BERICHT

Gemeinde Schermbeck

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichts

GP-Nr. 203823

CURACON
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

INHALT

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2. Jahresabschluss	13
3. Lagebericht	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
F. Schlussbemerkung	14

Anlagenverzeichnis

	Blatt
Jahresabschluss und Lagebericht	
Ergebnisrechnung 2023	
Finanzrechnung 2023	
Teilergebnisrechnung 2023	
Teilfinanzrechnung 2023	
Bilanz zum 31. Dezember 2023	
Anhang	1–22
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)	
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)	
Übersicht zur Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. § 5 NKF-CUIG	

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Lagebericht	1–30
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:
Die pdf-Datei enthält drucktechnisch bedingt unbedruckte Seiten. Diese sind Teil unserer doppelseitigen Berichtsformatierung und sollten nicht gelöscht werden.

Abkürzungsverzeichnis

GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
i.V.m.	in Verbindung mit
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW)
n.F.	neue Fassung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Stellungnahme zur Rechnungslegung des IDW
ZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Schermbeck,

im Folgenden auch Gemeinde genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses mit Schreiben vom 7. September 2023 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 GO NRW.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Gemeinde Schermbeck.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §102 GO NRW und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 16. November 2023 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter
Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Geschäftsverlauf und Lage der Gemeinde
Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Gemeinde besonders hinzuweisen:

Die Haushaltssatzung 2023, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 7. März 2023 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept. Durch den im Haushaltsjahr 2023 hergestellten Haushaltsausgleich wurde das Haushaltssicherungskonzept beendet.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 6.626 ab. Damit liegt das Ergebnis um rd. T€ 4.134 über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 2.492).

In der Vermögenslage wird ein Gesamtvermögen von T€ 108.417 ausgewiesen. Damit ergibt sich eine Erhöhung von T€ 12.072 zum Vorjahr.

Hinsichtlich der Finanzlage der Gemeinde wird dargestellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. T€ 6.086 besser ausfällt als im fortgeschriebenen Haushalt geplant. Daher schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von T€ 329, geplant war ein Fehlbetrag von T€ 10.480.

Künftige Entwicklung der Gemeinde

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde hervorzuheben:

Im Haushaltsjahr 2024 wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.071 geplant.

Preissteigerungen, insbesondere im Bau- und Energiesektor, und die andauernde Flüchtlingsbewegungen stellen eine besondere Herausforderung für den kommunalen Haushalt dar. Ab dem Haushaltsjahr 2024 können Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG NRW nicht mehr isoliert werden.

In 2023 wurden keine Kassenkredite (lediglich das Programm Gute Schule 2020) in Anspruch genommen. Die investive Verschuldung beläuft sich Ende 2023 auf rund Mio. € 9,97 und wird sich zum Jahresende 2024 auf rund Mio. € 10,5 erhöhen.

In den kommenden vier Jahren sieht der Haushaltsplan 2024 eine Neuverschuldung von weiteren Mio. € 40,5 vor. Durch das Ende der Niedrigzinsphase wird dadurch der Haushalt durch steigende Zinsaufwendungen belastet.

Neben der Entwicklung von Wohnbebauung und Gewerbeflächen sind Baumaßnahmen in der gemeindlichen Sport- und Schulinfrastruktur, der Fortführung der Digitalisierung und im Bereich der Verkehrsinfrastruktur geplant. Dabei sollen sämtliche Ausgaben fortlaufend einer kritischen Überprüfung unterzogen werden und erforderliche Aufwendungen möglichst minimiert werden.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beurteilungen durch die gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht, insbesondere aufgrund der unsicheren zukünftigen gesamtwirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und aufgrund der noch nicht abschätzbaren Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg auf die Gemeinde, einer erheblichen Unsicherheit unterliegen.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gemeinde Schermbeck durch den gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Schermbeck

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 26. August 2024

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer

Menken
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Bilanz und Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf ein Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, gestützt.

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Existenz und periodengerechte Abgrenzung der Gewerbesteuer
- Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben im Lagebericht.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen in den Bereichen Beschaffung, Personalwesen und Veranlagung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen Wirksamkeit des internen Kontrollsystems überzeugen.

Aufgrund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesen Bereichen reduziert werden.

Die Gemeinde hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, auf die Stadt Hamminkeln ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gemeinde Schermbeck eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters Stadt Hamminkeln geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens haben wir keine Inventurbeobachtung durchgeführt. Der Nachweis konnte auf andere Weise zuverlässig erbracht werden.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen haben wir uns zum 31. Dezember 2023 von allen uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten Bankbestätigungen zukommen lassen.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG über die Rheinischen Versorgungskassen, Köln, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf die Abschnitte "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juli und August 2024 von unserem Büro aus durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gemeinde angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck aus § 102 GO NRW.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss 2022 wurde am 26. September 2023 vom Rat der Gemeinde Schermbeck festgestellt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die jeweiligen Teilrechnungen sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventueller Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 26. August 2024

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz	Menken
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)	(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

