremdreinigung gemeindlicher Gebäude (rd. 438 T€)
- Verträge über die Entsorgung der häuslichen u. gewerblichen Abfälle (rd. 983 T€)
- Verträge über die Schülerbeförderung (rd. 356 T€)
- Verträge über die Schülerbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. der offenen Ganztagschule (rd. 743 T€)
- Verträge über die Energieversorgung der kommunalen Einrichtungen und Gebäude (rd. 998 T€)
- Verträge über die Pflege von Grünflächen einschl. Friedhofswesen (rd. 193 T€)
- Miet-/Pachtverträge zu Immobilien wie z.B. für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 786 T€)

- Mitgliedschaft im Niersverband sowie Wasser- u. Bodenverband Geldern Fleuth mit Umlageverpflichtungen hinsichtlich der Abwasserbeseitigung (rd. 1.521 T€)

Verschiedenes

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen oder für die Lage der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung wären.

Kerken, 23. Juli 2024

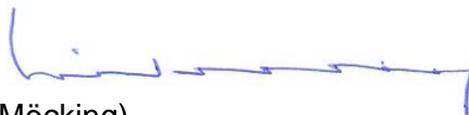
Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister

Aufgestellt:



(Müller)
Kämmerer

Bestätigt:



(Möcking)
Bürgermeister

4. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand der Gemeinde Kerken:					
Möcking	Dirk	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, Betriebsleiter Gemeindewerke	Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied im Kommunalbeirat der RWE
Müller	Christof	Gemeindeverwaltungsrat, Kämmerer	stellv. Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, stellvert. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland, stellv. Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, stellvert. Betriebsleiter Gemeindewerke	
Mitglieder des Rates der Gemeinde Kerken:					
Anstots	Marie	Regierungsoberinspektorin	./.	./.	./.
Anstots	Monika	Lehrerin	./.	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Beckmann	André	Krankenkassenbetriebswirt	./.	./.	./.
Borchert	Anne-Kathrin	Berufseinstiegsbegleiterin	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve	./.
Fürtjes	Renate	landwirtschaftl. Unternehmerin	Mitglied im Vorstand der Forstgemeinschaft Geldern,	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Mitglied der Verbandsversammlung Niersband, Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Geenen	Andreas	Kaufmännischer Angestellter	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	./.
Gerlings-Hellmans	Patricia	Arzthelferin/Hausfrau	Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltung GmbH, stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Mitglied als Vertreterin des Kreises Kleve in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas	./.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Grohé	Felix	Projektmanager	./.	./.	./.
Grothe	Uwe	Apotheken-aussendienstler	./.	./.	./.
Habicht	Kai	Hausmann	./.	./.	./.
Hartjes	Johannes	Kaufmännischer Angestellter	stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk GmbH	stellvert. Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Heinemann	Hermann	Musikschulleiter i.R.	./.	Stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Hufschmidt	Rainer	Bankkaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat der GWS Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft	./.	./.
Janssen	Ralf	Finanzbuchhalter	Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH, stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH	./.	./.
Kouker	Norbert	Lehrer	./.	./.	./.
Leurs	Marion	Selbstständig		Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve	Stille Gesellschafterin der Bürgerwind Kerken-Poelyck KG
Molderings	Michael	Produktmanager	./.	./.	./.
Nick	Laura-Christin	Studentin	./.	./.	./.
Neffe	Ulrich	Rentner	./.	Mitglied als Vertreter des Kreises Kleve in der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) stellvert. Mitglied als Vertreter des Kreises Kleve in der Verbandsversammlung des Nahverkehrsverbandes Niederrhein	./.
Osthoff	Günther	Rentner	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Priefert	Uwe	Network Engineer	./.	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Quinders	Wilhelm	Pensionär	./.	stellvert. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Rembarz	Bernhard	Dipl. Ingenieur	./.	stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog	./.
Rohde	Charlotte	Studentin	./.	./.	./.
Schumacher	Marion	Sonderschullehrerin i.R.	./.	./.	./.
Smahel	Petr	Koch/ Hausmeister	./.	./.	./.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steger	Norbert	Steuerberater	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft Kom-Log, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Gesellschafter und Geschäftsführer der MS Nierspark Immobilien GmbH
Stenmans	Karl Heinz	Rentner	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Verheyen-Smahel	Saskia	Hotelier	./.	./.	./.
Westerhoff	Ellen	Architektin	./.	./.	./.

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Jahres	Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 01.01. des Jahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	+	-	-				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	175.103,57	7.677,29			182.780,86	120.666,76	22.216,88		142.883,64	39.897,22	54.436,81	
2. Sachanlagen	110.694.864,81	2.767.114,11	225.097,85		113.236.881,07	28.338.890,41	2.903.196,10	166.679,00	31.075.407,51	82.161.473,56	82.355.974,40	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.773.807,77	83.391,20	2.107,72	-69.130,00	6.785.961,25	1.230.409,35	178.024,29	2.107,72	1.406.325,92	5.379.635,33	5.543.398,42	
2.1.1 Grünflächen	4.215.603,29	1.797,11	2.107,72		4.215.292,68	1.230.409,35	178.024,29	2.107,72	1.406.325,92	2.808.966,76	2.985.193,94	
2.1.2 Ackerland	1.799.940,89	81.594,09			1.881.534,98					1.881.534,98	1.799.940,89	
2.1.3 Wald, Forsten	167.956,97				167.956,97					167.956,97	167.956,97	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	590.306,62			-69.130,00	521.176,62					521.176,62	590.306,62	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.484.726,32	1.006.950,34	74.804,99	737.372,20	32.154.243,87	8.584.884,16	793.282,60	52.363,49	9.325.803,27	22.828.440,60	21.899.842,16	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.750,38	371.248,27		101.530,00	1.088.528,65	236.857,92	31.362,06		268.219,98	820.308,67	378.892,46	
2.2.2 Schulen	13.697.570,90				13.697.570,90	4.033.308,60	338.064,87		4.371.373,47	9.326.197,43	9.664.262,30	
2.2.3 Wohnbauten	3.869.283,12			-32.400,00	3.836.883,12	387.051,74	61.720,72		448.772,46	3.388.110,66	3.482.231,38	
2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.302.121,92	635.702,07	74.804,99	668.242,20	13.531.261,20	3.927.665,90	362.134,95	52.363,49	4.237.437,36	9.293.823,84	8.374.456,02	
2.3 Infrastrukturvermögen	65.097.240,39	138.701,85	5.229,04	76.534,45	65.307.247,65	14.792.351,07	1.427.903,89	5.229,04	16.215.025,92	49.092.221,73	50.304.889,32	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.565.954,81	6.683,12		2.642,85	8.575.280,78					8.575.280,78	8.565.954,81	
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.327.504,28				1.327.504,28	374.755,62	30.981,96		405.737,58	921.766,70	952.748,66	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	21.741.210,47	88.056,80	747,42	73.891,60	21.902.411,45	3.908.865,37	485.465,08	747,42	4.393.583,03	17.508.828,42	17.832.345,10	
2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.098.205,83	28.656,50			33.126.862,33	10.333.468,55	898.996,08		11.232.464,63	21.894.397,70	22.764.737,28	
2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	364.365,00	15.305,43	4.481,62		375.188,81	175.261,53	12.460,77	4.481,62	183.240,68	191.948,13	189.103,47	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	669.041,85				669.041,85	666.460,93	271,68		666.732,61	2.309,24	2.580,92	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00				7,00					7,00	7,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.214.032,33	434.821,74	139.841,29	234.271,57	3.743.284,35	1.472.193,66	224.311,85	104.181,69	1.592.323,82	2.150.960,53	1.741.838,67	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084.214,12	241.746,81	3.114,81	30.869,45	3.353.715,57	1.592.591,24	279.401,79	2.797,06	1.869.195,97	1.484.519,60	1.491.622,88	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.371.795,03	861.502,17		-1.009.917,67	1.223.379,53					1.223.379,53	1.371.795,03	
3. Finanzanlagen	7.569.015,52	111.158,54			7.680.174,06					7.680.174,06	7.569.015,52	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	528.651,55				528.651,55					528.651,55	528.651,55	
3.3 Sondervermögen	3.861.610,37				3.861.610,37					3.861.610,37	3.861.610,37	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.605.836,14	111.158,54			2.716.994,68					2.716.994,68	2.605.836,14	
3.5 Ausleihungen	572.917,46				572.917,46					572.917,46	572.917,46	
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46				572.917,46					572.917,46	572.917,46	
Gesamtsumme	118.438.983,90	2.885.949,94	225.097,85	0,00	121.099.835,99	28.459.557,17	2.925.412,98	0,00	166.679,00	31.218.291,15	89.881.544,84	89.979.426,73