	Blatt
Jahresabschluss und Lagebericht	
Ergebnisrechnung 2023	
Finanzrechnung 2023	
Teilergebnisrechnung 2023	
Teilfinanzrechnung 2023	
Bilanz zum 31. Dezember 2023	
Anhang	1–22
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)	
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2023 (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)	
Übersicht zur Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. § 5 NKF-CUIG	
Lagebericht	1–30
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	
Verwendungsvorbehalt	
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	0	23.278.217,63	147.275,45	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	0	214.081,17	-5.918,83	0
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	0	3.718.265,57	-39.310,19	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	0	8.622.035,49	473.122,45	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	0	8.603.962,67	-332.451,23	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	0	873.224,23	-48.791,25	0
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	0	76.481,96	6.481,96	0
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	0	131.281,19	4.281,19	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	0	41.850,51	-149,49	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	0	14.754.047,94	1.888.972,94	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.933.584,94	5.089.280	0	6.852.775,59	1.763.495,59	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	0	213.029,15	23.029,15	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	0	4.502,45	4.502,45	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.110.846,35	954.856	0	1.373.076,93	418.221,02	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	394.944	0	0,00	-394.944,26	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	0	285,49	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.225,51	4.988	0	4.987,52	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	0	0,00	-93,75	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	0	0,00	-192,07	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	0	23.458,43	21.358,43	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	21.560,43	21.560,43	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	0	1.898,00	-102,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.976,86	4.826.877	0	4.985.270,28	158.392,85	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	222.521,86	196.950	0	201.541,67	4.591,67	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.277,75	3.862.894	0	3.910.382,24	47.488,42	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	0	33.704,96	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	493.284,86	457.989	0	457.989,14	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0,00	-11.916,86	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	263.423	0	381.652,27	118.229,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	0	337.835,05	163.202,05	0
		44110000 Mieten und Pachten	86.845,08	90.833	0	97.557,78	6.724,78	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	181.408,27	76.550	0	86.088,25	9.538,25	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.194,58	7.250	0	154.189,02	146.939,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	0	866.194,36	260.547,44	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	39.698,33	34.960	0	37.238,78	2.278,78	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	471.621,86	437.450	0	746.961,71	309.511,71	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	69.762,06	107.500	0	55.999,09	-51.500,91	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	22.069,53	3.500	0	7.916,95	4.416,95	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.526,00	6.200	0	14.755,81	8.555,81	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	30.229,01	16.037	0	3.322,02	-12.714,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	0	1.671.949,84	-99.938,35	0
		45110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	622.330,75	80.330,75	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	371.148,15	908.000	0	813.022,18	-94.977,82	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	31.622,48	20.550	0	33.905,95	13.355,95	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	48.365,05	55.000	0	112.008,93	57.008,93	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.785,99	18.730	0	18.730,19	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	33.989,85	0	0	53.302,73	53.302,73	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	379.454,00	379.454,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	188.619,00	188.619,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	30.670,00	30.670,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	356.829,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	164.098,62	164.098,62	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	119.646,09	0	0	29.785,55	29.785,55	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	96.922,31	76.608	0	3.918,66	-72.689,34	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	485,74	485,74	0
		45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	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**	**34.855.303,18**	**43.377.163**	**0**	**45.916.973,53**	**2.539.810,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	0	-6.231.227,55	754.408,45	0
		50110000 Bezüge Beamte	-760.800,24	-961.534	0	-789.013,17	172.520,83	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	0	0,00	-42.096,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.604.415,48	-4.131.269	0	-3.830.907,71	300.361,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-282.612,65	-317.350	0	-281.910,83	35.439,17	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-761.567,44	-872.630	0	-772.293,75	100.336,25	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.876,00	-46.449	0	-46.449,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-586.875,00	-443.445	0	-332.218,00	111.227,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-160.309,00	-130.055	0	-56.799,00	73.256,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-49.926,56	-100.000	0	-51.584,01	48.415,99	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-51.174,67	-25.000	0	-70.052,08	-45.052,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	0	-548.346,00	370.444,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-615.182,28	-750.000	0	-646.920,00	103.080,00	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	0	202.002,00	163.607,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	43.278,00	43.278,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	0	-7.541.051,63	147.799,34	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-347.647,25	-371.766	0	-359.228,66	12.537,34	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-26.090,15	-32.000	0	-28.527,24	3.472,76	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-785.524,95	-958.960	0	-806.052,96	152.907,19	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-546.784,45	-974.280	0	-994.822,17	-20.542,17	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	0	-50.403,31	59.396,69	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-850.712,17	-1.036.282	0	-841.004,94	195.276,79	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	0	-21.326,39	61.673,61	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	0	-373.149,68	89.290,32	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-83.500,92	-117.285	0	-116.226,68	1.058,32	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-83.000,25	-131.550	0	-114.686,58	16.863,42	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-819.287,03	-457.713	0	-406.718,59	50.994,50	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-901.119,15	-760.500	0	-1.403.365,09	-642.865,09	0
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.653,75	-159.755	0	-142.608,97	17.146,03	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-221.487,77	-232.370	0	-254.320,41	-21.950,41	0
		52710000 Lernmittel	-48.684,16	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.275,32	-106.500	0	-92.608,12	13.891,88	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-68.452,75	-93.400	0	-70.331,85	23.068,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-889.782,60	-1.070.700	0	-1.154.086,89	-83.386,89	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-143.486,47	-204.900	0	-47.013,10	157.886,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	0	-3.143.083,41	-419.661,30	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	0	-171,02	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.093,14	-17.600	0	-24.799,17	-7.198,81	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-54.767,58	-53.967	0	-66.779,63	-12.812,52	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	0	-749.049,25	11.260,84	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.706.163,90	-1.556.941	0	-1.542.752,54	14.188,63	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-20.230,67	-19.145	0	-23.482,76	-4.337,49	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.589,73	-96.999	0	-103.971,77	-6.972,36	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-269.001,81	-218.288	0	-483.743,62	-265.455,94	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	-148.333,65	-148.333,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	0	-23.326.574,46	492.538,77	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-809.482,80	-857.150	0	-837.893,12	19.256,88	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-336.713,99	-2.177.462	0	-811.937,32	1.365.525,08	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.486.378	0	0,00	-1.486.378,30	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-804.000,00	-7.521.000	0	-6.724.083,16	796.916,84	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	0	-2.065.120,91	222.742,00	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-45.835,60	-101.352	0	-69.261,35	32.090,65	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.070,72	-56.675	0	-35.543,70	21.131,30	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.753,84	-117.800	0	-88.152,99	29.647,01	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-201.920,50	-202.046	0	-199.317,48	2.728,52	0
		54220000 Mieten und Pachten	-196.483,07	-258.946	0	-249.023,06	9.922,94	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	0	-5.257,20	8.342,80	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-303.578,77	-570.712	0	-399.943,18	170.768,32	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-188.732,94	-235.740	0	-152.323,62	83.416,38	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.181,72	-84.786	0	-60.791,68	23.994,72	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	0	-15.911,20	-516,20	0
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	0	-22.447,21	2.552,79	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.659,91	-36.170	0	-35.311,75	858,25	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	0	-34.651,82	12.111,74	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
		54413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	0	-196.481,81	5.628,19	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	-433,64	-433,64	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-1.514,00	-1.514,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	560.661,33	560.661,33	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.568,00	3.432,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	0	-113.300,74	-113.300,74	0
		54890000 Sonstige	-337,93	0	0	-757,50	-757,50	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0,00	0,00	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	0	-28.000,00	2.000,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-48.907,98	-50.500	0	-45.538,55	4.961,45	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-340.604,46	-192.224	0	-141.929,61	50.294,14	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	94.350	0	0,00	-94.350,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-560.661,33	-560.661,33	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-99.776,37	-122.900	0	-115.691,59	7.208,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.785.659,48**	**-44.423.675**	**0**	**-42.855.403,96**	**1.568.271,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.643,70**	**-1.046.513**	**0**	**3.061.569,57**	**4.108.082,07**	**0**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	12,00	12,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	0	-300.343,58	127.003,42	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**0**	**-249.591,08**	**-294.610,13**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.391,97**	**-1.001.493**	**0**	**2.811.978,49**	**3.813.471,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	0	3.814.457,20	320.597,40	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	142.357,65	0	0	2.503,45	2.503,45	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.707,65**	**3.493.860**	**0**	**3.814.457,20**	**320.597,40**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**0**	**6.626.435,69**	**4.134.069,34**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**0**	**6.626.435,69**	**4.134.069,34**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.324,29	0	0	560.661,33	560.661,33	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	14.324,29	0	0	560.661,33	560.661,33	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-499.541,51**	**0**	**0**	**-763.708,21**	**-763.708,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	0	23.658.215,61	527.273,43	0
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	0	213.811,43	-6.188,57	0
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	0	3.716.809,74	-40.766,02	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	0	8.465.050,11	316.137,07	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	0	9.154.381,81	217.967,91	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	0	875.708,17	-46.307,31	0
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	0	63.761,51	-6.238,49	0
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	0	129.994,44	2.994,44	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	0	41.663,56	-336,44	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	0	13.054.834,81	1.735.118,81	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.846.400,65	5.089.280	0	6.749.444,00	1.660.164,00	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	0	13.509,71	11.409,71	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	11.309,43	11.309,43	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	0	2.200,28	200,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	0	4.097.830,12	37.986,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	222.352,66	196.950	0	199.338,73	2.388,73	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.837.584,50	3.862.894	0	3.898.491,39	35.597,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	0	335.550,14	160.917,14	0
		64110000 Mieten und Pachten	86.509,64	90.833	0	96.389,58	5.556,58	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	187.585,62	76.550	0	83.169,99	6.619,99	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,68	7.250	0	155.990,57	148.740,57	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	0	604.582,45	-1.064,47	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	39.698,33	34.960	0	37.238,78	2.278,78	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	471.621,86	437.450	0	468.545,57	31.095,57	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.383,08	107.500	0	60.188,42	-47.311,58	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	24.029,53	3.500	0	7.916,95	4.416,95	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.526,00	6.200	0	14.755,81	8.555,81	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.292,09	16.037	0	15.936,92	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	0	837.978,90	132.820,90	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	620.024,19	78.024,19	0
		65610000 Bußgelder	32.878,41	20.550	0	29.905,85	9.355,85	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	46.541,49	55.000	0	110.971,61	55.971,61	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.316,07	0	0	36.251,35	36.251,35	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.831,72	76.608	0	5.534,07	-71.073,93	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	349,50	0	0	412,11	412,11	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	12,00	12,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.631.675,00**	**40.470.406**	**0**	**42.653.254,24**	**2.182.848,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	0	-5.849.269,13	479.962,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-801.621,58	-961.534	0	-851.816,03	109.717,97	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.667.962,56	-4.131.269	0	-3.896.799,52	234.469,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-282.612,65	-317.350	0	-281.910,83	35.439,17	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-761.567,44	-872.630	0	-772.293,75	100.336,25	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.876,00	-46.449	0	-46.449,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	0	-734.408,28	172.776,72	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-616.641,69	-750.000	0	-587.702,28	162.297,72	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	0	-7.149.239,69	539.611,28	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-348.381,76	-371.766	0	-359.228,66	12.537,34	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-26.090,15	-32.000	0	-28.527,24	3.472,76	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-808.567,84	-958.960	0	-782.967,68	175.992,47	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-551.071,66	-974.280	0	-912.527,20	61.752,80	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-79.778,27	-109.800	0	-51.837,75	57.962,25	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-863.798,27	-1.036.282	0	-833.347,56	202.934,17	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	0	-20.298,85	62.701,15	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	0	-406.332,07	56.107,93	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-83.853,92	-117.285	0	-115.762,50	1.522,50	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.819,84	-131.550	0	-97.389,29	34.160,71	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-744.984,36	-457.713	0	-496.378,89	-38.665,80	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-972.229,40	-760.500	0	-1.107.634,64	-347.134,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.013,06	-159.755	0	-117.828,12	41.926,88	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-230.110,91	-232.370	0	-239.187,89	-6.817,89	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.355,29	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-98.808,88	-106.500	0	-91.012,84	15.487,16	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65.909,42	-93.400	0	-67.122,14	26.277,86	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-875.356,07	-1.070.700	0	-1.063.963,86	6.736,14	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-91.684,00	-204.900	0	-93.322,51	111.577,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	0	-23.294.045,15	2.056.755,38	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-809.482,80	-857.150	0	-837.893,12	19.256,88	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-343.500,07	-2.177.462	0	-783.992,48	1.393.469,92	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-844.000,00	-7.521.000	0	-6.724.083,16	796.916,84	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	0	-1.777.031,52	532.281,39	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.766,85	-101.352	0	-79.302,08	22.049,92	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.387,54	-56.675	0	-38.729,04	17.945,96	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-72.762,54	-117.800	0	-81.792,60	36.007,40	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-189.581,05	-202.046	0	-199.438,41	2.607,59	0
		74220000 Mieten und Pachten	-261.019,94	-258.946	0	-248.717,85	10.228,15	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	0	-5.751,53	7.848,47	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-288.194,69	-570.712	0	-476.062,26	94.649,24	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-182.938,11	-235.740	0	-144.850,73	90.889,27	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-49.879,29	-84.786	0	-57.014,82	27.771,58	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	0	-15.911,20	-516,20	0
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	0	-22.775,65	2.224,35	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.095,85	-36.170	0	-34.892,08	1.277,92	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	0	-58.335,62	-11.572,06	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
		74413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	0	-196.481,81	5.628,19	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	-433,64	-433,64	0
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.088,00	3.912,00	0
		74890000 Sonstige	-337,93	0	0	-1.359,60	-1.359,60	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.058,25	-50.500	0	-39.519,42	10.980,58	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.197,70	-192.224	0	-57.605,95	134.617,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.005.269,58**	**-43.012.728**	**0**	**-39.109.904,89**	**3.902.823,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**626.405,42**	**-2.542.322**	**0**	**3.543.349,35**	**6.085.671,79**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	0	3.470.354,08	-841.568,33	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	0	97.020,00	-389.558,60	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.656.301,25	3.678.444	0	3.338.534,08	-339.909,73	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000	0	963.768,15	-2.276.231,85	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	638.952,55	3.230.000	0	963.768,15	-2.266.231,85	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000	0	254.667,05	-2.500.332,95	0
		68810000 Beiträge	144.240,74	2.755.000	0	254.667,05	-2.500.332,95	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519.954,54**	**10.674.422**	**0**	**4.688.789,28**	**-5.985.633,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-528.588	-14.748	-569.356,60	-40.768,60	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.271.091,29	-528.588	-14.748	-569.356,60	-40.768,60	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-15.840.197	-3.597.808	-5.966.603,88	9.873.593,12	-8.888.824
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.511.744,33	-7.849.613	-1.841.313	-2.941.138,00	4.908.474,65	-4.331.043
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-935.924,26	-6.707.886	-488.797	-2.154.642,99	4.553.242,70	-4.557.781
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-614.259,45	-1.282.699	-1.267.699	-870.822,89	411.875,77	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-2.236.930	-689.235	-1.314.923,79	922.006,14	-815.688
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.116.080,67	-2.114.030	-689.235	-1.199.232,20	914.797,73	-815.688