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Art der Forderung	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.075.749,84	1.403.731,82	87.040,00	584.978,02	2.907.502,11
2. Privatrechtliche Forderungen	105.759,34	105.759,34	0,00	0,00	228.224,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	112.330,30	112.330,30	0,00	0,00	125.348,86
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	2.293.839,48	1.621.821,46	87.040,00	584.978,02	3.261.075,43

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2023

Sonderposten	Anschaffungskosten				Zuschussauflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.2023	Stand am 01.01. d.J.	Auflösung 2023	Abgang 2023	kumuliert bis 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
1. Sonderposten aus Zuwendungen	31.191.215,81	1.649.903,93	79.842,33	32.761.277,41	9.283.539,59	1.032.762,39	68.172,72	10.248.129,26	22.513.148,15	21.907.676,22
vom Bund	344.001,95	0,00	0,00	344.001,95	121.960,59	8.331,99	0,00	130.292,58	213.709,37	222.041,36
vom Land	27.975.298,88	1.649.903,93	40.943,62	29.584.259,19	8.574.026,28	966.795,68	40.943,62	9.499.878,34	20.084.380,85	19.401.272,60
von Gemeinden/-verbänden	185.162,43	0,00	0,00	185.162,43	116.388,75	3.949,01	0,00	120.337,76	64.824,67	68.773,68
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom sonstigen öffentl. Bereich	853.561,40	0,00	0,00	853.561,40	146.756,13	20.130,65	0,00	166.886,78	686.674,62	706.805,27
von Privaten	985.468,44	0,00	38.898,71	946.569,73	213.889,93	12.770,40	27.229,10	199.431,23	747.138,50	771.578,51
von übrigen Bereichen	847.722,71	0,00	0,00	847.722,71	110.517,91	20.784,66	0,00	131.302,57	716.420,14	737.204,80
2. Sonderposten aus Beiträgen	14.939.029,81	31.552,45	105,02	14.970.477,24	4.064.960,09	378.759,02	105,02	4.443.614,09	10.526.863,15	10.874.069,72
Erschließungsbeiträge (BauGB)	6.923.511,16	31.552,45	0,00	6.955.063,61	2.089.751,96	169.450,21	0,00	2.259.202,17	4.695.861,44	4.833.759,20
Aubaubeiträge (KAG)	8.015.518,65	0,00	105,02	8.015.413,63	1.975.208,13	209.308,81	105,02	2.184.411,92	5.831.001,71	6.040.310,52
3. Sonderposten für Gebührenaussgleich	659.129,07	153.467,76	109.446,06	703.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	703.150,77	659.129,07
Abfallbeseitigungsgebühren	363.029,44	138.397,36	35.293,30	466.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466.133,50	363.029,44
Abwasserbeseitigungsgebühren	263.346,50	0,00	60.928,04	202.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	202.418,46	263.346,50
Friedhofsgebühren	32.753,13	15.070,40	13.224,72	34.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,81	32.753,13
4. Sonstige Sonderposten	4.479.654,38	11.881,20	0,00	4.491.535,58	715.389,84	91.414,61	0,00	806.804,45	3.684.731,13	3.764.264,54

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

	Rückstellung am 01.01.2023	Auflösung 2023	Inanspruch- nahme 2023	Zugänge 2023	Rückstellung am 31.12.2023
<u>Pensionsrückstellungen</u>					
Pensionsrückstellungen lt. RVK Köln	5.777.766,00	-96.354,00	0,00	598.361,00	6.279.773,00
Beihilferückstellungen lt. RVK Köln	1.625.813,00	-64.962,00	0,00	149.364,00	1.710.215,00
	7.403.579,00	-161.316,00	0,00	747.725,00	7.989.988,00
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
	420.400,00	-260.400,00	-140.000,00	0,00	20.000,00
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
<u>Personal</u>					
Altersteilzeitrückstellung tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
Urlaubsrückstellung eigene Bedienstete	182.050,00	0,00	-182.050,00	148.770,00	148.770,00
Überstundenrückstellung eigene Bedienstete	32.630,00	0,00	-32.630,00	45.830,00	45.830,00
	214.680,00	0,00	-214.680,00	265.600,00	265.600,00
<u>Sonstiges</u>					
Rückstellung f. überörtliche Prüfung HHJ 2010-2016	70.000,00	-2.984,40	-57.015,60	10.000,00	20.000,00
Rückstellung f. Prüfung Jahres-/Gesamtabschluss WP	8.330,00	0,00	-8.330,00	8.746,50	8.746,50
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	44.533,00	0,00	0,00	2.029,00	46.562,00
Rückstellung f. leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	61.770,00	0,00	-61.770,00	64.440,00	64.440,00
Rückstellung f. Kreisumlage und Mehrbelastungen	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
Rückstellung f. Leibrenten KiTa Mühlenpfädchen	0,00	0,00	-42.432,00	365.921,30	323.489,30
Steuerrückstellungen	30.170,00	0,00	-9.064,00	0,00	21.106,00
	263.803,00	-2.984,40	-227.611,60	451.136,80	484.343,80
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	478.483,00	-2.984,40	-442.291,60	716.736,80	749.943,80
Rückstellungen insgesamt:	8.302.462,00	-424.700,40	-582.291,60	1.464.461,80	8.759.931,80

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2023 in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	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	1.835.876,11	390.066,86	1.182.012,13	263.797,12	1.988.838,05
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	176.573,68	11.622,56	46.490,24	118.460,88	188.196,24
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056.702,95	1.056.702,95	0,00	0,00	860.865,49
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.638,47	151.638,47	0,00	0,00	30.900,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	321.823,77	321.823,77	0,00	0,00	311.226,47
8. Erhaltene Anzahlungen	3.821.201,49	3.821.201,49	0,00	0,00	3.973.410,33
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.363.816,47	5.753.056,10	1.228.502,37	382.258,00	7.353.437,07
<u>Nachrichtlich Angabe zu bestehenden Bürgschaften:</u>					
keine	0,00	--	--	--	0,00

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	35.894.082,17	0,00	-3.649,24	0,00		35.890.432,93
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.768.228,58	1.280.076,91				17.048.305,49
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.280.076,91	-1.280.076,91			662.050,16	662.050,16
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	52.942.387,66	0,00				53.600.788,58
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 und 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr (2020)	Vorvorjahr (2021)	Vorjahr (2022)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.728.448,31	301.225,50	1.280.076,91	3.309.750,72
Summe	1.728.448,31	301.225,50	1.280.076,91	3.309.750,72

Übersicht zu den nach § 22 KomHVO ins Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2023

- Ergebnishaushalt - (Aufwendungen)

Produkt	PSP-Element	Aufwandskonto	Bezeichnung d. Maßnahme	Betrag Euro
02.01.01	1.100.02.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Ordnungsamt)	7.000,00
02.05.01	1.100.02.05.01	52551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET (Brandschutz)	2.670,00
02.05.01	1.100.02.05.01	52552000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - BUDGET (Brandschutz)	4.700,00
02.05.01	1.100.02.05.01	54121000	Besonderer Aufwand f. Beschäftigte - BUDGET (Brandschutz)	4.000,00
02.05.01	1.100.02.05.01	54311500	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - BUDGET (Brandschutz)	1.393,94
03.01.01	1.100.03.01.01	52811000	Sonstige Sachleistungen - BUDGET Grundschule Aldekerk	3.500,00
03.01.01	1.100.03.01.01	52911000	Aufwand sonstige Dienstleistungen - BUDGET Grundschule Aldekerk	989,06
03.01.02	1.100.03.01.02	52551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET Grundschule Nieukerk	1.784,59
03.01.05	1.100.03.01.05	52711000	Lernmittel - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	7.347,47
03.01.05	1.100.03.01.05	52811000	Aufwand sonstige Sachleistungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	7.262,07
03.01.05	1.100.03.01.05	52911000	Aufwand sonstige Dienstleistungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	1.417,00
03.01.05	1.100.03.01.05	54311000	Geschäftsaufwendungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	3.716,25
06.01.02	1.100.06.01.02	52418000	Gebäudeunterhaltung Jugendbegegnungsstätte	1.500,00
09.01.01	1.100.09.01.01	52910000	Aufwand sonstige Dienstleistungen (Planungskosten)	10.000,00
09.01.01	1.100.09.01.01	53170000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich (Breitbandausbau)	50.000,00
übertragene Gesamtaufwendungen:				107.280,38