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.013,74	-122.900	0	-115.691,59	7.208,41	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.560.507,17**	**-18.611.715**	**-4.301.791**	**-7.903.237,91**	**10.708.477,02**	**-9.704.511**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.040.552,63**	**-7.937.293**	**-4.301.791**	**-3.214.448,63**	**4.722.843,89**	**-9.704.511**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-414.147,21**	**-10.479.615**	**-4.301.791**	**328.900,72**	**10.808.515,68**	**-9.704.511**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000	0	3.700.000,00	-1.800.000,00	0
		69210000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	5.500.000	0	0,00	-5.500.000,00	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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-810.493,15	-1.031.138	0	-881.588,38	149.549,62	0
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.938,16	0	0	-6.175,68	-6.175,68	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-798.440,99	0	0	-876.060,70	-876.060,70	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.031.138	0	0,00	1.031.138,00	0
		79551100 Gewährung von Darlehen an Arbeitnehmer	-6.114,00	0	0	648,00	648,00	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**	**-810.493,15**	**4.468.862**	**0**	**2.818.411,62**	**-1.650.450,38**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.224.640,36**	**-6.010.753**	**-4.301.791**	**3.147.312,34**	**9.158.065,30**	**-9.704.511**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592	0	5.272.666,86	-403.924,75	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	5.676.592	0	0,00	-5.676.591,61	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.678.908,49	0	0	5.272.666,86	5.272.666,86	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-181.601,27	0	0	-86.598,70	-86.598,70	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	47.543,07	0	0	17.512,43	17.512,43	0
		67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0	0	1.033,82	1.033,82	0
		67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	808,00	0	0	626,04	626,04	0
		67914661 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	0,00	0	0	11.812,40	11.812,40	0
		67914664 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	0,00	0	0	636,18	636,18	0
		67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	2.742,77	0	0	0,00	0,00	0
		67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	53,88	0	0	6.000,00	6.000,00	0
		67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	5.668,51	0	0	6.426,82	6.426,82	0
		67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	4.041,96	0	0	0,00	0,00	0
		67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	5.889,08	5.889,08	0
		67914803 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	1.314,62	1.314,62	0
		67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	870,00	870,00	0
		67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	630,33	630,33	0
		67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.451,20	0	0	5.427,85	5.427,85	0
		67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	293,36	0	0	3.188,58	3.188,58	0
		67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	2.252,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67918002 Fischereiabgabe	2.248,00	0	0	2.962,00	2.962,00	0
		67918003 Führungszeugnisse	7.215,00	0	0	6.929,00	6.929,00	0
		67918004 Gewerbezentralregister	585,00	0	0	520,00	520,00	0
		67918005 Führerscheingebühren	8.723,20	0	0	8.746,90	8.746,90	0
		67918499 ungeklärte Zahlungen	9.175,03	0	0	233.559,43	233.559,43	0
		67918501 Vorschüsse allgemein	50,00	0	0	250,00	250,00	0
		67918505 Mietkautionen Unterkünfte f. Flüchtlinge	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		67920000 Umsatzsteuer	9.580,91	0	0	11.275,49	11.275,49	0
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand	98.772,42	0	0	75.992,25	75.992,25	0
		77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-5.292,73	0	0	0,00	0,00	0
		77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0	0	-120,00	-120,00	0
		77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-840,00	0	0	-654,04	-654,04	0
		77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-2.742,77	0	0	0,00	0,00	0
		77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-53,88	0	0	0,00	0,00	0
		77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-4.050,43	0	0	-4.361,93	-4.361,93	0
		77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.029,86	0	0	0,00	0,00	0
		77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-2.543,42	0	0	-4.041,96	-4.041,96	0
		77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	0,00	0	0	-4.425,86	-4.425,86	0
		77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.561,60	0	0	-3.082,68	-3.082,68	0
		77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-293,36	0	0	0,00	0,00	0
		77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-2.804,76	0	0	0,00	0,00	0
		77918002 Fischereiabgabe	-2.416,00	0	0	-1.480,00	-1.480,00	0
		77918003 Führungszeugnisse	-7.186,40	0	0	-6.835,40	-6.835,40	0
		77918004 Gewerbezentralregister	-593,12	0	0	-528,12	-528,12	0
		77918005 Führerscheingebühren	-8.992,40	0	0	-9.933,40	-9.933,40	0
		77918499 ungeklärte Zahlungen	-176.949,22	0	0	-233.933,34	-233.933,34	0
		77918501 Vorschüsse allgemein	15.087,28	0	0	-65.250,02	-65.250,02	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-15.926,24	0	0	-16.832,80	-16.832,80	0
		77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-57.074,21	0	0	-59.743,95	-59.743,95	0
		77918505 Zahlung von Mietkautionen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
		77920000 Vorsteuer	-4.570,34	0	0	-986,17	-986,17	0
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-98.772,42	0	0	-75.992,25	-75.992,25	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.272.666,86**	**-334.161**	**-4.301.791**	**8.333.380,50**	**8.667.541,85**	**-9.704.511**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.351,25	1.049.285	0	1.197.218,45	147.933,19	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	0	213.029,15	23.029,15	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	486.718,17	434.425	0	642.160,41	207.735,64	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	0	0,00	-82.738,48	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	0	2.269,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	0	0,00	-93,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.499,88	237.750	0	21.844,25	-215.905,75	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	1.800	0	1.025,00	-775,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	0	20.819,25	-215.130,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.902,23	91.083	0	249.403,78	158.320,78	0
		44110000 Mieten und Pachten	86.845,08	90.833	0	97.557,78	6.724,78	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	0	149.326,00	149.076,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.948,44	34.400	0	51.537,08	17.137,08	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	9.610,38	0	0	1.460,95	1.460,95	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.526,00	1.200	0	14.755,81	13.555,81	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.355,99	194.864	0	684.203,39	489.339,44	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	371.148,15	0	0	256.460,18	256.460,18	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.609,95	0	0	-767.807,54	-767.807,54	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	0	41.254,93	1.254,93	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	526,93	0	0	4.591,89	4.591,89	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	379.454,00	379.454,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	188.619,00	188.619,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	356.829,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	5.154,85	5.154,85	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	115.018,30	0	0	15.833,11	15.833,11	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	485,74	485,74	0
		45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	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**	**1.839.057,79**	**1.607.382**	**0**	**2.204.206,95**	**596.824,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.982.678,69	-4.295.939	0	-3.742.741,00	553.198,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	-509.129,30	-688.195	0	-564.524,23	123.670,77	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.207.290,03	-2.380.026	0	-2.215.716,32	164.309,68	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-174.528,94	-184.447	0	-166.576,55	17.870,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-466.481,65	-499.797	0	-446.325,58	53.471,42	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.303,39	-28.584	0	-28.584,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-440.351,00	-298.335	0	-210.113,00	88.222,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-125.057,00	-91.555	0	-41.831,00	49.724,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.704,86	-100.000	0	-17.912,87	82.087,13	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-39.832,52	-25.000	0	-51.157,45	-26.157,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-605.102,06	-705.585	0	-343.211,24	362.373,32	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-378.237,06	-536.795	0	-441.785,24	95.009,32	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	0	202.002,00	163.607,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	43.278,00	43.278,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705.177,48	-3.219.728	0	-2.995.713,10	224.015,14	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-236.751,63	-258.400	0	-249.850,06	8.549,94	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-501.795,03	-908.230	0	-938.133,23	-29.903,23	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	0	-9.334,11	265,89	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	0	-373.149,68	89.290,32	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	0	-114.999,49	-5.314,49	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-82.484,54	-131.050	0	-111.623,05	19.426,95	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	0	-406.607,11	51.105,98	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.937,40	-96.950	0	-81.563,29	15.386,71	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-174.916,83	-152.500	0	-158.705,13	-6.205,13	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	0	-32.407,87	2.592,13	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	0	-42.263,09	15.336,91	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.341,40	-19.800	0	-23.001,34	-3.201,34	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	0	-35.790,10	24.709,90	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-966.228,41	-926.535	0	-1.047.511,49	-120.976,59	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	0	-9.064,13	-8.488,17	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	0	-10.843,76	-1.999,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	0	-749.049,25	11.260,84	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.845,80	-5.740	0	-9.500,21	-3.760,66	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.063,62	-70.473	0	-77.445,67	-6.972,36	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-93.756,08	-80.592	0	-186.149,25	-105.557,24	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	-5.459,22	-5.459,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	0	-333.957,00	-320.693,90	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0,00	-384.628,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.703,55	-1.024.005	0	-996.821,75	27.183,25	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	0	-62.120,18	33.831,82	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.018,59	-43.075	0	-27.045,61	16.029,39	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	0	-38.361,79	37.038,21	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		54220000 Mieten und Pachten	-164.322,50	-226.000	0	-215.183,18	10.816,82	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	0	-5.257,20	8.342,80	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.496,35	-160.640	0	-159.060,69	1.579,31	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78.670,07	-80.350	0	-94.733,60	-14.383,60	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-37.640,92	-51.000	0	-48.003,57	2.996,43	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.610	0	-10.495,65	-885,65	0
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	0	-22.447,21	2.552,79	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.402,40	-26.335	0	-25.602,26	732,74	0
		54413000 Versicherungen	-92.872,80	-95.660	0	-99.800,31	-4.140,31	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-1.514,00	-1.514,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	545.692,84	545.692,84	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-904,32	-904,32	0
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	-75,00	-75,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0,00	0,00	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	0	-28.000,00	2.000,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.250	0	-146,31	1.103,69	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-545.692,84	-545.692,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.134.890,19**	**-10.185.055**	**0**	**-9.459.955,58**	**725.099,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.295.832,40**	**-8.577.673**	**0**	**-7.255.748,63**	**1.321.923,96**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.809,37**	**-2.809,37**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.295.832,40**	**-8.577.673**	**0**	**-7.258.558,00**	**1.319.114,59**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.101,80	0	0	2.503,45	2.503,45	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	142.101,80	0	0	2.503,45	2.503,45	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.101,80**	**0**	**0**	**2.503,45**	**2.503,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.153.730,60**	**-8.577.673**	**0**	**-7.256.054,55**	**1.321.618,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	226.670,95	5.185.557	0	271.378,96	-4.914.177,86	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	226.670,95	316.539	0	271.378,96	-45.159,82	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.202.210	0	0,00	-2.202.210,15	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	0	0,00	-2.666.807,89	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.493.523,58	4.889.782	0	6.809.596,50	1.919.814,14	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	6.493.523,58	4.889.782	0	6.809.596,50	1.919.814,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.825.312	0	0,00	1.825.311,51	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.265.703	0	0,00	1.265.703,28	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-559.608	0	0,00	559.608,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-433.536,07**	**-327.645**	**0**	**-175.079,09**	**152.565,83**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-433.536,07**	**-327.645**	**0**	**-175.079,09**	**152.565,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.190,88	237.750	0	18.866,25	-218.883,75	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	1.800	0	977,00	-823,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	0	17.889,25	-218.060,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.563,29	91.083	0	248.297,73	157.214,73	0
		64110000 Mieten und Pachten	86.509,64	90.833	0	96.389,58	5.556,58	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	0	149.388,15	149.138,15	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.948,44	34.400	0	51.537,08	17.137,08	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	9.610,38	0	0	1.460,95	1.460,95	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.526,00	1.200	0	14.755,81	13.555,81	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	152.036,19	40.000	0	95.838,71	55.838,71	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	0	39.019,61	-980,39	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.438,28	0	0	22.721,06	22.721,06	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	-87,88	-87,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.445,04**	**742.932**	**0**	**754.239,40**	**11.307,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.425.457,41	-3.781.049	0	-3.481.627,05	299.421,95	0
		70110000 Bezüge Beamte	-540.510,63	-688.195	0	-577.623,10	110.571,90	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.246.096,80	-2.380.026	0	-2.261.047,82	118.978,18	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	4.464,00	0	0	-1.470,00	-1.470,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-174.528,94	-184.447	0	-166.576,55	17.870,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-466.481,65	-499.797	0	-446.325,58	53.471,42	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.303,39	-28.584	0	-28.584,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-536.881,47	-642.514	0	-529.273,52	113.240,65	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-379.696,47	-485.329	0	-382.567,52	102.761,65	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.131,17	-3.219.728	0	-2.984.113,28	235.614,96	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-237.486,14	-258.400	0	-249.850,06	8.549,94	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-506.082,24	-908.230	0	-850.724,71	57.505,29	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	0	-9.087,73	512,27	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	0	-406.332,07	56.107,93	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	0	-114.535,31	-4.850,31	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.766,93	-131.050	0	-95.013,16	36.036,84	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	0	-478.353,00	-20.639,91	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.827,23	-96.950	0	-78.228,76	18.721,24	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-181.795,31	-152.500	0	-153.688,91	-1.188,91	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	0	-31.870,27	3.129,73	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	0	-43.053,38	14.546,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.341,40	-19.800	0	-19.655,36	144,64	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	0	-35.435,01	25.064,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-844.447,94	-1.074.005	0	-1.057.704,01	16.300,99	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	0	-70.687,55	25.264,45	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.237,28	-43.075	0	-26.745,39	16.329,61	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	0	-41.608,79	33.791,21	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		74220000 Mieten und Pachten	-228.859,37	-226.000	0	-214.877,97	11.122,03	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	0	-5.751,53	7.848,47	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-76.819,50	-160.640	0	-244.585,19	-83.945,19	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.572,04	-80.350	0	-91.109,17	-10.759,17	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-37.163,70	-51.000	0	-45.189,94	5.810,06	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.610	0	-10.495,65	-885,65	0
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	0	-22.775,65	2.224,35	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-22.838,34	-26.335	0	-25.182,59	1.152,41	0
		74413000 Versicherungen	-92.872,80	-95.660	0	-99.800,31	-4.140,31	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	-677,10	-677,10	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.250	0	-146,31	1.103,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.413.917,99**	**-9.115.188**	**0**	**-8.386.674,86**	**728.512,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.663.472,95**	**-8.372.256**	**0**	**-7.632.435,46**	**739.820,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.073,76	1.189.579	0	527.587,71	-661.990,89	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	0	97.020,00	-389.558,60	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.073,76	703.000	0	430.567,71	-272.432,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.960,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.125.033,76**	**4.419.579**	**0**	**934.793,86**	**-3.484.784,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-8.154.555	-2.338.255	-3.788.913,79	4.365.641,40	-4.154.060
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-7.652.013	-1.835.713	-2.918.090,90	4.733.921,95	-4.154.060
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	-502.542	-502.542	-870.822,89	-368.280,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.597,40	-554.263	-203.723	-429.509,04	124.753,51	-186.272
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-407.597,40	-554.263	-203.723	-429.509,04	124.753,51	-186.272
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.543.906,39**	**-9.223.566**	**-2.556.726**	**-4.773.939,43**	**4.449.626,31**	**-4.340.332**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.418.872,63**	**-4.803.987**	**-2.556.726**	**-3.839.145,57**	**964.841,57**	**-4.340.332**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-93.218,96	-97.451	0	-94.895,32	2.555,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.761,26	-75.690	0	-74.211,94	1.478,06	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.665,14	-5.866	0	-5.741,55	124,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.586,28	-15.895	0	-13.988,73	1.906,27	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.206,28	0	0	-953,10	-953,10	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	-162.106,34	-167.256	0	-156.449,85	10.806,15	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	0	-589,78	70,22	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.332	0	0,00	-47.332,35	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.332	0	0,00	-47.332,35	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	241.549,26	225.262	0	251.345,17	26.082,96	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	241.549,26	225.262	0	251.345,17	26.082,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.888	0	0,00	7.887,56	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.888	0	0,00	7.887,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-91.283,31	-97.451	0	-95.447,02	2.003,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.031,89	-75.690	0	-75.716,74	-26,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.665,14	-5.866	0	-5.741,55	124,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.586,28	-15.895	0	-13.988,73	1.906,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150.288,62	-167.256	0	-156.449,85	10.806,15	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	0	-589,78	70,22	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**0**	**-251.896,87**	**12.810,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**0**	**-251.896,87**	**12.810,13**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-93.218,96	-97.451	0	-94.895,32	2.555,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.761,26	-75.690	0	-74.211,94	1.478,06	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.665,14	-5.866	0	-5.741,55	124,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.586,28	-15.895	0	-13.988,73	1.906,27	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.206,28	0	0	-953,10	-953,10	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	-162.106,34	-167.256	0	-156.449,85	10.806,15	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-159.368,36	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-660	0	-589,78	70,22	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**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)**	**-255.325,30**	**-264.707**	**0**	**-251.345,17**	**13.361,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	47.332	0	0,00	-47.332,35	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	47.332	0	0,00	-47.332,35	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	241.549,26	225.262	0	251.345,17	26.082,96	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	241.549,26	225.262	0	251.345,17	26.082,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.888	0	0,00	7.887,56	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.888	0	0,00	7.887,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.776,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-91.283,31	-97.451	0	-95.447,02	2.003,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.031,89	-75.690	0	-75.716,74	-26,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.665,14	-5.866	0	-5.741,55	124,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.586,28	-15.895	0	-13.988,73	1.906,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150.288,62	-167.256	0	-156.449,85	10.806,15	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.550,64	-162.646	0	-153.246,73	9.399,27	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-660	0	-589,78	70,22	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**0**	**-251.896,87**	**12.810,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.571,93**	**-264.707**	**0**	**-251.896,87**	**12.810,13**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	742,50	742,50	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	742,50	742,50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342,00**	**1.200**	**0**	**742,50**	**-457,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-335.533,55	-354.859	0	-286.801,29	68.057,71	0
		50110000 Bezüge Beamte	-230.384,88	-264.273	0	-220.541,85	43.731,15	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.840,00	-68.535	0	-49.874,00	18.661,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.909,00	-14.905	0	-5.722,00	9.183,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.170,63	0	0	-3.517,44	-3.517,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.631,92	-206.134	0	-172.953,17	33.180,67	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-206.134	0	-172.953,17	33.180,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-14.937,54	-13.696	0	-13.139,24	556,76	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.073,30	-12.050	0	-12.724,11	-674,11	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	0,00	0,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-552.103,01**	**-574.689**	**0**	**-472.893,70**	**101.795,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**0**	**-472.151,20**	**101.337,64**	**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)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**0**	**-472.151,20**	**101.337,64**	**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)**	**-550.761,01**	**-573.489**	**0**	**-472.151,20**	**101.337,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.844,76	650.978	0	472.151,20	-178.827,04	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	460.844,76	650.978	0	472.151,20	-178.827,04	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-77.489	0	0,00	77.489,40	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.489	0	0,00	77.489,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-89.916,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-89.916,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-252.091,96	-271.419	0	-230.558,68	40.860,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-235.862,92	-264.273	0	-223.412,68	40.860,32	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-201.631,92	-185.221	0	-172.953,17	12.268,02	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-185.221	0	-172.953,17	12.268,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.840,92	-13.696	0	-14.108,56	-412,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.976,68	-12.050	0	-13.693,43	-1.643,43	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	0,00	0,00	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.564,80**	**-470.336**	**0**	**-417.620,41**	**52.715,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.222,80**	**-469.136**	**0**	**-417.620,41**	**51.515,78**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	742,50	742,50	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	742,50	742,50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342,00**	**1.200**	**0**	**742,50**	**-457,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-335.533,55	-354.859	0	-286.801,29	68.057,71	0
		50110000 Bezüge Beamte	-230.384,88	-264.273	0	-220.541,85	43.731,15	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.840,00	-68.535	0	-49.874,00	18.661,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.909,00	-14.905	0	-5.722,00	9.183,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.170,63	0	0	-3.517,44	-3.517,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.631,92	-206.134	0	-172.953,17	33.180,67	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-206.134	0	-172.953,17	33.180,67	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	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-537.998,38**	**-561.853**	**0**	**-460.169,59**	**101.683,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**0**	**-459.427,09**	**101.225,75**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**0**	**-459.427,09**	**101.225,75**	**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)**	**-536.656,38**	**-560.653**	**0**	**-459.427,09**	**101.225,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	447.736,75	605.213	0	459.427,09	-145.785,73	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	447.736,75	605.213	0	459.427,09	-145.785,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.560	0	0,00	44.559,98	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.560	0	0,00	44.559,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.919,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-88.919,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.342,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-252.091,96	-271.419	0	-230.558,68	40.860,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-235.862,92	-264.273	0	-223.412,68	40.860,32	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-201.631,92	-185.221	0	-172.953,17	12.268,02	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-201.631,92	-185.221	0	-172.953,17	12.268,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.556,79**	**-457.500**	**0**	**-403.926,98**	**53.573,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.214,79**	**-456.300**	**0**	**-403.926,98**	**52.373,21**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-14.104,63	-12.836	0	-12.724,11	111,89	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.073,30	-12.050	0	-12.724,11	-674,11	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		54890000 Sonstige	-31,33	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.104,63**	**-12.836**	**0**	**-12.724,11**	**111,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**0**	**-12.724,11**	**111,89**	**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)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**0**	**-12.724,11**	**111,89**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.104,63**	**-12.836**	**0**	**-12.724,11**	**111,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.108,01	45.765	0	12.724,11	-33.041,31	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	13.108,01	45.765	0	12.724,11	-33.041,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.929	0	0,00	32.929,42	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.929	0	0,00	32.929,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-996,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-996,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
10202 **Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.008,01	-12.836	0	-13.693,43	-857,43	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.976,68	-12.050	0	-13.693,43	-1.643,43	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74890000 Sonstige	-31,33	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.008,01**	**-12.836**	**0**	**-13.693,43**	**-857,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.008,01**	**-12.836**	**0**	**-13.693,43**	**-857,43**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 **Innere Verwaltung**
0103 **Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	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	-40.428,94	-42.571	0	-40.250,32	2.320,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186,40	-33.065	0	-30.947,38	2.117,62	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.319,64	-2.562	0	-2.340,27	221,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.382,96	-6.944	0	-6.413,73	530,27	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.539,94	0	0	-548,94	-548,94	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	-2.540,97	-1.321	0	-266,76	1.054,24	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.200	0	-146,31	1.053,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.969,91**	**-43.892**	**0**	**-40.517,08**	**3.374,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**0**	**-40.517,08**	**3.374,92**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**0**	**-40.517,08**	**3.374,92**	**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)**	**-42.969,91**	**-43.892**	**0**	**-40.517,08**	**3.374,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.743,07	68.581	0	40.517,08	-28.064,13	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	41.743,07	68.581	0	40.517,08	-28.064,13	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.689	0	0,00	24.689,21	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.689	0	0,00	24.689,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.228,81	-42.571	0	-40.523,37	2.047,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.526,21	-33.065	0	-31.769,37	1.295,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.319,64	-2.562	0	-2.340,27	221,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.382,96	-6.944	0	-6.413,73	530,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.540,97	-1.321	0	-266,76	1.054,24	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.200	0	-146,31	1.053,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**0**	**-40.790,13**	**3.101,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**0**	**-40.790,13**	**3.101,87**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79,70**	**-121**	**0**	**-120,45**	**0,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79,70**	**-121**	**0**	**-120,45**	**0,55**	**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)**	**-79,70**	**-121**	**0**	**-120,45**	**0,55**	**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**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79,70**	**-121**	**0**	**-120,45**	**0,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)	79,70	24.810	0	120,45	-24.689,76	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	79,70	24.810	0	120,45	-24.689,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.689	0	0,00	24.689,21	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.689	0	0,00	24.689,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	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	-40.428,94	-42.571	0	-40.250,32	2.320,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186,40	-33.065	0	-30.947,38	2.117,62	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.319,64	-2.562	0	-2.340,27	221,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.382,96	-6.944	0	-6.413,73	530,27	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.539,94	0	0	-548,94	-548,94	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	-2.461,27	-1.200	0	-146,31	1.053,69	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.461,27	-1.200	0	-146,31	1.053,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.890,21**	**-43.771**	**0**	**-40.396,63**	**3.374,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**0**	**-40.396,63**	**3.374,37**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**0**	**-40.396,63**	**3.374,37**	**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)**	**-42.890,21**	**-43.771**	**0**	**-40.396,63**	**3.374,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.663,37	43.771	0	40.396,63	-3.374,37	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	41.663,37	43.771	0	40.396,63	-3.374,37	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.226,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.228,81	-42.571	0	-40.523,37	2.047,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.526,21	-33.065	0	-31.769,37	1.295,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.319,64	-2.562	0	-2.340,27	221,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.382,96	-6.944	0	-6.413,73	530,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.540,97	-1.321	0	-266,76	1.054,24	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461,27	-1.200	0	-146,31	1.053,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**0**	**-40.790,13**	**3.101,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.769,78**	**-43.892**	**0**	**-40.790,13**	**3.101,87**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.740,81	76.055	0	101.397,32	25.342,44	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	80.740,81	76.055	0	101.397,32	25.342,44	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	400,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,15	250	0	2.946,00	2.696,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	0	426,00	176,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.703,97	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.841,41	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	184,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.469,76	140.000	0	107.367,14	-32.632,86	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-935,81	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	3.187,14	3.187,14	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	88.962,00	88.962,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	15.218,00	15.218,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	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**	**140.371,69**	**249.505**	**0**	**247.030,78**	**-2.474,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.635.176,15	-2.027.900	0	-1.677.989,58	349.910,42	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	-112.253,60	-202.066	0	-123.735,13	78.330,87	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.119.184,49	-1.235.982	0	-1.163.321,97	72.660,03	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87.304,05	-95.782	0	-85.108,39	10.673,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-237.747,45	-259.551	0	-230.759,62	28.791,38	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-10.719	0	-10.719,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.651,00	-169.050	0	-20.779,00	148.271,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.411,00	-54.750	0	-5.248,00	49.502,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.239,22	0	0	-7.915,50	-7.915,50	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.041,77	0	0	-30.402,97	-30.402,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.015,61	-157.612	0	-105.201,99	52.410,21	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-138.015,61	-157.612	0	-105.201,99	52.410,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.416,95	-145.450	0	-120.364,80	25.085,20	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.487,58	-95.450	0	-78.758,93	16.691,07	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.416,16	-15.000	0	-9.465,04	5.534,96	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	0	-32.140,83	2.859,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.979,95	-83.519	0	-101.621,93	-18.103,41	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.533,63	-2.899	0	-3.022,32	-123,40	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.063,62	-70.473	0	-77.445,67	-6.972,36	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.382,70	-10.146	0	-21.153,94	-11.007,65	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.352,28	-377.295	0	-451.432,74	-74.137,74	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,60	-15.000	0	-14.831,28	168,72	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	-6.918,91	-6.918,91	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	0	-5.257,20	8.342,80	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.496,35	-80.640	0	-158.380,44	-77.740,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.756,44	-60.500	0	-60.070,84	429,16	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-36.987,62	-50.500	0	-47.076,82	3.423,18	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	0	-10.460,65	-910,65	0
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	0	-22.447,21	2.552,79	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.402,40	-26.335	0	-25.602,26	732,74	0
		54413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	0	-99.210,53	-4.210,53	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	1,00	1,00	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-75,00	-75,00	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-1,00	-1,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.352.940,94**	**-2.791.776**	**0**	**-2.456.611,04**	**335.164,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.212.569,25**	**-2.542.271**	**0**	**-2.209.580,26**	**332.690,58**	**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)**	**-2.212.569,25**	**-2.542.271**	**0**	**-2.209.580,26**	**332.690,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	575,81	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	575,81	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**575,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.211.993,44**	**-2.542.271**	**0**	**-2.209.580,26**	**332.690,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.039,89	1.318.324	0	151.932,35	-1.166.392,01	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	121.039,89	195.543	0	151.932,35	-43.611,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.122.781	0	0,00	-1.122.781,01	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.992.658,17	1.523.097	0	1.883.067,44	359.970,80	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.992.658,17	1.523.097	0	1.883.067,44	359.970,80	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-626.795	0	0,00	626.795,08	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-183.750	0	0,00	183.749,68	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-443.045	0	0,00	443.045,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.295,38**	**-327.645**	**0**	**-174.580,47**	**153.064,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-98.295,38**	**-327.645**	**0**	**-174.580,47**	**153.064,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.053,65	250	0	3.008,15	2.758,15	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	0	488,15	238,15	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.703,97	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.841,41	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.992,57	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.150,19**	**33.450**	**0**	**38.328,47**	**4.878,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.610.753,38	-1.804.100	0	-1.620.381,57	183.718,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-128.022,01	-202.066	0	-126.158,52	75.907,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.133.336,30	-1.235.982	0	-1.167.636,04	68.345,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87.304,05	-95.782	0	-85.108,39	10.673,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-237.747,45	-259.551	0	-230.759,62	28.791,38	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-10.719	0	-10.719,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-138.015,61	-160.576	0	-105.201,99	55.373,79	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-138.015,61	-160.576	0	-105.201,99	55.373,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.252,67	-145.450	0	-115.677,77	29.772,23	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.001,35	-95.450	0	-74.778,94	20.671,06	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.799,67	-15.000	0	-9.028,56	5.971,44	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	0	-31.870,27	3.129,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-333.879,34	-377.295	0	-475.422,18	-98.127,18	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.194,00	-15.000	0	-13.647,71	1.352,29	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	-6.387,56	-6.387,56	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	0	-5.751,53	7.848,47	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.569,50	-80.640	0	-186.039,94	-105.399,94	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.424,75	-60.500	0	-59.570,68	929,32	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.894,49	-50.500	0	-44.616,64	5.883,36	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	0	-10.460,65	-910,65	0
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	0	-22.775,65	2.224,35	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-22.838,34	-26.335	0	-25.182,59	1.152,41	0
		74413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	0	-99.210,53	-4.210,53	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-677,10	-677,10	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.210.901,00**	**-2.487.421**	**0**	**-2.316.683,51**	**170.737,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.750,81**	**-2.453.971**	**0**	**-2.278.355,04**	**175.615,74**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.190,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.190,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.650,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.846,34	-160.500	-138.500	-152.735,37	7.764,63	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-149.846,34	-160.500	-138.500	-152.735,37	7.764,63	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.846,34**	**-160.500**	**-138.500**	**-152.735,37**	**7.764,63**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.196,34**	**-160.500**	**-138.500**	**-152.735,37**	**7.764,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