- Finanzhaushalt - (Auszahlungen)

Produkt	PSP-Element	Auszahlungskonto	Bezeichnung d. Maßnahme	Betrag Euro
01.02.01	7.000135.700	78310000	Erwerb/Einrichtung neue Homepage (Gemeinde)	12.500,00
01.08.01	7.000374.700	78510000	Umbau Wohnhaus Sevelener Str. zur Flüchtlingsunterkunft	186.709,23
02.01.01	1.100.02.01.01	74310000	Geschäftsaufwendungen (Ordnungsamt)	7.000,00
02.05.01	1.100.02.05.01	72551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET (Brandschutz)	2.670,00
02.05.01	1.100.02.05.01	72552000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - BUDGET (Brandschutz)	4.700,00
02.05.01	1.100.02.05.01	74121000	Besonderer Aufwand f. Beschäftigte - BUDGET (Brandschutz)	4.000,00
02.05.01	1.100.02.05.01	74311500	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - BUDGET (Brandschutz)	1.393,94
02.05.01	7.000004.700	78310000	Erwerb Ausrüstung Feuerwehr (BUDGET)	4.116,73
02.05.01	7.000364.700	78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll	37.807,30
02.05.01	7.000386.700	78310000	Ausbau von Sirenenanlagen (Katastrophenschutz)	10.660,00
03.01.01	1.100.03.01.01	72811000	Sonstige Sachleistungen - BUDGET Grundschule Aldekerk	3.500,00
03.01.01	1.100.03.01.01	72911000	Aufwand sonstige Dienstleistungen - BUDGET Grundschule Aldekerk	989,06
03.01.02	1.100.03.01.02	72551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET Grundschule Nieukerk	1.784,59
03.01.05	1.100.03.01.05	72711000	Lernmittel - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	7.347,47
03.01.05	1.100.03.01.05	72811000	Aufwand sonstige Sachleistungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	7.262,07
03.01.05	1.100.03.01.05	72911000	Aufwand sonstige Dienstleistungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	1.417,00
03.01.05	1.100.03.01.05	74311000	Geschäftsaufwendungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	3.716,25
03.01.05	7.000198.700	78310000	Erwerb IT-Ausstattung (RJ-Gesamtschule)	14.300,00
06.01.02	1.100.06.01.02	72418000	Gebäudeunterhaltung Jugendbegegnungsstätte	1.500,00
08.01.02	7.000330.700	78510000	Sanierung/Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Nieukerk	11.000,00
09.01.01	1.100.09.01.01	72910000	Aufwand sonstige Dienstleistungen (Planungskosten)	10.000,00
09.01.01	1.100.09.01.01	73170000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich (Breitbandausbau)	50.000,00
12.01.01	7.000137.700	78520000	Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen	107.900,00
12.02.01	7.000327.700	78520000	Erweiterung Straßenbeleuchtung Winteram	2.101,24
13.01.01	7.000037.700	78520000	Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk	98.470,90
13.01.01	7.000362.700	78520000	Errichtung von zwei Mustergärten (Grünflächen)	6.000,00
14.01.01	7.000372.700	78520000	Photovoltaikanlagen für gemeindl. Gebäude (Planungskostenanteil)	50.000,00
übertragene Gesamtauszahlungen:				648.845,78



L a g e b e r i c h t

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kerken 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 und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kerken zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2023, das im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 2.241.461 € (fortgeschriebener Planansatz incl. Ermächtigungsübertragung) auswies, schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 662.050,16 € ab. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2023 eine Ergebnisverbesserung von rd. 2.903.511 €.

Diese Entwicklung beruht auf Ertragssteigerungen von 2.523.493 € sowie Aufwandseinsparungen von 380.018 €.

Die Ergebnisrechnung enthält außerordentliche Erträge in Höhe von 1.732.077 €, die gemäß § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gesondert ermittelt und bilanziert wurden. Nähere Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

Mit Zuführung dieses Jahresüberschusses 2023 in die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird diese einen soliden Bestand von 17.710.356 € ausweisen, der zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge zukünftiger Haushaltsjahre verfügbar ist.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beläuft sich auf 108.292.715,33 € und ist gegenüber dem Vorjahresabschluss 2022 (106,875 Mio. €) um rund 1,418 Mio. € gestiegen.

Die Vermögensstruktur (Aktivseite) ist durch das Anlagevermögen, insbesondere das Sachanlagevermögen mit einem Anteil von 75,9 % (Vorjahr: 77,1 %), sowie die weiterhin gute Liquiditätslage geprägt.

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2023 in €	%-Anteil	31.12.2022 in €	%-Anteil
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.006.543,15	2,78	1.274.466,28	1,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	39.897,22	0,04	54.436,81	0,05
Unbebaute Grundstücke	5.379.635,33	4,97	5.543.398,42	5,19
Bebaute Grundstücke	22.828.440,60	21,08	21.899.842,16	20,49
Infrastrukturvermögen	49.092.221,73	45,33	50.304.889,32	47,07
Bauten auf fremden Grund+Boden, Kultur-denkmäler, Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.	3.637.796,37	3,36	3.236.049,47	3,03
Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.223.379,53	1,13	1.371.795,03	1,28
Finanzanlagen	7.680.174,06	7,09	7.569.015,52	7,08
1. Anlagevermögen	89.881.544,84	83,00	89.979.426,73	84,19
Vorräte	3.137.792,54	2,90	3.059.805,11	2,86
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.293.839,48	2,12	3.261.075,43	3,05
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	8.360.622,11	7,72	7.695.513,35	7,20
2. Umlaufvermögen	13.792.254,13	12,74	14.016.393,89	13,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.612.373,21	1,49	1.604.766,25	1,50
Bilanzsumme	108.292.715,33	100,00	106.875.053,15	100,00

Die Kapitalstruktur (Passivseite) wird durch das solide Eigenkapital mit 53.600.788,58 € bestimmt, das mit einem Anteil von 49,50 % (Vj. 49,54 %) an der Bilanzsumme geringfügig gesunken ist.

Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Pensionsrückstellungen mit einem Bilanzanteil von 7,99 Mio. € (Vj. 7,40 Mio. €). Auf Instandhaltungsrückstellungen entfallen 20 T€ sowie auf sonstige Rückstellungen 750 T€.

Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten ist gegenüber dem Vorjahr (Vj. 7.353 T€) geringfügig um 11 T€ auf 7.364 T€ gestiegen. Bei einem dem Rückgang der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen um 153 T€ und dem Rückgang der erhaltenen Anzahlungen um 152 T€ sind Zugänge bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung von 195 T€ und den Transferleistungen von 121 T€ zu nennen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Grabnutzungsgebühren für spätere Jahre, die über max. 30 Jahre aufgelöst werden.

Bezeichnung	31.12.2023 in €	%-Anteil	31.12.2022 in €	%-Anteil
1. Eigenkapital	53.600.788,58	49,50	52.942.387,66	49,54
2. Sonderposten	37.427.893,20	34,56	37.205.139,55	34,81
3. Rückstellungen	8.759.931,80	8,09	8.302.462,00	7,77
4. Verbindlichkeiten	7.363.816,37	6,80	7.353.437,07	6,88
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.140.285,38	1,05	1.071.626,87	1,00
Bilanzsumme	108.292.715,33	100,00	106.875.053,15	100,00

Ergebnisrechnung

Entwicklung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 662 T€ erzielt worden. Der Jahresüberschuss fällt im Vergleich zum Vorjahr damit um 618 T€ niedriger aus (Vj. 1.280 T€).