0104 Zentrale Dienste

10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	4.883,92	2.515	0	16.002,01	13.487,50	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.883,92	2.515	0	16.002,01	13.487,50	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	400,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,15	250	0	426,00	176,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	372,15	250	0	426,00	176,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.377,29	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.698,73	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	0	107.367,14	-32.632,86	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	3.187,14	3.187,14	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	88.962,00	88.962,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	15.218,00	15.218,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	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**	**45.033,36**	**175.965**	**0**	**159.115,47**	**-16.849,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-760.330,66	-960.088	0	-697.533,27	262.554,73	0
		50110000 Bezüge Beamte	-129.315,99	-202.066	0	-123.735,13	78.330,87	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.448,44	-406.606	0	-393.470,12	13.135,88	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.708,19	-31.510	0	-28.892,74	2.617,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.886,41	-85.387	0	-77.136,60	8.250,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-10.719	0	-10.719,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.651,00	-169.050	0	-20.779,00	148.271,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.411,00	-54.750	0	-5.248,00	49.502,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.524,29	0	0	-7.149,71	-7.149,71	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.041,77	0	0	-30.402,97	-30.402,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116.595,75	-157.612	0	-105.201,99	52.410,21	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-116.595,75	-157.612	0	-105.201,99	52.410,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.490,96	-10.600	0	-12.343,51	-1.743,51	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.111,92	-3.600	0	-5.304,76	-1.704,76	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.379,04	-7.000	0	-7.038,75	-38,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,98	-5.363	0	-16.189,54	-10.826,21	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.334,92	-2.666	0	-2.669,83	-4,27	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.751,06	-2.698	0	-13.519,71	-10.821,94	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.743,10	-338.640	0	-414.984,27	-76.344,27	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	-6.918,91	-6.918,91	0
		54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	0	-5.257,20	8.342,80	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-96.446,35	-80.640	0	-158.380,44	-77.740,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.756,44	-60.500	0	-60.070,84	429,16	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-36.644,90	-50.000	0	-46.761,42	3.238,58	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	0	-10.460,65	-910,65	0
		54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	0	-22.447,21	2.552,79	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-4.502,14	-4.300	0	-5.402,07	-1.102,07	0
		54413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	0	-99.210,53	-4.210,53	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-75,00	-75,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.246,45**	**-1.472.304**	**0**	**-1.246.252,58**	**226.050,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**0**	**-1.087.137,11**	**209.201,91**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**0**	**-1.087.137,11**	**209.201,91**	**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)**	**-1.190.213,09**	**-1.296.339**	**0**	**-1.087.137,11**	**209.201,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	125.866	0	0,00	-125.865,72	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	125.866	0	0,00	-125.865,72	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	958.218,73	1.362.445	0	912.556,64	-449.888,29	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	958.218,73	1.362.445	0	912.556,64	-449.888,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-519.617	0	0,00	519.616,55	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-113.914	0	0,00	113.913,93	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-405.703	0	0,00	405.702,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.994,36**	**-327.645**	**0**	**-174.580,47**	**153.064,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-231.994,36**	**-327.645**	**0**	**-174.580,47**	**153.064,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	0	488,15	238,15	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,65	250	0	488,15	238,15	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.377,29	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.678,56	33.200	0	35.320,32	2.120,32	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.698,73	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.145,94**	**33.450**	**0**	**35.808,47**	**2.358,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-723.341,78	-736.288	0	-638.106,23	98.181,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	-131.275,93	-202.066	0	-126.158,52	75.907,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.127,68	-406.606	0	-395.199,37	11.406,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.708,19	-31.510	0	-28.892,74	2.617,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.886,41	-85.387	0	-77.136,60	8.250,40	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-10.719	0	-10.719,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-116.595,75	-104.877	0	-105.201,99	-324,91	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-116.595,75	-104.877	0	-105.201,99	-324,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.023,37	-10.600	0	-11.816,82	-1.216,82	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.164,43	-3.600	0	-5.310,94	-1.710,94	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.858,94	-7.000	0	-6.505,88	494,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301.761,53	-338.640	0	-440.432,51	-101.792,51	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.304,28	0	0	-6.387,56	-6.387,56	0
		74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	0	-5.751,53	7.848,47	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.519,50	-80.640	0	-186.039,94	-105.399,94	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.424,75	-60.500	0	-59.570,68	929,32	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.458,48	-50.000	0	-44.331,97	5.668,03	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.550	0	-10.460,65	-910,65	0
		74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	0	-22.775,65	2.224,35	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-4.502,14	-4.300	0	-5.226,90	-926,90	0
		74413000 Versicherungen	-92.217,49	-95.000	0	-99.210,53	-4.210,53	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-677,10	-677,10	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.154.722,43**	**-1.190.405**	**0**	**-1.195.557,55**	**-5.152,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.114.576,49**	**-1.156.955**	**0**	**-1.159.749,08**	**-2.794,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.568,74	-10.000	0	-8.280,94	1.719,06	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-98.568,74	-10.000	0	-8.280,94	1.719,06	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.568,74**	**-10.000**	**0**	**-8.280,94**	**1.719,06**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.568,74**	**-10.000**	**0**	**-8.280,94**	**1.719,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.568,74	-10.000	0	-8.280,94	1.719,06	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-98.568,74	-10.000	0	-8.280,94	1.719,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.568,74**	**-10.000**	**0**	**-8.280,94**	**1.719,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.568,74**	**-10.000**	**0**	**-8.280,94**	**1.719,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.856,89	73.540	0	85.395,31	11.854,94	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.856,89	73.540	0	85.395,31	11.854,94	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	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,68	0	0	0,00	0,00	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	3.142,68	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	184,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.469,76	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-935,81	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	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**	**95.338,33**	**73.540**	**0**	**87.915,31**	**14.374,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-874.845,49	-1.067.812	0	-980.456,31	87.355,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	17.062,39	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.736,05	-829.376	0	-769.851,85	59.524,15	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.595,86	-64.272	0	-56.215,65	8.056,35	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-145.861,04	-174.164	0	-153.623,02	20.540,98	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.714,93	0	0	-765,79	-765,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.419,86	0	0	0,00	0,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.419,86	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.925,99	-134.850	0	-108.021,29	26.828,71	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.375,66	-91.850	0	-73.454,17	18.395,83	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.037,12	-8.000	0	-2.426,29	5.573,71	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.513,21	-35.000	0	-32.140,83	2.859,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.893,97	-78.155	0	-85.432,39	-7.277,20	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.533,63	-2.899	0	-3.022,32	-123,40	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.728,70	-67.808	0	-74.775,84	-6.968,09	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.631,64	-7.449	0	-7.634,23	-185,71	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.609,18	-38.655	0	-36.448,47	2.206,53	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,60	-15.000	0	-14.831,28	168,72	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-342,72	-500	0	-315,40	184,60	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.900,26	-22.035	0	-20.200,19	1.834,81	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	1,00	1,00	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0,00	0,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-1,00	-1,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.117.694,49**	**-1.319.472**	**0**	**-1.210.358,46**	**109.113,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.356,16**	**-1.245.932**	**0**	**-1.122.443,15**	**123.488,67**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.356,16**	**-1.245.932**	**0**	**-1.122.443,15**	**123.488,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	575,81	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	575,81	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**575,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.021.780,35**	**-1.245.932**	**0**	**-1.122.443,15**	**123.488,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.039,89	1.192.459	0	151.932,35	-1.040.526,29	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	121.039,89	195.543	0	151.932,35	-43.611,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	996.915	0	0,00	-996.915,29	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.034.439,44	160.652	0	970.510,80	809.859,09	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.034.439,44	160.652	0	970.510,80	809.859,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.179	0	0,00	107.178,53	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-69.836	0	0,00	69.835,75	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.343	0	0,00	37.342,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**133.698,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**133.698,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.685,00	0	0	2.520,00	2.520,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.326,68	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.142,68	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.992,57	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,57	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.004,25**	**0**	**0**	**2.520,00**	**2.520,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-887.411,60	-1.067.812	0	-982.275,34	85.536,66	0
		70110000 Bezüge Beamte	3.253,92	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-691.208,62	-829.376	0	-772.436,67	56.939,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.595,86	-64.272	0	-56.215,65	8.056,35	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.861,04	-174.164	0	-153.623,02	20.540,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.419,86	-55.699	0	0,00	55.698,70	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.419,86	-55.699	0	0,00	55.698,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.229,30	-134.850	0	-103.860,95	30.989,05	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-77.836,92	-91.850	0	-69.468,00	22.382,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.940,73	-8.000	0	-2.522,68	5.477,32	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.451,65	-35.000	0	-31.870,27	3.129,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.117,81	-38.655	0	-34.989,67	3.665,33	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.194,00	-15.000	0	-13.647,71	1.352,29	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-436,01	-500	0	-284,67	215,33	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-18.336,20	-22.035	0	-19.955,69	2.079,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.178,57**	**-1.297.016**	**0**	**-1.121.125,96**	**175.889,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.174,32**	**-1.297.016**	**0**	**-1.118.605,96**	**178.409,74**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.650,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.277,60	-150.500	-138.500	-144.454,43	6.045,57	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.277,60	-150.500	-138.500	-144.454,43	6.045,57	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.277,60**	**-150.500**	**-138.500**	**-144.454,43**	**6.045,57**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.627,60**	**-150.500**	**-138.500**	**-144.454,43**	**6.045,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.589,40	-12.000	0	-11.081,99	918,01	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.589,40	-12.000	0	-11.081,99	918,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.589,40**	**-12.000**	**0**	**-11.081,99**	**918,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.589,40**	**-12.000**	**0**	**-11.081,99**	**918,01**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.190,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.688,20	-138.500	-138.500	-133.372,44	5.127,56	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.688,20	-138.500	-138.500	-133.372,44	5.127,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.688,20**	**-138.500**	**-138.500**	**-133.372,44**	**5.127,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.498,20**	**-138.500**	**-138.500**	**-133.372,44**	**5.127,56**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	460,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**460,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**460,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	2.133,50	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.604,00	0	0	497.838,92	497.838,92	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	290.492,00	290.492,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	173.401,00	173.401,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.345,00	0	0	0,00	0,00	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	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**	**186.737,50**	**0**	**0**	**512.594,73**	**512.594,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-168.025,81	-372.051	0	-170.707,98	201.343,02	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.027,87	-191.885	0	-130.451,12	61.433,88	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.147,11	-14.872	0	-10.478,70	4.393,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.771,42	-40.294	0	-26.588,09	13.705,91	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	54.498,26	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.577,67	-100.000	0	-3.190,07	96.809,93	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.647,28	-168.790	0	98.574,00	267.364,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	59.217,72	0	0	0,00	0,00	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	0	202.002,00	163.607,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	43.278,00	43.278,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	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	-113.363,95	-199.427	0	-122.985,09	76.441,91	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	0	-62.120,18	33.831,82	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.803,99	-28.075	0	-12.214,33	15.860,67	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	0	-38.361,79	37.038,21	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.774,79	-8.774,79	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-1.514,00	-1.514,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.657,90**	**-744.268**	**0**	**-198.327,09**	**545.940,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.227	0	0,00	-202.227,33	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	202.227	0	0,00	-202.227,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.780,07	796.576	0	-314.267,64	-1.110.843,51	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	421.780,07	796.576	0	-314.267,64	-1.110.843,51	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-254.535	0	0,00	254.535,20	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-254.535	0	0,00	254.535,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,50	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133,50**	**0**	**0**	**48.701,73**	**48.701,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-163.001,66	-247.051	0	-177.774,00	69.277,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.746,39	-191.885	0	-139.837,21	52.047,79	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.165,00	0	0	-870,00	-870,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.147,11	-14.872	0	-10.478,70	4.393,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.771,42	-40.294	0	-26.588,09	13.705,91	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	54.498,26	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-99.426,69	-200.185	0	-87.488,28	112.696,72	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.758,31	-43.000	0	59.217,72	102.217,72	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.162,56	-199.427	0	-134.168,81	65.258,19	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	0	-70.687,55	25.264,45	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.043,28	-28.075	0	-13.097,68	14.977,32	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	0	-41.608,79	33.791,21	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.774,79	-8.774,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.211,77**	**-650.663**	**0**	**-402.639,11**	**248.023,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.078,27**	**-650.663**	**0**	**-353.937,38**	**296.725,62**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