Die ordentlichen Erträge (28.557 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 592 T€ gestiegen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge ist im Wesentlichen auf höhere Steuererträge (+659 T€) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+637 T€) zurückzuführen, denen jedoch geringe Zuwendungen (-306 T€) und sonstige ordentliche Erträge (-320 T€) entgegenstehen.

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 (29.767 T€) übersteigen die Vorjahresaufwendungen um 2.669 T€ und betreffen alle Aufwandsarten. Ein besonders hoher Anstieg ist bei den Personal- u. Versorgungsaufwendungen (+783 T€) und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+1.211 T€) zu verzeichnen, der u.a. auf die inflationsbedingten Kostensteigerungen zurückzuführen sind.

Trotz des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen weist das Finanzergebnis einen Rückgang (-41 T€) gegenüber 2022 aus, da der Wegfall einer für 2023 geplanten Gewinnausschüttung nicht vollständig durch höhere Zinserträge kompensiert werden konnte. Die corona- und kriegsbedingte Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG ist 2023 wesentlich höher ausgefallen (+1.500 T€), da hier insbesondere Mehraufwendungen für gestiegene Energiekosten und zusätzliche Unterbringungskosten für Flüchtlinge isoliert werden konnten.

Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltssatzung

Die vom Rat der Gemeinde am 15.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023 wies einen Jahresfehlbetrag von 1.999.957 € aus. Unter Zurechnung der gemäß § 22 KomH-

VO vom Haushaltsjahr 2022 ins Jahr 2023 übertragenen Aufwandsermächtigungen (241,5 T€) belief sich der planmäßige Jahresfehlbetrag auf insgesamt 2.241.461 €. Ertragssteigerungen von 2.523,5 T€ sowie Aufwandseinsparungen von 380,0 T€ verbesserten den Jahresabschluss um 2.903,5 T€ auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 662.050,16 €.

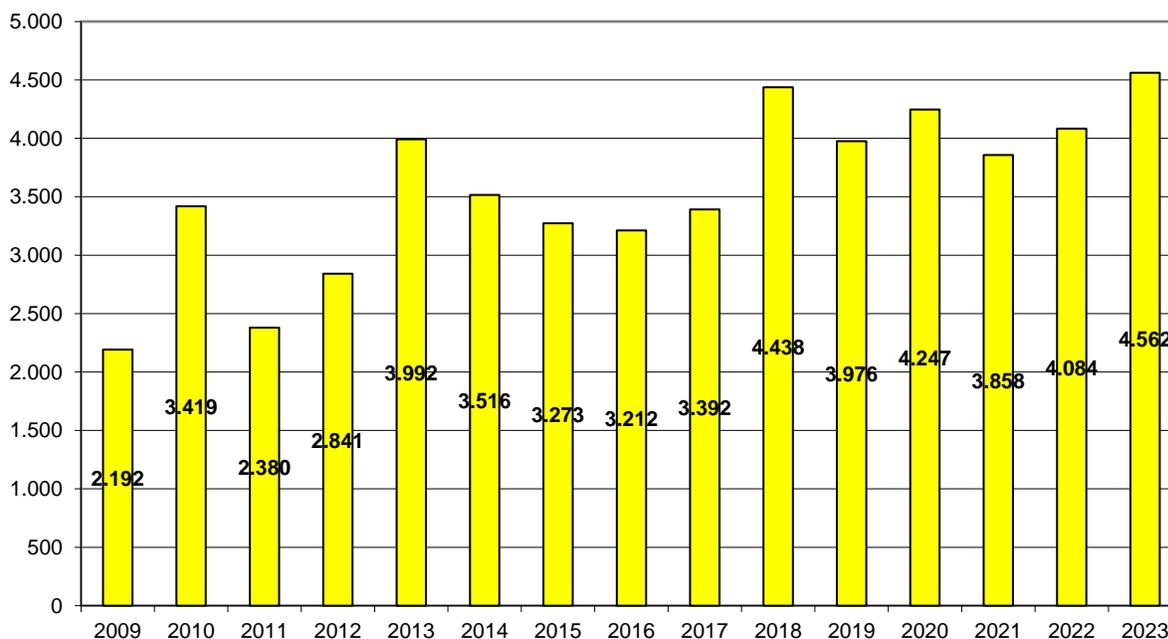
Erträge

Die Ertragssteigerung resultiert aus einer Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.901,5 T€, denen Verschlechterungen bei den Finanzerträgen in Höhe von 78,9 T€ und den außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CUIG in Höhe von 299,1 T€ gegenüberstehen.

a) ordentliche Erträge

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge von 969,6 T€ zu verzeichnen. Der wesentliche Faktor für die Ertragssteigerung liegt in Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+1.122 T€) und den Leistungen nach dem Familienausgleich (+96 T€), die aber durch geringe Erträge bei den Einkommensteueranteilen (-265 T€) gemindert wird.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge in T€



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber dem Planansatz Mehrerträge in Höhe von 1.045 T€ aus. Zu nennen sind hier vorrangig höhere Landeszuwendungen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme (+840 T€) und für die offenen Ganztagschulen (+71 T€) sowie von Bundeszuwendungen zur Förderung des kommunalen Klimaschutzmanagements (+85 T€).

Der in den Zuwendungen enthaltene Anteil der Erträge aus Sonderpostenaufösungen beträgt insgesamt 1.033 T€.

Die sonstigen Transfererträge weisen Mehrerträge von 41T€ auf. Diese resultieren aus der Endabrechnung des letzten Verwendungsnachweises zum Sonderförderprogramm „Gute Schule 2020“, da hier bereits erhaltene Anzahlungen konsumtiv zu verrechnen waren.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen die Erträge um 165 T€ über den Planansätzen. Den wesentlichen Mehrerträgen bei den Abfallgebühren (+159 T€) und den Nutzungsentgelten für Flüchtlingsunterkünfte (+170 T€) stehen Ertragsminderungen aus der Sonderpostenzuführung von Gebührenüberschüssen (-145 T€) gegenüber, die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (§ 6 KAG) zum Ausgleich erzielter Gebührenüberdeckungen zu bilanzieren sind.

In den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 379 T€ enthalten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen Mindererträge von 21 T€ auf. Höheren Miet- und Pächterträgen (+30 T€) stehen jedoch geringere Verkaufserlöse aus der Abfallverwertung (-46 T€) sowie sonstige privatrechtliche Erträge (-5 T€) gegenüber.

Die Kostenerstattungen und –umlagen weisen ebenfalls Mehrerträge von 122 T€ auf. Diese resultieren aus erhöhten Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Kreises im Rahmen der delegierten Aufgabendurchführung nach dem SGB II.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 512 T€ über dem Planansatz von 619 T€. Die Mehrerträge basieren jedoch auf Sondereffekten wie der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen eines verstorbenen Pensionärs (161 T€), der Auflösung von nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen (260 T€), diversen Personalkostenerstattungen (34 T€) oder Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen (20 T€).

Im Bereich der Finanzerträge sind Mindererträge von 79 T€ zu verzeichnen. Eine ursprünglich vorgesehene Gewinnausschüttung (200 T€) durch den Eigenbetrieb „Gewandewerke Kerken“ wurde nicht umgesetzt. Diesem Minderertrag stehen jedoch höhere Zinserträge von 70 T€ sowie eine Gewinnbeteiligung an der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mit 51 T€ gegenüber.

Insgesamt verbesserten sich die ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2023 damit um 2.822.616,18 €.

b) außerordentliche Erträge

Im Jahresabschluss 2023 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-CUIG in Höhe von 1.732 T€ als außerordentliche Erträge aktiviert worden. Die außerordentlichen Erträge liegen um 299 T€ unter dem Planansatz 2023 (2.031 T€), da im Bereich der Flüchtlingsunterbringung Mehraufwendungen durch zweckentsprechende Sondererträge bereits kompensiert werden konnten.