01 Innere Verwaltung

0105 Zentrales Personalmanagement

10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	2.133,50	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.604,00	0	0	497.838,92	497.838,92	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	290.492,00	290.492,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	173.401,00	173.401,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.345,00	0	0	0,00	0,00	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	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**	**186.737,50**	**0**	**0**	**512.594,73**	**512.594,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-168.025,81	-372.051	0	-170.707,98	201.343,02	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.027,87	-191.885	0	-130.451,12	61.433,88	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.147,11	-14.872	0	-10.478,70	4.393,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.771,42	-40.294	0	-26.588,09	13.705,91	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	54.498,26	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.577,67	-100.000	0	-3.190,07	96.809,93	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.647,28	-168.790	0	98.574,00	267.364,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	59.217,72	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	0	202.002,00	163.607,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	43.278,00	43.278,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	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	-113.363,95	-199.427	0	-122.985,09	76.441,91	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-38.028,32	-95.952	0	-62.120,18	33.831,82	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.803,99	-28.075	0	-12.214,33	15.860,67	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.531,64	-75.400	0	-38.361,79	37.038,21	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.774,79	-8.774,79	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-1.514,00	-1.514,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.657,90**	**-744.268**	**0**	**-198.327,09**	**545.940,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**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)**	**-265.920,40**	**-744.268**	**0**	**314.267,64**	**1.058.535,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.227	0	0,00	-202.227,33	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	202.227	0	0,00	-202.227,33	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.780,07	796.576	0	-314.267,64	-1.110.843,51	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	421.780,07	796.576	0	-314.267,64	-1.110.843,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-254.535	0	0,00	254.535,20	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-254.535	0	0,00	254.535,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**155.859,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,50	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	14.755,81	14.755,81	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.133,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133,50**	**0**	**0**	**48.701,73**	**48.701,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-163.001,66	-247.051	0	-177.774,00	69.277,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.746,39	-191.885	0	-139.837,21	52.047,79	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.165,00	0	0	-870,00	-870,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.147,11	-14.872	0	-10.478,70	4.393,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.771,42	-40.294	0	-26.588,09	13.705,91	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	54.498,26	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-99.426,69	-200.185	0	-87.488,28	112.696,72	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.758,31	-43.000	0	59.217,72	102.217,72	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.620,86	-4.000	0	-3.208,02	791,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.162,56	-199.427	0	-134.168,81	65.258,19	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.844,64	-95.952	0	-70.687,55	25.264,45	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.043,28	-28.075	0	-13.097,68	14.977,32	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.274,64	-75.400	0	-41.608,79	33.791,21	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-8.774,79	-8.774,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.211,77**	**-650.663**	**0**	**-402.639,11**	**248.023,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.078,27**	**-650.663**	**0**	**-353.937,38**	**296.725,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	61.731,99	17.791	0	139.128,63	121.337,33	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.731,99	17.791	0	139.128,63	121.337,33	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
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,93	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	367,93	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**	**62.099,92**	**17.791**	**0**	**139.128,63**	**121.337,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-174.488,29	-183.285	0	-256.910,20	-73.625,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-13.826,50	-13.826,50	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.478,29	-142.357	0	-133.817,78	8.539,22	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.869,81	-11.034	0	-10.748,25	285,75	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.450,86	-29.894	0	-26.864,67	3.029,33	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	-47.054,00	-47.054,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	-17.543,00	-17.543,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-689,33	0	0	-53,00	-53,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	-7.003,00	-7.003,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.897,74	-374.000	0	-328.716,52	45.283,48	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-233.130,77	-254.400	0	-246.642,04	7.757,96	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.914,23	-1.500	0	-1.451,60	48,40	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-267,04	-267,04	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	0	-42.263,09	15.336,91	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.860,20	0	0	-2.302,65	-2.302,65	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	0	-35.790,10	24.709,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.800,65	-43.901	0	-139.128,64	-95.227,23	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	0	-9.064,13	-8.488,17	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-54.193,56	-43.325	0	-130.064,51	-86.739,06	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-564.984,85**	**-605.186**	**0**	**-730.783,41**	**-125.597,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**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)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**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)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.002	0	0,00	-46.002,02	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.002	0	0,00	-46.002,02	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	502.742,59	563.900	0	591.654,78	27.754,74	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	502.742,59	563.900	0	591.654,78	27.754,74	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.507	0	0,00	22.506,95	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.507	0	0,00	22.506,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-174.374,52	-183.285	0	-192.354,46	-9.069,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-13.826,50	-13.826,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.053,85	-142.357	0	-140.915,04	1.441,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,81	-11.034	0	-10.748,25	285,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.450,86	-29.894	0	-26.864,67	3.029,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.973,05	-374.000	0	-328.884,68	45.115,32	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-233.865,28	-254.400	0	-246.642,04	7.757,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.914,23	-1.500	0	-1.451,60	48,40	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	0	-43.053,38	14.546,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.860,20	0	0	-2.302,65	-2.302,65	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	0	-35.435,01	25.064,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.336,01	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**0**	**-527.267,19**	**34.017,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**0**	**-527.267,19**	**34.017,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.730,67	-254.682	-12.642	-156.670,23	98.011,35	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-93.730,67	-254.682	-12.642	-156.670,23	98.011,35	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.730,67**	**-254.682**	**-12.642**	**-156.670,23**	**98.011,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.089,09**	**-254.682**	**-12.642**	**-156.670,23**	**98.011,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	21.732	0	0,00	-21.731,81	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	21.732	0	0,00	-21.731,81	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.732	0	0,00	21.731,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.732	0	0,00	21.731,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	61.731,99	17.791	0	139.128,63	121.337,33	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.731,99	17.791	0	139.128,63	121.337,33	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
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,93	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	367,93	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**	**62.099,92**	**17.791**	**0**	**139.128,63**	**121.337,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-174.488,29	-183.285	0	-256.910,20	-73.625,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-13.826,50	-13.826,50	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.478,29	-142.357	0	-133.817,78	8.539,22	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.869,81	-11.034	0	-10.748,25	285,75	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.450,86	-29.894	0	-26.864,67	3.029,33	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	-47.054,00	-47.054,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	-17.543,00	-17.543,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-689,33	0	0	-53,00	-53,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	-7.003,00	-7.003,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.897,74	-374.000	0	-328.716,52	45.283,48	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-233.130,77	-254.400	0	-246.642,04	7.757,96	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.914,23	-1.500	0	-1.451,60	48,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-267,04	-267,04	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-45.034,61	-57.600	0	-42.263,09	15.336,91	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.860,20	0	0	-2.302,65	-2.302,65	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.957,93	-60.500	0	-35.790,10	24.709,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.800,65	-43.901	0	-139.128,64	-95.227,23	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.607,09	-576	0	-9.064,13	-8.488,17	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-54.193,56	-43.325	0	-130.064,51	-86.739,06	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-564.984,85**	**-605.186**	**0**	**-730.783,41**	**-125.597,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**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)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**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)**	**-502.884,93**	**-587.395**	**0**	**-591.654,78**	**-4.259,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.002	0	0,00	-46.002,02	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.002	0	0,00	-46.002,02	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	502.742,59	542.168	0	591.654,78	49.486,55	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	502.742,59	542.168	0	591.654,78	49.486,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-775	0	0,00	775,14	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-775	0	0,00	775,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-142,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-174.374,52	-183.285	0	-192.354,46	-9.069,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-13.826,50	-13.826,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.053,85	-142.357	0	-140.915,04	1.441,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,81	-11.034	0	-10.748,25	285,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.450,86	-29.894	0	-26.864,67	3.029,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.973,05	-374.000	0	-328.884,68	45.115,32	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-233.865,28	-254.400	0	-246.642,04	7.757,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.914,23	-1.500	0	-1.451,60	48,40	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-48.673,28	-57.600	0	-43.053,38	14.546,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.860,20	0	0	-2.302,65	-2.302,65	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.660,06	-60.500	0	-35.435,01	25.064,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.336,01	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.798,17	-4.000	0	-6.028,05	-2.028,05	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-537,84	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**0**	**-527.267,19**	**34.017,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.683,58**	**-561.285**	**0**	**-527.267,19**	**34.017,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.730,67	-254.682	-12.642	-156.670,23	98.011,35	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-93.730,67	-254.682	-12.642	-156.670,23	98.011,35	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.730,67**	**-254.682**	**-12.642**	**-156.670,23**	**98.011,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.089,09**	**-254.682**	**-12.642**	**-156.670,23**	**98.011,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.641,58	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.641,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.838,17	-214.182	-12.642	-148.907,65	65.273,93	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-92.838,17	-214.182	-12.642	-148.907,65	65.273,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.838,17**	**-214.182**	**-12.642**	**-148.907,65**	**65.273,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.196,59**	**-214.182**	**-12.642**	**-148.907,65**	**65.273,93**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-892,50	-40.500	0	-7.762,58	32.737,42	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-892,50	-40.500	0	-7.762,58	32.737,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-892,50**	**-40.500**	**0**	**-7.762,58**	**32.737,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-892,50**	**-40.500**	**0**	**-7.762,58**	**32.737,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	40,00	0	0	65,00	65,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	65,00	65,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.477,07	40.000	0	47.676,80	7.676,80	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	0	41.254,93	1.254,93	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	662,25	662,25	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	4.409,27	4.409,27	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	864,61	864,61	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	485,74	485,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.517,07**	**40.000**	**0**	**49.202,75**	**9.202,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-486.836,82	-482.983	0	-508.747,81	-25.764,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-138.920,10	-147.978	0	-134.297,84	13.680,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.082,68	-213.754	0	-225.301,23	-11.547,23	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.915,45	-16.567	0	-16.927,08	-360,08	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.164,04	-44.888	0	-46.402,70	-1.514,70	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.663,00	-40.750	0	-56.203,00	-15.453,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.890,00	-11.900	0	-12.555,00	-655,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-887,77	0	0	-2.421,05	-2.421,05	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-14.084,74	0	0	-7.493,91	-7.493,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.807,25	-115.423	0	-108.564,20	6.859,24	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-115.423	0	-108.564,20	6.859,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	0	-201.883,00	38.117,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60,00	0	0	-15,00	-15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.519,26	0	0	-460,78	-460,78	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	-460,78	-460,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.972,44	-30.710	0	-30.233,19	476,81	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-80.000	0	-680,25	79.319,75	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-81,82	0	0	-40,00	-40,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-904,32	-904,32	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	0	-28.000,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-857.209,67**	**-869.116**	**0**	**-849.888,98**	**19.227,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**0**	**-800.686,23**	**28.430,21**	**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)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**0**	**-800.686,23**	**28.430,21**	**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)**	**-763.692,60**	**-829.116**	**0**	**-800.686,23**	**28.430,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	105.631,06	418.153	0	119.446,61	-298.706,15	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	105.631,06	120.995	0	119.446,61	-1.548,82	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	297.157	0	0,00	-297.157,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	682.856,24	609.099	0	680.741,00	71.642,15	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	682.856,24	609.099	0	680.741,00	71.642,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.135	0	0,00	198.135,17	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-198.135	0	0,00	198.135,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**24.794,70**	**0**	**0**	**-498,62**	**-498,62**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**24.794,70**	**0**	**0**	**-498,62**	**-498,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	65,00	65,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	65,00	65,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.821,36	40.000	0	39.796,34	-203,66	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	0	39.019,61	-980,39	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	864,61	864,61	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	-87,88	-87,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.861,36**	**40.000**	**0**	**41.322,29**	**1.322,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-421.542,30	-430.333	0	-443.459,19	-13.126,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-144.293,11	-147.978	0	-142.129,81	5.848,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.239,66	-213.754	0	-230.253,60	-16.499,60	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.299,00	0	0	-600,00	-600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.915,45	-16.567	0	-16.927,08	-360,08	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.164,04	-44.888	0	-46.402,70	-1.514,70	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-97.807,25	-96.532	0	-108.564,20	-12.032,00	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-96.532	0	-108.564,20	-12.032,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	0	-201.883,00	38.117,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,00	0	0	-15,00	-15,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.832,44	-80.710	0	-59.193,87	21.516,13	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-80.000	0	-58.545,25	21.454,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-91,82	0	0	-40,00	-40,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.255,89**	**-847.575**	**0**	**-813.100,26**	**34.474,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.394,53**	**-807.575**	**0**	**-771.777,97**	**35.797,23**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	40,00	0	0	65,00	65,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	65,00	65,00	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	45.452,31	40.000	0	44.528,69	4.528,69	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.665,05	40.000	0	41.254,93	1.254,93	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	662,25	662,25	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	1.261,16	1.261,16	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	864,61	864,61	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	485,74	485,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.492,31**	**40.000**	**0**	**44.593,69**	**4.593,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-299.378,09	-283.578	0	-293.782,41	-10.204,41	0
		50110000 Bezüge Beamte	-138.920,10	-147.978	0	-134.297,84	13.680,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.635,56	-58.877	0	-58.378,87	498,13	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.266,60	-4.563	0	-4.340,75	222,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.652,15	-12.364	0	-11.941,09	422,91	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.663,00	-40.750	0	-56.203,00	-15.453,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.890,00	-11.900	0	-12.555,00	-655,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0	0	-1.425,95	-1.425,95	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-14.084,74	0	0	-7.493,91	-7.493,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.807,25	-115.423	0	-108.564,20	6.859,24	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-115.423	0	-108.564,20	6.859,24	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	-45.908,62	-30.710	0	-30.233,19	476,81	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-80.000	0	-680,25	79.319,75	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	-40,00	-40,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-904,32	-904,32	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	0	-28.000,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-443.093,96**	**-429.711**	**0**	**-432.579,80**	**-2.868,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**0**	**-387.986,11**	**1.725,33**	**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)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**0**	**-387.986,11**	**1.725,33**	**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
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)**	**-397.601,65**	**-389.711**	**0**	**-387.986,11**	**1.725,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.740,28	243.464	0	48.456,03	-195.007,49	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	42.740,28	49.326	0	48.456,03	-870,24	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	194.137	0	0,00	-194.137,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.634,57	236.185	0	339.031,46	102.846,53	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	293.634,57	236.185	0	339.031,46	102.846,53	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-89.937	0	0,00	89.937,01	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-89.937	0	0,00	89.937,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-61.226,80**	**0**	**0**	**-498,62**	**-498,62**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-61.226,80**	**0**	**0**	**-498,62**	**-498,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	65,00	65,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	65,00	65,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.821,36	40.000	0	39.796,34	-203,66	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.489,72	40.000	0	39.019,61	-980,39	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	463,45	0	0	864,61	864,61	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-131,81	0	0	-87,88	-87,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.861,36**	**40.000**	**0**	**39.861,34**	**-138,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-233.064,55	-230.928	0	-223.965,56	6.962,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	-144.293,11	-147.978	0	-142.129,81	5.848,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.623,65	-58.877	0	-58.407,91	469,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.266,60	-4.563	0	-4.340,75	222,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.652,15	-12.364	0	-11.941,09	422,91	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-97.807,25	-96.532	0	-108.564,20	-12.032,00	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-97.807,25	-96.532	0	-108.564,20	-12.032,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.758,62	-80.710	0	-59.193,87	21.516,13	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-80.000	0	-58.545,25	21.454,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	-40,00	-40,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.630,42**	**-408.170**	**0**	**-391.723,63**	**16.446,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.769,06**	**-368.170**	**0**	**-351.862,29**	**16.307,91**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.460,95	1.460,95	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.024,76	0	0	3.148,11	3.148,11	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	3.148,11	3.148,11	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**	**48.024,76**	**0**	**0**	**4.609,06**	**4.609,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-129.211,87	-133.652	0	-134.644,37	-992,37	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.139,89	-103.808	0	-104.050,34	-242,34	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.685,53	-8.045	0	-7.927,61	117,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.535,58	-21.799	0	-21.697,82	101,18	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-850,87	0	0	-968,60	-968,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	0	-201.883,00	38.117,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60,00	0	0	-15,00	-15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.519,26	0	0	-460,78	-460,78	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	-460,78	-460,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,82	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63,82	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-355.868,85**	**-373.652**	**0**	**-336.988,15**	**36.663,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**0**	**-332.379,09**	**41.272,91**	**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)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**0**	**-332.379,09**	**41.272,91**	**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)**	**-307.844,09**	**-373.652**	**0**	**-332.379,09**	**41.272,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.651,90	108.924	0	21.069,40	-87.854,82	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	18.651,90	21.410	0	21.069,40	-341,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	87.514	0	0,00	-87.513,82	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	327.962,54	336.707	0	311.309,69	-25.397,73	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	327.962,54	336.707	0	311.309,69	-25.397,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-71.980	0	0,00	71.979,64	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-71.980	0	0,00	71.979,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**38.770,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**38.770,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	1.460,95	1.460,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.460,95**	**1.460,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-127.768,44	-133.652	0	-138.021,15	-4.369,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.846,33	-103.808	0	-107.795,72	-3.987,72	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	2.299,00	0	0	-600,00	-600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.685,53	-8.045	0	-7.927,61	117,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.535,58	-21.799	0	-21.697,82	101,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.073,90	-240.000	0	-201.883,00	38.117,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,00	0	0	-15,00	-15,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73,82	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73,82	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.916,16**	**-373.652**	**0**	**-339.904,15**	**33.747,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.916,16**	**-373.652**	**0**	**-338.443,20**	**35.208,80**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-58.246,86	-65.753	0	-80.321,03	-14.568,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.307,23	-51.069	0	-62.872,02	-11.803,02	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.963,32	-3.959	0	-4.658,72	-699,72	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.976,31	-10.725	0	-12.763,79	-2.038,79	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	-26,50	-26,50	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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**	**-58.246,86**	**-65.753**	**0**	**-80.321,03**	**-14.568,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**0**	**-80.321,03**	**-14.568,03**	**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)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**0**	**-80.321,03**	**-14.568,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-58.246,86**	**-65.753**	**0**	**-80.321,03**	**-14.568,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.238,88	65.765	0	49.921,18	-15.843,84	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.238,88	50.259	0	49.921,18	-337,58	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.506	0	0,00	-15.506,26	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.259,13	36.207	0	30.399,85	-5.806,65	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	61.259,13	36.207	0	30.399,85	-5.806,65	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.219	0	0,00	36.218,52	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.219	0	0,00	36.218,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**47.251,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**47.251,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Finanzen und Controlling**
10703 **Steuern, Abgaben und Gebühren**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.709,31	-65.753	0	-81.472,48	-15.719,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.769,68	-51.069	0	-64.049,97	-12.980,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.963,32	-3.959	0	-4.658,72	-699,72	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.976,31	-10.725	0	-12.763,79	-2.038,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.709,31**	**-65.753**	**0**	**-81.472,48**	**-15.719,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.709,31**	**-65.753**	**0**	**-81.472,48**	**-15.719,48**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	8.843,98	8.844	0	43.771,47	34.927,49	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.844	0	43.771,47	34.927,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	1.800	0	960,00	-840,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	0	960,00	-840,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,56	39.067	0	188.215,48	149.148,48	0
		44110000 Mieten und Pachten	29.638,56	39.067	0	39.315,48	248,48	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	148.900,00	148.900,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.484,00	0	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	97.693,49	0	0	256.460,18	256.460,18	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-97.693,49	0	0	-256.460,18	-256.460,18	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	353.484,00	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**	**393.982,54**	**49.711**	**0**	**232.946,95**	**183.235,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-507.075,31	-130.261	0	-128.035,64	2.225,36	0
		50110000 Bezüge Beamte	-27.570,72	-73.878	0	-72.122,91	1.755,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.635,11	-17.717	0	-9.516,34	8.200,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.575,63	-1.373	0	-870,70	502,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.714,47	-3.720	0	-2.246,56	1.473,44	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-294.197,00	-20.000	0	-36.203,00	-16.203,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-95.847,00	-10.000	0	-763,00	9.237,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.535,38	0	0	-2.740,13	-2.740,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.625	0	-55.065,88	2.559,20	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-57.625	0	-55.065,88	2.559,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192,32	-6.500	0	-11.605,79	-5.105,79	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.044,57	-3.000	0	-9.612,20	-6.612,20	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-952,22	-500	0	-1.798,11	-1.298,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	0	-11.310,42	-2.466,44	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	0	-8.843,98	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-2.466,44	-2.466,44	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.326,34	-26.000	0	-16.489,62	9.510,38	0
		54220000 Mieten und Pachten	-13.326,34	-26.000	0	-16.447,74	9.552,26	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-41,88	-41,88	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	34.344,48	34.344,48	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-34.344,48	-34.344,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.437,95**	**-229.230**	**0**	**-222.507,35**	**6.722,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**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)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.163	0	0,00	-48.163,33	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.163	0	0,00	-48.163,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.263,31	147.095	0	-10.439,60	-157.534,29	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	104.263,31	147.095	0	-10.439,60	-157.534,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.739	0	0,00	15.738,94	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.402	0	0,00	2.402,23	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.337	0	0,00	13.336,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	1.800	0	912,00	-888,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	0	912,00	-888,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.302,12	39.067	0	187.047,78	147.980,78	0
		64110000 Mieten und Pachten	29.302,12	39.067	0	38.147,78	-919,22	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	148.900,00	148.900,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.318,12**	**40.867**	**0**	**187.959,78**	**147.092,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-123.158,47	-100.261	0	-91.164,54	9.096,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.332,59	-73.878	0	-72.095,59	1.782,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.535,78	-17.717	0	-12.378,69	5.338,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.575,63	-1.373	0	-870,70	502,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.714,47	-3.720	0	-2.246,56	1.473,44	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-55.065,88	-55.065,88	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	-55.065,88	-55.065,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.694,31	-6.500	0	-12.103,80	-5.603,80	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.044,57	-3.000	0	-9.612,20	-6.612,20	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-454,21	-500	0	-2.296,12	-1.796,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.259,77	-26.000	0	-17.279,20	8.720,80	0
		74220000 Mieten und Pachten	-79.259,77	-26.000	0	-17.237,32	8.762,68	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-41,88	-41,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.112,55**	**-132.761**	**0**	**-175.613,42**	**-42.852,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.794,43**	**-91.894**	**0**	**12.346,36**	**104.240,36**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**0**	**407.206,15**	**-2.822.793,85**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-514.748**	**-14.748**	**-555.516,60**	**-40.768,60**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**2.715.252**	**-14.748**	**-148.310,45**	**-2.863.562,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	8.843,98	8.844	0	43.771,47	34.927,49	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.844	0	43.771,47	34.927,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	1.800	0	960,00	-840,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	0	960,00	-840,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,56	39.067	0	188.215,48	149.148,48	0
		44110000 Mieten und Pachten	29.638,56	39.067	0	39.315,48	248,48	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	148.900,00	148.900,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.484,00	0	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	97.693,49	0	0	256.460,18	256.460,18	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-97.693,49	0	0	-256.460,18	-256.460,18	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	353.484,00	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**	**393.982,54**	**49.711**	**0**	**232.946,95**	**183.235,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-507.075,31	-130.261	0	-128.035,64	2.225,36	0
		50110000 Bezüge Beamte	-27.570,72	-73.878	0	-72.122,91	1.755,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.635,11	-17.717	0	-9.516,34	8.200,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.575,63	-1.373	0	-870,70	502,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.714,47	-3.720	0	-2.246,56	1.473,44	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-294.197,00	-20.000	0	-36.203,00	-16.203,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-95.847,00	-10.000	0	-763,00	9.237,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.535,38	0	0	-2.740,13	-2.740,13	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.625	0	-55.065,88	2.559,20	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-57.625	0	-55.065,88	2.559,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192,32	-6.500	0	-11.605,79	-5.105,79	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.044,57	-3.000	0	-9.612,20	-6.612,20	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-952,22	-500	0	-1.798,11	-1.298,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.844	0	-11.310,42	-2.466,44	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	0	-8.843,98	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-2.466,44	-2.466,44	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.326,34	-26.000	0	-16.489,62	9.510,38	0
		54220000 Mieten und Pachten	-13.326,34	-26.000	0	-16.447,74	9.552,26	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-41,88	-41,88	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	34.344,48	34.344,48	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-34.344,48	-34.344,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.437,95**	**-229.230**	**0**	**-222.507,35**	**6.722,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**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)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.455,41**	**-179.519**	**0**	**10.439,60**	**189.958,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.163	0	0,00	-48.163,33	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.163	0	0,00	-48.163,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.263,31	147.095	0	-10.439,60	-157.534,29	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	104.263,31	147.095	0	-10.439,60	-157.534,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.739	0	0,00	15.738,94	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.402	0	0,00	2.402,23	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.337	0	0,00	13.336,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.192,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	1.800	0	912,00	-888,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.800	0	912,00	-888,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.302,12	39.067	0	187.047,78	147.980,78	0
		64110000 Mieten und Pachten	29.302,12	39.067	0	38.147,78	-919,22	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	148.900,00	148.900,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.318,12**	**40.867**	**0**	**187.959,78**	**147.092,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-123.158,47	-100.261	0	-91.164,54	9.096,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.332,59	-73.878	0	-72.095,59	1.782,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.535,78	-17.717	0	-12.378,69	5.338,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.575,63	-1.373	0	-870,70	502,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.714,47	-3.720	0	-2.246,56	1.473,44	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-55.065,88	-55.065,88	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	-55.065,88	-55.065,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.694,31	-6.500	0	-12.103,80	-5.603,80	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-195,53	-3.000	0	-195,48	2.804,52	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.044,57	-3.000	0	-9.612,20	-6.612,20	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-454,21	-500	0	-2.296,12	-1.796,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.259,77	-26.000	0	-17.279,20	8.720,80	0
		74220000 Mieten und Pachten	-79.259,77	-26.000	0	-17.237,32	8.762,68	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-41,88	-41,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.112,55**	**-132.761**	**0**	**-175.613,42**	**-42.852,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.794,43**	**-91.894**	**0**	**12.346,36**	**104.240,36**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**0**	**407.206,15**	**-2.822.793,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-514.748**	**-14.748**	**-555.516,60**	**-40.768,60**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**2.715.252**	**-14.748**	**-148.310,45**	**-2.863.562,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	3.230.000	0	407.206,15	-2.822.793,85	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.230.000**	**0**	**407.206,15**	**-2.822.793,85**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.257.251,29	-514.748	-14.748	-555.516,60	-40.768,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**-514.748**	**-14.748**	**-555.516,60**	**-40.768,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257.251,29**	**2.715.252**	**-14.748**	**-148.310,45**	**-2.863.562,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	899.034,47	946.595	0	912.921,03	-33.674,07	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	0	213.029,15	23.029,15	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	335.401,39	331.735	0	357.862,99	26.128,38	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	0	0,00	-82.738,48	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	0	2.269,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	0	0,00	-93,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.043,88	235.950	0	20.819,25	-215.130,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	0	20.819,25	-215.130,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.206,52	51.766	0	58.242,30	6.476,30	0
		44110000 Mieten und Pachten	57.206,52	51.766	0	58.242,30	6.476,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.046,77	14.864	0	30.578,03	15.714,08	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	273.454,66	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-414.980,65	0	0	-511.347,36	-511.347,36	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	745,58	745,58	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	110.562,28	0	0	14.968,50	14.968,50	0
		45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	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**	**961.007,07**	**1.249.175**	**0**	**1.022.560,61**	**-226.614,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-541.894,86	-604.578	0	-578.402,86	26.175,14	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.933,93	-469.576	0	-448.148,56	21.427,44	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.732,11	-36.391	0	-34.361,61	2.029,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.664,17	-98.611	0	-93.061,48	5.549,52	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.564,65	0	0	-2.831,21	-2.831,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.975,71	-2.449.778	0	-2.329.934,97	119.843,27	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.750,46	-905.230	0	-928.521,03	-23.291,03	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	0	-9.334,11	265,89	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	0	-373.149,68	89.290,32	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	0	-114.999,49	-5.314,49	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-81.532,32	-130.550	0	-109.824,94	20.725,06	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	0	-406.607,11	51.105,98	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	-1.500	0	-2.804,36	-1.304,36	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-163.586,44	-136.000	0	-147.788,49	-11.788,49	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.421,20	-19.800	0	-20.683,69	-883,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.084,57	-790.271	0	-794.989,72	-4.718,73	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-1.999,78	-1.999,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	0	-749.049,25	11.260,84	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.312,17	-2.841	0	-6.477,89	-3.637,26	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-28.179,82	-27.120	0	-34.930,80	-7.810,53	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-2.532,00	-2.532,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	0	-333.957,00	-320.693,90	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0,00	-384.628,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.305,52	-204.300	0	-199.797,21	4.502,79	0
		54220000 Mieten und Pachten	-144.691,88	-200.000	0	-191.816,53	8.183,47	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	0	-7.053,93	-3.253,93	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,30	-500	0	-926,75	-426,75	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-511.347,36	-511.347,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.521.260,66**	**-4.062.190**	**0**	**-4.237.081,76**	**-174.891,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**0**	**-3.214.521,15**	**-401.505,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.809,37**	**-2.809,37**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**0**	**-3.217.330,52**	**-404.315,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	141.525,99	0	0	2.503,45	2.503,45	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	141.525,99	0	0	2.503,45	2.503,45	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**141.525,99**	**0**	**0**	**2.503,45**	**2.503,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.418.727,60**	**-2.813.015**	**0**	**-3.214.827,07**	**-401.811,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.105.355	0	0,00	-3.105.354,67	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	438.547	0	0,00	-438.546,78	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	0	0,00	-2.666.807,89	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.045.086,11	305.195	0	3.214.827,07	2.909.632,46	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.045.086,11	305.195	0	3.214.827,07	2.909.632,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-597.534	0	0,00	597.534,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-494.308	0	0,00	494.307,88	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.226	0	0,00	103.226,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.734,88	235.950	0	17.889,25	-218.060,75	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	0	17.889,25	-218.060,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.207,52	51.766	0	58.241,80	6.475,80	0
		64110000 Mieten und Pachten	57.207,52	51.766	0	58.241,80	6.475,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	104.222,26	0	0	22.096,45	22.096,45	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.982,26	0	0	21.856,45	21.856,45	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.639,87**	**627.415**	**0**	**437.927,13**	**-189.487,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-550.023,00	-604.578	0	-589.964,22	14.613,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.626,72	-469.576	0	-462.541,13	7.034,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.732,11	-36.391	0	-34.361,61	2.029,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.664,17	-98.611	0	-93.061,48	5.549,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.516,38	-2.449.778	0	-2.322.356,01	127.422,23	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.037,67	-905.230	0	-841.112,51	64.117,49	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	0	-9.087,73	512,27	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	0	-406.332,07	56.107,93	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	0	-114.535,31	-4.850,31	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.312,72	-130.550	0	-92.717,04	37.832,96	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	0	-478.353,00	-20.639,91	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-825,88	-1.500	0	-3.449,82	-1.949,82	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170.081,41	-136.000	0	-143.208,75	-7.208,75	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.421,20	-19.800	0	-17.337,71	2.462,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.307,31	-204.300	0	-194.786,73	9.513,27	0
		74220000 Mieten und Pachten	-143.295,32	-200.000	0	-191.253,09	8.746,91	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,62	-3.800	0	-2.960,34	839,66	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-731,37	-500	0	-573,30	-73,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.846,69**	**-3.656.548**	**0**	**-3.441.063,96**	**215.483,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028.206,82**	**-3.029.133**	**0**	**-3.003.136,83**	**25.995,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.242,18	1.189.579	0	527.587,71	-661.990,89	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	0	97.020,00	-389.558,60	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	553.242,18	703.000	0	430.567,71	-272.432,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.071.742,18**	**1.189.579**	**0**	**527.587,71**	**-661.990,89**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-8.154.555	-2.338.255	-3.788.913,79	4.365.641,40	-4.154.060
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-7.652.013	-1.835.713	-2.918.090,90	4.733.921,95	-4.154.060
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	-502.542	-502.542	-870.822,89	-368.280,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.020,39	-139.081	-52.581	-120.103,44	18.977,53	-186.272
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-164.020,39	-139.081	-52.581	-120.103,44	18.977,53	-186.272
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.043.078,09**	**-8.293.636**	**-2.390.836**	**-3.909.017,23**	**4.384.618,93**	**-4.340.332**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-971.335,91**	**-7.104.058**	**-2.390.836**	**-3.381.429,52**	**3.722.628,04**	**-4.340.332**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	899.034,47	946.595	0	912.921,03	-33.674,07	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	340.060,89	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	0	213.029,15	23.029,15	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	335.401,39	331.735	0	357.862,99	26.128,38	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	82.738	0	0,00	-82.738,48	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.507,23	2.269	0	2.269,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	0	0,00	-93,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.043,88	235.950	0	20.819,25	-215.130,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.043,88	235.950	0	20.819,25	-215.130,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.206,52	51.766	0	58.242,30	6.476,30	0
		44110000 Mieten und Pachten	57.206,52	51.766	0	58.242,30	6.476,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.046,77	14.864	0	30.578,03	15.714,08	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	273.454,66	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-414.980,65	0	0	-511.347,36	-511.347,36	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	745,58	745,58	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	110.562,28	0	0	14.968,50	14.968,50	0
		45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	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**	**961.007,07**	**1.249.175**	**0**	**1.022.560,61**	**-226.614,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-541.894,86	-604.578	0	-578.402,86	26.175,14	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.933,93	-469.576	0	-448.148,56	21.427,44	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.732,11	-36.391	0	-34.361,61	2.029,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.664,17	-98.611	0	-93.061,48	5.549,52	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.564,65	0	0	-2.831,21	-2.831,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.975,71	-2.449.778	0	-2.329.934,97	119.843,27	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.750,46	-905.230	0	-928.521,03	-23.291,03	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	0	-9.334,11	265,89	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	0	-373.149,68	89.290,32	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.149,08	-109.685	0	-114.999,49	-5.314,49	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-81.532,32	-130.550	0	-109.824,94	20.725,06	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-629.014,52	-457.713	0	-406.607,11	51.105,98	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	-1.500	0	-2.804,36	-1.304,36	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-163.586,44	-136.000	0	-147.788,49	-11.788,49	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.421,20	-19.800	0	-20.683,69	-883,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.084,57	-790.271	0	-794.989,72	-4.718,73	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-1.999,78	-1.999,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	0	-749.049,25	11.260,84	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.312,17	-2.841	0	-6.477,89	-3.637,26	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-28.179,82	-27.120	0	-34.930,80	-7.810,53	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-2.532,00	-2.532,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.263	0	-333.957,00	-320.693,90	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	384.628	0	0,00	-384.628,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.305,52	-204.300	0	-199.797,21	4.502,79	0
		54220000 Mieten und Pachten	-144.691,88	-200.000	0	-191.816,53	8.183,47	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	0	-7.053,93	-3.253,93	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,30	-500	0	-926,75	-426,75	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-511.347,36	-511.347,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.521.260,66**	**-4.062.190**	**0**	**-4.237.081,76**	**-174.891,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**0**	**-3.214.521,15**	**-401.505,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.809,37**	**-2.809,37**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560.253,59**	**-2.813.015**	**0**	**-3.217.330,52**	**-404.315,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	141.525,99	0	0	2.503,45	2.503,45	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	141.525,99	0	0	2.503,45	2.503,45	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**141.525,99**	**0**	**0**	**2.503,45**	**2.503,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.418.727,60**	**-2.813.015**	**0**	**-3.214.827,07**	**-401.811,79**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.105.355	0	0,00	-3.105.354,67	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	438.547	0	0,00	-438.546,78	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.666.808	0	0,00	-2.666.807,89	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.045.086,11	305.195	0	3.214.827,07	2.909.632,46	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.045.086,11	305.195	0	3.214.827,07	2.909.632,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-597.534	0	0,00	597.534,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-494.308	0	0,00	494.307,88	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.226	0	0,00	103.226,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-373.641,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431.706,24	339.699	0	339.699,63	0,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.734,88	235.950	0	17.889,25	-218.060,75	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.734,88	235.950	0	17.889,25	-218.060,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.207,52	51.766	0	58.241,80	6.475,80	0
		64110000 Mieten und Pachten	57.207,52	51.766	0	58.241,80	6.475,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4.768,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	104.222,26	0	0	22.096,45	22.096,45	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.982,26	0	0	21.856,45	21.856,45	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.639,87**	**627.415**	**0**	**437.927,13**	**-189.487,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-550.023,00	-604.578	0	-589.964,22	14.613,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.626,72	-469.576	0	-462.541,13	7.034,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.732,11	-36.391	0	-34.361,61	2.029,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.664,17	-98.611	0	-93.061,48	5.549,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.516,38	-2.449.778	0	-2.322.356,01	127.422,23	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-186.087,46	-216.960	0	-215.693,70	1.266,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.037,67	-905.230	0	-841.112,51	64.117,49	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.602,28	-9.600	0	-9.087,73	512,27	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	0	-406.332,07	56.107,93	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.502,08	-109.685	0	-114.535,31	-4.850,31	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.312,72	-130.550	0	-92.717,04	37.832,96	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-572.626,26	-457.713	0	-478.353,00	-20.639,91	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-825,88	-1.500	0	-3.449,82	-1.949,82	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170.081,41	-136.000	0	-143.208,75	-7.208,75	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.421,20	-19.800	0	-17.337,71	2.462,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-397.891	0	-333.957,00	63.934,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.307,31	-204.300	0	-194.786,73	9.513,27	0
		74220000 Mieten und Pachten	-143.295,32	-200.000	0	-191.253,09	8.746,91	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,62	-3.800	0	-2.960,34	839,66	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-731,37	-500	0	-573,30	-73,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.846,69**	**-3.656.548**	**0**	**-3.441.063,96**	**215.483,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028.206,82**	**-3.029.133**	**0**	**-3.003.136,83**	**25.995,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.242,18	1.189.579	0	527.587,71	-661.990,89	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	0	97.020,00	-389.558,60	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	553.242,18	703.000	0	430.567,71	-272.432,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.071.742,18**	**1.189.579**	**0**	**527.587,71**	**-661.990,89**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.057,70	-8.154.555	-2.338.255	-3.788.913,79	4.365.641,40	-4.154.060
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.477.344,13	-7.652.013	-1.835.713	-2.918.090,90	4.733.921,95	-4.154.060
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-401.713,57	-502.542	-502.542	-870.822,89	-368.280,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.020,39	-139.081	-52.581	-120.103,44	18.977,53	-186.272
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-164.020,39	-139.081	-52.581	-120.103,44	18.977,53	-186.272
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.043.078,09**	**-8.293.636**	**-2.390.836**	**-3.909.017,23**	**4.384.618,93**	**-4.340.332**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-971.335,91**	**-7.104.058**	**-2.390.836**	**-3.381.429,52**	**3.722.628,04**	**-4.340.332**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.079,06	-11.069	-11.069	-10.939,31	129,63	0
		78510000 Ausz Hochbau	-8.079,06	-11.069	-11.069	-10.939,31	129,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.079,06**	**-11.069**	**-11.069**	**-10.939,31**	**129,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.079,06**	**-11.069**	**-11.069**	**-10.939,31**	**129,63**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.620,18	-68.000	0	-53.115,53	14.884,47	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-33.620,18	-68.000	0	-53.115,53	14.884,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.620,18**	**-68.000**	**0**	**-53.115,53**	**14.884,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.620,18**	**-68.000**	**0**	**-53.115,53**	**14.884,47**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.881,46	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-7.881,46	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.881,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.881,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	518.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**518.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**518.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-14.929,91	70,09	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-15.000	-14.929,91	70,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.929,91**	**70,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.929,91**	**70,09**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.170,23	-32.855	-26.355	-39.377,54	-6.522,54	0
		78510000 Ausz Hochbau	-49.170,23	-32.855	-26.355	-39.377,54	-6.522,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.170,23**	**-32.855**	**-26.355**	**-39.377,54**	**-6.522,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.170,23**	**-32.855**	**-26.355**	**-39.377,54**	**-6.522,54**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken								