Der außerordentliche Ertrag enthält folgende Positionen:

- Mindererträge bei Steuern und ähnlichen Entgelten	684 T€
- Allgemeine coronabedingte Mehraufwendungen	2 T€

- Durch den Ukraine-Krieg bedingte Mehraufwendungen	1.046 T€
Insgesamt	1.732 T€

Zweckgebundene Landeserstattungen zur Kompensierungen von Ertragsausfälle und besonderer Mehraufwendungen wurden bei der Ermittlung der außerordentlichen Erträge abgesetzt.

Aufwendungen

a) ordentliche Aufwendungen

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses haben hier Aufwandseinsparungen in Höhe von 378 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beigetragen.

Die Personalaufwendungen liegen mit 61 T€ unterhalb des Planansatzes 2023. Allgemeinen Einsparungen bei den Bruttolohnkosten (-267 T€), die aus langfristigen Erkrankungen (ohne Lohnfortzahlung) oder späterer Besetzung vakanter Stellen resultieren, stehen erhöhte Zuführung aus personalwirtschaftlichen Rückstellungen (+206) gegenüber.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von 369 T€ zu verzeichnen, die auf einer erhöhten Umlagefestsetzung durch die Versorgungskasse (+42 T€) sowie auf zusätzlichen Zuführungen von Pensions-/Beihilferückstellungen aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung basieren (+327 T€).

Der größte Einsparposten ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 650 T€ eingetreten. Von diesen entfallen (unter Einbeziehung der Rückstellungsveränderungen) 289 T€ auf die Instandhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, da vorgesehene Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Weitere nennenswerte Einsparungen sind beim Dienstleistungsaufwand für die Abfallbeseitigung (37 T€) oder den Verbandsumlagen (44 T€) zu verzeichnen.

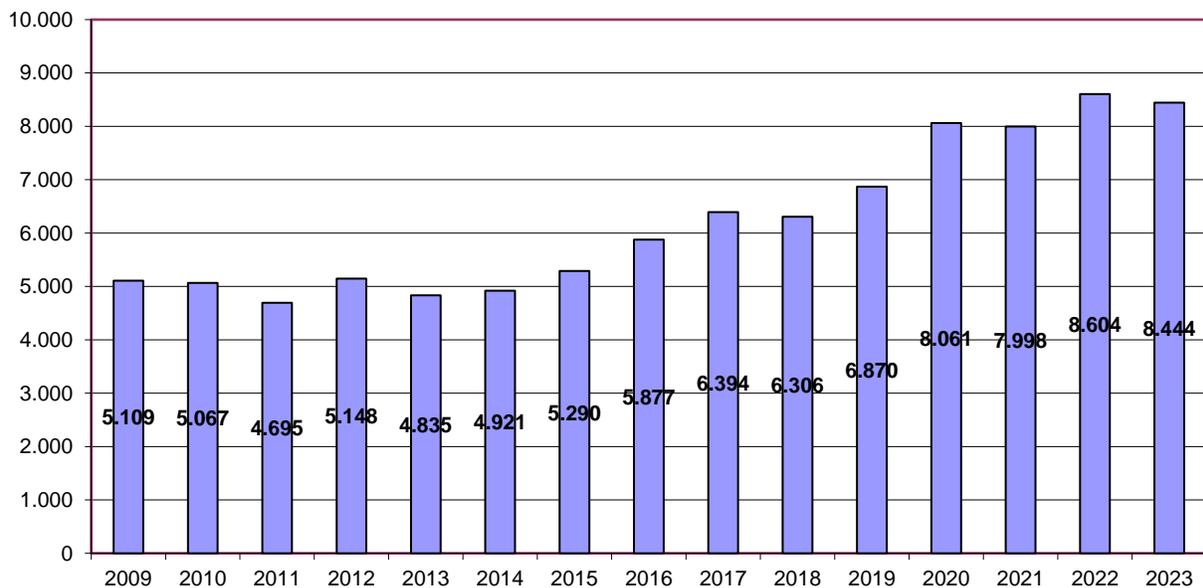
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit 2.925 T€ um 16 T€ über dem Planansatz von 2.909 T€. Der Mehraufwand resultiert vorrangig aus der Eigentumsübernahme der Kindertagesstätte „Mühlenpfädchen 12“, die im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgte.

Die Abschreibungen 2023 werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.503 T€ (Vj. 1.418 T€) anteilig kompensiert. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Transferaufwendungen machen mit 9.901 T€ den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus und umfassen damit einen Anteil von 33,3 % (Vj. 35,9%). Hier liegen die Aufwendungen um 65 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Kreisumlage (einschließlich Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen) stellt mit 8.444 T€ (Vj. 8.604 T€) nach wie vor den größten Aufwandsposten dar.

Aufwandseinsparungen bei den Zuwendungen an Dritte (-198 T€), die voraussichtlich erst 2024 zur Umsetzung kommen, stehen aufgrund der hohen Flüchtlingszuweisungen u.a. Mehraufwendungen bei den Asylbewerberleistungen AsylbLG (+104 T€) gegenüber. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer liegt die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2023 bei 379 T€ (Planansatz: 290 T€).

Entwicklung der Kreisumlage in T€



Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (1.830 T€) Mehraufwendungen von 12 T€ eingetreten. Diversen Einsparungen beim Miet-/Pachtaufwand, den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie dem Steueraufwand stehen nicht geplante Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen (+169 T€) entgegen.

Nach § 37 KomHVO NRW sind für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen sowie weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingebucht wird.

Im Jahr 2023 wurden neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.464 T€ gebildet. Hiervon entfielen auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger 748 T€ und auf sonstige Rückstellungen 716 T€. Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

Den neu eingestellten Rückstellungen standen im Jahr 2023 Auflösungen und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.007 T€ gegenüber, so dass der Bestand aller Rückstellungen (8.760 T€) gegenüber dem Vorjahresabschluss 2022 (8.303 T€) um 457 T€ gestiegen ist.

b) außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind für das Jahr 2023 nicht zu verzeichnen.

Finanzrechnung

Entgegen der fortgeschriebenen Finanzplanung des Jahres 2023, bei der von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 6,953 Mio. € ausgegangen wurde, hat sich der Bestand sogar um 0,643 Mio. € erhöht. Das führte zu einer Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 7,595 Mio. €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie bei den ordentlichen Erträgen ist auch bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine positive Abweichung gegenüber den Planwerten von 2.883 T€ zu verzeichnen. Als wesentliche Veränderungen sind hier die höheren Steuereinzahlungen (+1.368 T€), die Zuwendungen (+1.145 T€), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+265 T€) sowie die Kostenerstattungen (+122 T€) zu nennen.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weist Einsparungen gegenüber dem Planansatz von 1.381 T€ aus. Die Gründe der Einsparungen liegen vorrangig bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-935 T€), den Personal- u. Versorgungszahlungen (-176 T€), den sonstigen Auszahlungen (-141 T€) sowie den Transferauszahlungen (-150 T€). Hier wird ebenfalls auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Zu berücksichtigen bleibt in diesem Zusammenhang jedoch, dass Abschreibungen und Rückstellungen nicht mit einem Abfluss liquider Mittel verbunden sind.

Die Finanzrechnung weist aufgrund o.g. Veränderungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-3.195 T€) in Höhe von 4.264 T€ aus. Insgesamt beläuft sich der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit damit auf 1.069 T€.

Investitionen und Finanzierung

Mit 2.551 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 8.170 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz von 10.721 T€.

Die größte Einsparposition betrifft mit 7.968 T€ die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Mit einem Teilergebnis von nur 1.612 T€ betragen diese nur 16,8% des fortgeschriebenen Planansatzes von 9.580 T€. Vorrangig haben zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu diesen Einsparungen geführt, die aber auch in den durch den Kriegsausbruch in der Ukraine und durch die Corona-Pandemie bedingten gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (wie Inflationsanstieg, Rohstoffknappheit und Lieferengpässe, Fachkräftemangel) begründet sind.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wesentlichen Maßnahmen aufgeführt, die im Jahr 2023 nicht umgesetzt wurden bzw. im Folgejahr 2024 fortgesetzt werden.

Bezeichnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ist-Auszahlung in €	Abweichung in €
Neubau Übergangsheim Grauelweg/Haeverweg	2.962.000,00	147.023,49	-2.814.976,51
Erschließung Neubaugebiet Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt	2.000.000,00	75.903,29	-1.924.096,71
Ausbau der Feldstraße	636.000,00	23.379,67	-612.620,33
Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000,00	108.739,13	-151.260,87
Neugestaltung des Bürgergartens	850.000,00	16.529,10	-833.470,90
Errichtung von Photovoltaikanlagen	450.000,00	0,00	-450.000,00
Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutz“	300.000,00	0,00	-300.000,00
		insgesamt:	- 7.086.425,32

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen belaufen sich die Minderauszahlungen auf 195 T€. Hiervon entfallen 100 T€ auf die zeitliche Verschiebung eines Fahrzeugkaufs für die Feuerwehr. Die verbleibende Einsparung entfällt auf diverse noch nicht getätigte Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde.

Den o.g. Investitionsauszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen, aus der Veräußerung von Sachanlagen und der Erhebung von Beiträgen in Höhe von 2.267 T€ gegenüber. Die Investitionseinzahlungen liegen um 2.039 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Investitionszuwendungen sind Mindereinzahlungen von 1.095 T€ zu verzeichnen. Diese beruhen hauptsächlich auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (-610,5 T€) sowie einer im Jahr 2023 noch eingeplanten Landeszuwendung für eine KAG-Beitragsmaßnahme, die aber schon Ende 2022 abgerechnet und gezahlt wurde.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen liegen um 889 T€ unter dem Planansatz. Der mit 1.000 T€ geplante Grundstücksverkauf erster Teilflächen des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt“ kam noch nicht zur Umsetzung. Dafür erfolgte neben dem Verkauf von Altfahrzeugen (43 T€) die Veräußerung einer Wirtschaftswegefläche im Bereich einer Auskiesungsfläche.

Die Investitionstätigkeit führte im Jahr 2023 zu einem negativen Saldo in Höhe von 284 T€, der damit um 6.131 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegt.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit waren neue Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000 T€ eingeplant, von denen nur 200 T€ umgesetzt wurden. Der Planansatz resultiert aus einem Sonderförderprogramm der NRW.Bank mit zinsvergünstigten Krediten zur Finanzierung neuer Flüchtlingsunterkünfte. Wegen der zeitlichen Verzögerung beim Neubau des Übergangsheimes Grauweg/Haeverweg wurde ein Teilbetrag (2.800 T€) erst im Jahr 2024 abgerufen.

Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist mit 343 T€ planmäßig erfolgt.

Liquide Mittel

Unter Berücksichtigung der o.g. Entwicklungen hat sich der Bilanzbestand der liquiden Mittel von 7,696 Mio. € lediglich auf 8,361 Mio. € erhöht.

2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 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 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen, Aufwen-

dungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen. Sie erhöhen im Folgejahr die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan. Dies führt aber zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres, da die Planansätze des neuen Haushaltsjahres um die Höhe der Ermächtigungsübertragung erhöht werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden 242 T€ für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und 1.445 T€ für Auszahlungen (Finanzhaushalt) in das Jahr 2023 übertragen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

Produktbereich		Ermächtigung für Aufwendungen	Ermächtigung für Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	40.000,00 €	146.852,04 €
02	Sicherheit und Ordnung	24.000,00 €	169.726,71 €
03	Schulträgeraufgaben	21.936,55 €	62.495,51 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	62.000,00 €
08	Sportförderung	0,00 €	650.857,80 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	50.000,00 €	50.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	37.500,00 €	37.500,00 €
11	Ver- und Entsorgung	8.466,50 €	115.632,51 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	20.000,00 €	110.757,74 €
14	Natur- und Landschaftspflege	39.600,00 €	39.600,00 €
Gesamtsumme:		241.503,05 €	1.445.422,31 €

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Vorlage zu den o.g. Übertragungen erfolgte in der Sitzung am 21.06.2023.

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 ins Folgejahr 2024 wird auf die Angaben im Anhang (Anlage 3 und Anlage 10) verwiesen.

3. Chancen

Aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums in Deutschland sowie den Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie und des anhaltenden Ukrainekrieges fallen die aktuellen Steuerschätzungen tendenziell schlechter aus als erhofft. Dies bestätigen die Einkommensteueranteile 2023, die mit 7.685 T€ um 265 T€ unter dem Planansatz lagen. Dennoch haben diese das Niveau, das vor der Corona-Pandemie bestand, wieder überschritten. Trotz des schwachen Wirtschaftswachstums wird für 2024 dennoch mit einem leichten Zuwachs bei den Einkommensteueranteilen (rd. 8 Mio. €) gerechnet. Mit Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage werden wieder höhere Steueranteile erwartet.

Entgegen der Befürchtungen sind trotz der Krisenlage bei der Gewerbesteuer keine wesentlichen Einbrüche eingetreten. Vielmehr hat das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 mit 4.562 T€ einen neuen Höchststand erreicht. Auch für das Jahr 2024 weist die aktuelle Sollstellung mit 4.860 T€ nochmals einen Zuwachs aus.

Die sich noch in der Umsetzung befindliche Grundsteuerreform zum 01.01.2025 kann grundsätzlich weitere Ertragspotenziale mit sich bringen. Eine politische Entscheidung, ob und in welchem Umfang Anpassungen bei den Hebesätzen erfolgen sollen oder ggf. nur aufkommensneutrale Hebesätze zur Anwendung kommen, wird erst mit Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2025 erwartet.

Bei der Grundsteuer B sind im laufenden Jahr 2024 bei einer Sollstellung in Höhe von 2.027 T€ (Plan: 2.015 T€) leichte Mehrerträge zu erwarten. Der einmalige Rückgang der Grundsteuer B im Jahr 2023 auf 1.930 T€ basierte auf der nachträglichen Wertanpassung in einem Einzelfall und führte zu einmaligen Steuererstattungen für Vorjahre. Mit der anstehenden Erschließung des 2. Abschnittes des Neubaugebietes Aldekerk-Süd sind auch hier weitere Ertragszuwächse in den kommenden Jahren zu erwarten.

Potenzial zu Ertragssteigerungen ist weiterhin gegeben. Nach den bereits vorliegenden Eckwerten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) ist eine Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 262 % (aktuell 259 %) und bei der Grundsteuer B auf 505% (aktuell 501%) vorgesehen. Der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer soll mit 416% gegenüber dem laufenden Jahr 2024 unverändert bleiben.

Trotz der stetig steigenden eigenen Steuerkraft hat die Gemeinde in den letzten Jahren dauerhaft Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Finanzausgleichsmasse des Landes in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich angehoben wurde. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Nach den Eckwerten zum GFG 2025 soll die Finanzausgleichsmasse für die Schlüsselzuweisungen um voraussichtlich 2,34% gegenüber dem Jahr 2024 steigen. Die durch die Corona-Pandemie im GFG 2021 und GFG 2022 erfolgte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln wird jetzt über 50 Jahre (Tilgungszeit NRW-Rettungsschirm) verrechnet und fällt damit nicht sonderlich ins Gewicht. Auch die ursprünglich durch die Landesregierung angedachte Minderung der Finanzmasse zur Refinanzierung des kommunalen Altschuldenausgleichs wird nicht erfolgen. Die Mittel sollen gesondert aus dem Landeshaushalt bereitgestellt werden.



Die Gemeinde Kerken weist im interkommunalen Vergleich niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze auf. Hier besteht kurzfristig umsetzbares Potenzial, die Ertragssituation zu verbessern, was auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfungen wiederholt bestätigt hat. Aufgrund der soliden Haushaltslage

mit einer Ausgleichrücklage von über 17 Mio. € besteht vorerst kein zwingender Handlungsbedarf.

Im Bereich der Flüchtlingshilfe bestehen derzeit Gesetzesinitiativen des Landes die pauschalen Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab dem 1.1.2024 um rd. 16% zu erhöhen. Dies würde zwar zu Ertragssteigerungen im Bereich der kostenintensiven Flüchtlingsversorgung führen, dennoch sind Bund und Land gefordert, weitergehende finanzielle Entlastungen für die Kommunen zu schaffen.

Von Seiten der Politik und Verwaltung bestehen weiterhin Bestrebungen, die Möglichkeiten zur Ausweitung der erneuerbaren Energien auszuschöpfen. Aktuell bestehen seitens privater Investoren konkrete Planungen zum Ausbau der Windenergie sowie dem Bau von Photovoltaikfreiflächenanlagen. Neben dem Erreichen der klimapolitischen Ziele sind hierdurch langfristig zusätzliche Gewerbesteuererträge zu erwarten.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) kann die Gemeinde auch hieran grundsätzlich finanziell profitieren. Mit den Betreibern von sechs bestehenden Windparks konnten 2023 und 2024 bereits Verträge geschlossen werden. Hier werden zusätzliche Erträge von mindestens 70 T€ p.a. erwartet.

Auch durch direkte kommunale Finanzierungsbeiträgen an entsprechenden EEG-Projekten lassen sich zusätzliche Erträge generieren.

Weiterhin befindet sich die Errichtung eigener Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden kurz vor der Umsetzung. Neben möglichen Erträgen aus Stromeinspeisung steht auch die dauerhafte Minderung der Energiekosten durch Eigennutzung im Vordergrund.

Durch die Leitzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Eindämmung der Inflation werden am Kapitalmarkt für kurz- und mittelfristige Anlagen seit 2023 wieder Zinssätze von über 3% angeboten. Dadurch werden aktuell erhöhte Zinserträge generiert. Da zukünftig eine sukzessive Absenkung der Leitzinsen seitens der EZB erwartet wird und die Liquidität der Gemeinde aufgrund bevorstehender Investitionen sowie des hohen Baukostenniveaus erheblich zurückgehen wird, sind auch hier nur noch Erträge in angemessenem Umfang zu erwarten. Eine leichte Trendwende wird durch den Verkauf der Grundstücke des Neubaugebietes Aldekerk-Süd (2. BA) erwartet, der sich wieder positiv auf die Liquidität auswirkt. Die Verkaufspreise liegen auch deutlich über denen des 1. Bauabschnittes.

Das Instrument "Aktive Grundstückspolitik" hat sich im vollen Umfange bewährt und bietet weiterhin Chancen, sogenannte Plangewinne zu Gunsten des Allgemeinwohls zu erzielen. Mit der erfolgten Endabrechnung des erschlossenen Neubaugebietes „Gromansfeld“ in Kerken-Aldekerk (1. Bauabschnitt) konnten einmalige Erträge in Höhe von 1.752 T€ realisiert werden, die zu positiven Ergebnissen der Vorjahre beigetragen haben. Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes befindet sich jetzt in der Umsetzungsphase, so dass mittelfristig weitere Erträge zu erwarten sind. Trotz der aktuellen Baupreis- und Zinsentwicklung besteht ein hohes Kaufinteresse an den Grundstücken.

Die Investitionen der letzten Jahre in die gemeindlichen Schulen und Sportstätten sowie öffentlichen Verkehrsflächen tragen zur Aufrechterhaltung der Attraktivität als Wohngemeinde mit einer guten Infrastrukturausstattung bei. Zukunftsinvestitionen in eine klimagerechte Energieversorgung werden diese Attraktivität noch erhöhen. Dies führt zur dauerhaften Sicherung von Steuererträgen. Zudem haben steigende bzw. konstante

Schüler- und Einwohnerzahlen positive Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Es besteht das dauerhafte Bestreben vorrangig Investitionsmaßnahmen umzusetzen, die durch öffentliche Mittel gefördert werden, um einerseits die dauerhafte Liquidität der Gemeinde zu sichern und andererseits weitere Erträge aus Sonderpostenauflösung zu generieren.

4. Risiken

Nachdem die ursprünglich befürchteten negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie weitestgehend milde verlaufen sind, hat der seit Februar 2022 andauernde Ukrainekrieg zu weitaus größeren Auswirkungen in der allgemeinen Wirtschaftslage geführt.

Der rasante Anstieg der Inflationslage konnte u.a. durch die Leitzinspolitik der Europäischen Zentralbank mittlerweile abgemildert werden. Die Preise auf dem Energiemarkt und insbesondere in der Baubranche haben aber weiterhin ein hohes Niveau, das die kommunale Haushaltssituation gerade im Hinblick auf die anstehenden Investitionen der kommenden Jahre zusätzlich belastet. Die auf der Inflation beruhenden hohen Tariflohnansparungen führen dauerhaft zu weiteren Steigerungen im allgemeinen Preissektor (Lohn-/Preisspirale). Hinzu kommen die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels, die die Kommunen vor neue und kostenintensive Herausforderungen stellen werden. Zu nennen ist hier u.a. die Pflicht zur Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung und stetigen rechtlichen Anpassungen im Bereich des Energiesektors. Auch der Handwerker- und Fachkräftemangel wirkt sich spürbar auf die Aufgabenerledigung der Gemeinde aus.

Aufgrund der extremen Baupreissteigerungen mussten bereits für zwei größere Projekte die Ausschreibungen aufgehoben werden, da die Angebotspreise die Haushaltsansätze bei weitem überstiegen. Auch solche Verzögerungen bringen ein zusätzliches Risiko mit sich.

Die kriegsbedingte Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie die anhaltenden weltweiten Krisensituationen belasten die kommunalen Haushalte mit erheblichen zusätzlichen Mehraufwendungen und Investitionen. Neben der erfolgten Anmietung privater Unterkünfte und einer weiteren Containeranlage Ende 2023 wird der Neubau eines Flüchtlingsheimes für ca. 50 Personen im Herbst 2024 voraussichtlich fertiggestellt. Auch der Umbau eines eigenen Wohnhauses zur Flüchtlingsunterkunft steht kurz vor dem Abschluss. Dennoch sind zwei gemeindliche Turnhallen für die vorübergehende Unterbringung gesperrt.

Die Verpflichtung zur Unterbringung der Menschen sowie die Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe stellen grundsätzlich ein nicht unerhebliches Finanzrisiko dar, das sich auf die defizitäre Haushaltssituation weiter auswirken kann. Auch die Aussicht auf die o.g. Erhöhung der Kostenpauschalen nach dem FlüAG können diese Zusatzaufwendungen nur geringfügig abmildern.

Die negative Inflationsentwicklung, die sich auf alle Bevölkerungsschichten auswirkt, wird über kurz oder lang die öffentlichen Haushalte auch mit höheren Sozialleistungen belasten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung der Kreisumlage abzuwarten. Aktuell sind die Hebesätze für den Doppelhaushalt 2023/24 noch stabil. Aber allein durch die

stetig steigende Steuerkraft der Gemeinde werden auch hier höhere Umlageaufwendungen erwartet.

Lohnanpassungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und -standards, insbesondere im Niedriglohnsektor, sind daher unumgänglich, um einen weiteren Sozillastenanstieg zu vermeiden. Steigende Löhne wirken sich wiederum negativ auf die Inflation und den Wirtschaftsstandort Deutschland aus, da Deutschland im international Vergleich bereits hohe Produktionskosten aufweist. Das wird durch die aktuell schwächelnde allgemeine Wirtschaftslage bestätigt, da auch für die kommende Zeit nur geringe Wachstumsraten prognostiziert werden.

Ebenfalls stellt die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Infrastrukturvermögens ein dauerhaftes Finanzrisiko dar. Die Gemeinde Kerken ist hier als Flächenkommune mit einem umfangreichen Straßen-, Wege- und Kanalisationsnetz besonders betroffen. Die hohen Baukostenpreise wirken sich auch hier erheblich auf die kommunale Haushaltslage der kommenden Jahre aus.

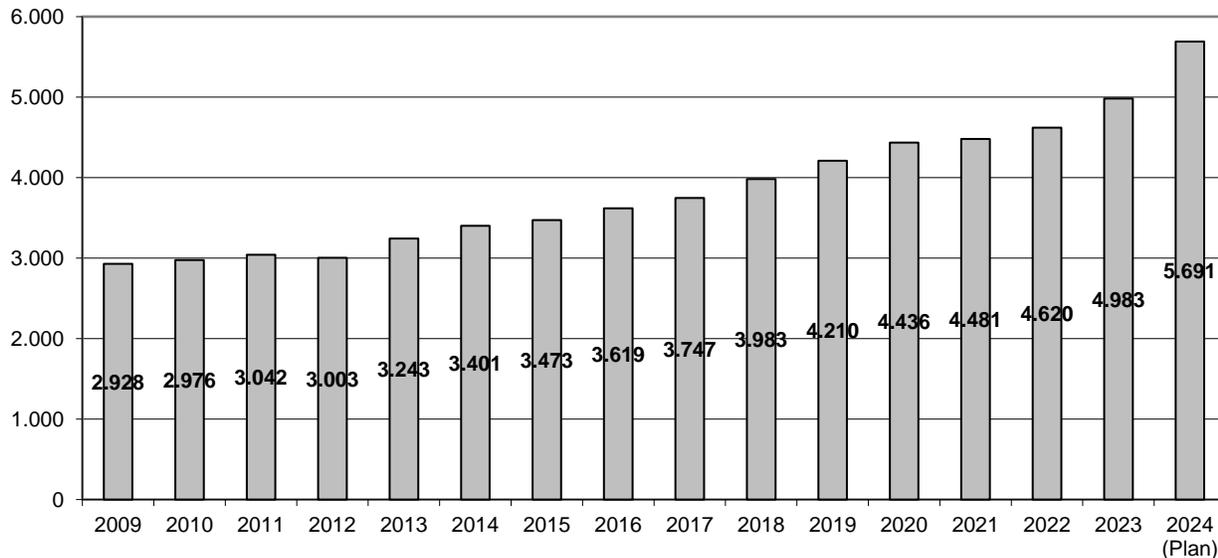
Die kontinuierliche Sanierungstätigkeit ist aber planbar, wodurch das Risiko zumindest minimiert werden kann.

In den vergangenen Jahren wurden bereits umfangreiche Investitionen in den Bereichen „Schulen, Sportstätten, Straßen und Kanalisation“ getätigt, die zum Teil durch Fördermittel drittfianziert wurden. Aber auch diese Investitionsmaßnahmen belasten künftige Haushaltsjahre mit zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen.

Wie in den Vorjahren ist bei der Größenordnung der Gemeinde Kerken auf das Personalrisiko hinzuweisen. Die komplexen Vorschriften sowie die seit Jahren stockende Digitalisierung des Verwaltungssektors erfordert eine Spezialisierung von Mitarbeitern sowie die Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung. Auch der Fachkräftemangel wird im Bereich der öffentlichen Verwaltung spürbar größer und wird sich mit dem bevorstehenden Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge der 60iger Jahre weiter verschärfen.

Bei der Gemeinde konnte durch zusätzliche Einstellungen dieses Risiko aktuell gemindert werden, Personalaufstockungen führen aber zum dauerhaften Anstieg der laufenden Personalaufwendungen/-auszahlungen. Die im Jahr 2023 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für die kommunalen Tarifbeschäftigten sowie die gesetzlichen Besoldungsanpassungen für Beamte (einschließlich Inflationsausgleichsleistungen) werden bereits zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Personalaufwendungen führen.

Entwicklung des zahlungspflichtigen Personalaufwands in T€



Notwendige Kapazitäten, Strukturen und Qualifikationen setzen eine Mindestgröße der jeweiligen Verwaltungseinheiten voraus. Diese können nur im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erreicht werden. Es sollte daher weiterhin das Bestreben sein, die kommunale Gemeinschaftsarbeit auszubauen, um o.g. Risiken entgegen zu wirken.

Die oben genannten und überwiegend fremdbestimmten Faktoren können zu einer dauerhaften defizitären Haushaltslage führen und würden die stetige Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde, insbesondere der soliden Ausgleichsrücklage, zur Folge haben.

5. Kennzahlen

In Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden von Kommunen, der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset entwickelt worden. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Für die Gemeinde ergibt sich folgende Übersicht der entsprechenden Kennzahlen:

Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
Aufwandsdeckungsgrad	95,93 %	103,20 %
Eigenkapitalquote I	49,50 %	49,54 %
Eigenkapitalquote II	80,01 %	80,21 %
Fehlbetragsquote	Kein Fehlbetrag	Kein Fehlbetrag
Infrastrukturquote	45,33 %	47,07 %
Abschreibungsintensität	9,83 %	10,68 %
Drittfinanzierungsquote	51,38 %	48,97 %
Investitionsquote	96,72 %	104,33 %

Anlagendeckungsgrad II	105,71 %	103,76 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,4 Jahre	2,4 Jahre
Liquidität II. Grades	173,52 %	185,40 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,31 %	5,18 %
Zinslastquote	0,17 %	0,26 %
Netto-Steuerquote	54,96 %	53,83 %
Zuwendungsquote	17,85 %	19,32 %
Personalintensität	18,41 %	18,14 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	29,64 %	28,09 %
Transferaufwandsquote	33,26 %	35,89 %

Kennzahlenerläuterung:

Aufwandsdeckungsgrad

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

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (> 100%) erreicht werden. Die vollständige Aufwandsdeckung konnte für das Jahr 2023 mit 95,93% (Vorjahr: 103,2) nicht erreicht werden und signalisiert die steigende Tendenz zu defizitären Haushaltsabschlüssen.

Eigenkapitalquote I

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

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Kerken ist mit 49,50% (Vorjahr: 49,54%) konstant geblieben und stellt einen soliden Wert dar.

Eigenkapitalquote II

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der

Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Danach ergibt sich zum 31.12.2023 weiterhin ein sehr guter Eigenkapitalanteil von 80,01% (Vorjahr: 80,21%) und eine verbleibende Fremdfinanzierungsquote von 19,99%.

Fehlbetragsquote

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

Die Fehlbetragsquote gibt an, in welcher Höhe das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag gemindert wird.

Da im Jahr 2023 erneut ein Jahresüberschuss erzielt wurde, erübrigt sich die Ermittlung einer Fehlbetragsquote.

Infrastrukturquote

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

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. Die Infrastrukturquote ist gegenüber dem Vorjahr (47,07%) erneut leicht auf 45,33% gesunken.

Abschreibungsintensität

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

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie beläuft sich im Jahr 2023 auf 9,83% und ist gegenüber dem Vorjahr (10,68%) leicht gesunken.

Drittfinanzierungsquote

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

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.

Investitionsquote

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge d. Anlagevermögens} + \text{Zuschreibung auf Anlagevermögen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen d. Anlagevermögens}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Mit 96,72 % ist sie gegenüber dem Vorjahr (104,33%) gesunken.

Anlagendeckungsgrad II

$$\text{Anlagen- deckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens überwiegend langfristig gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100% betragen.

Es zeigt sich, dass das Anlagevermögen mit einem Deckungsgrad von 105,71% (Vorjahr: 103,76%) vollständig gedeckt und die Finanzierung gesichert ist.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Gesamtes Fremdkapital} \text{./. liquide Mittel} \text{./. kurzfristige Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

Mittels 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).

Liquidität 2. Grades

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

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.

Die Quote ist aufgrund des Rückgangs der kurzfristigen Forderungen gegenüber dem Vorjahr (185,40 %) zwar auf 173,52% gesunken und stellt aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage aber einen soliden Wert dar.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr (5,18%) auf 5,31% gestiegen. Dies resultiert vorrangig aus dem Anstieg der erhaltenen Anzahlungen (Zuwendungen) für Investitionsmaßnahmen.

Zinslastquote

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

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

Netto-Steuerquote

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge ./. GewSt-Umlage ./. Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge ./. GewSt-Umlage ./. Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage von den Steuererträgen in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist seit dem Jahr 2020 nicht mehr von den Kommunen zu leisten, wird aber noch nachrichtlich erwähnt. Wegen einem erhöhten Zuwendungsanteil (u.a. bedingt durch den Ukraine-Krieg) ist die Quote auf 53,83% (Vorjahr: 56,45%) gesunken.

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

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

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie liegt mit 18,41% leicht über der des Vorjahres (18,14%).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsaufwendungen“ zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

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

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Sie umfasst mit 33,26% (Vorjahr: 35,89%) 1/3 der gemeindlichen Aufwendungen. Davon entfällt allein auf die Kreisumlage eine Quote von 28,37% (Vorjahr: 31,75%).

Kerken, 23. Juli 2024

Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister

Aufgestellt:



(Müller)
Kämmerer

Bestätigt:



(Möcking)
Bürgermeister