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	398.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**398.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.450,91	-2.016.186	-1.166.186	-1.204.636,59	811.549,69	0
		78510000 Ausz Hochbau	-875.450,91	-2.016.186	-1.166.186	-1.204.636,59	811.549,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-875.450,91**	**-2.016.186**	**-1.166.186**	**-1.204.636,59**	**811.549,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-477.250,91**	**-2.016.186**	**-1.166.186**	**-1.204.636,59**	**811.549,69**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.384,95	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.384,95	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.384,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.384,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.243,79	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.243,79	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.243,79**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.039,73	-500	-500	-309,40	190,60	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-218.039,73	-500	-500	-309,40	190,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-218.039,73**	**-500**	**-500**	**-309,40**	**190,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.795,94**	**-500**	**-500**	**-309,40**	**190,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000669: 301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.559	0	0,00	-389.558,60	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	389.559	0	0,00	-389.558,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**389.559**	**0**	**0,00**	**-389.558,60**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.624,10	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000
		78510000 Ausz Hochbau	-6.624,10	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.624,10**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.624,10**	**-1.610.441**	**0**	**0,00**	**1.610.441,40**	**2.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000671: 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.020	0	97.020,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	97.020	0	97.020,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**97.020**	**0**	**97.020,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.663,45	-1.040.337	-330.537	-695.138,02	345.198,53	345.199
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-709.800	0	-34.240,02	675.559,98	345.199
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.663,45	-330.537	-330.537	-660.898,00	-330.361,45	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.663,45**	**-1.040.337**	**-330.537**	**-695.138,02**	**345.198,53**	**345.199**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.663,45**	**-943.317**	**-330.537**	**-598.118,02**	**345.198,53**	**345.199**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000673: 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus								
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
		78510000 Ausz Hochbau	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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	0	430.567,71	-82.432,29	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	513.000	0	430.567,71	-82.432,29	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**513.000**	**0**	**430.567,71**	**-82.432,29**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.625,44	-150.000	-150.000	-123.407,49	26.592,51	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-149.625,44	-150.000	-150.000	-123.407,49	26.592,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.625,44**	**-150.000**	**-150.000**	**-123.407,49**	**26.592,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.625,44**	**363.000**	**-150.000**	**307.160,22**	**-55.839,78**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000682: 301.10.01 Bau Photovoltaikanlage Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.307,46	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	102.307,46	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**102.307,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.726,49	-52.581	-52.581	-36.733,74	15.847,23	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-49.726,49	-52.581	-52.581	-36.733,74	15.847,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.726,49**	**-52.581**	**-52.581**	**-36.733,74**	**15.847,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.580,97**	**-52.581**	**-52.581**	**-36.733,74**	**15.847,23**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000684: 301.10.01 zentr. Grundschulstandort								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-82.481,28	317.518,72	317.519
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	0	-7.273,28	392.726,72	317.519
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-75.208,00	-75.208,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-82.481,28**	**317.518,72**	**317.519**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-82.481,28**	**317.518,72**	**317.519**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000685: Dreifachsporthalle invest. Maßnahme								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.804,75	-324.264	-24.264	-29.856,21	294.407,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	-26.804,75	-324.264	-24.264	-29.856,21	294.407,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.804,75**	**-324.264**	**-24.264**	**-29.856,21**	**294.407,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.804,75**	**-324.264**	**-24.264**	**-29.856,21**	**294.407,74**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000688: 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	186.272
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0,00	0,00	186.272
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**186.272**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**186.272**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000694: 301.10.01 Wohncontainer Tiefer Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.867,14	-571.993	-571.993	-744.917,75	-172.924,89	0
		78510000 Ausz Hochbau	-502.867,14	-571.993	-571.993	-744.917,75	-172.924,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-502.867,14**	**-571.993**	**-571.993**	**-744.917,75**	**-172.924,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-502.867,14**	**-571.993**	**-571.993**	**-744.917,75**	**-172.924,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000697: 301.10.01 Übergangsheim Im Heetwinkel								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-8.657,14	1.491.342,86	1.491.343
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500.000	0	-8.657,14	1.491.342,86	1.491.343
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**-8.657,14**	**1.491.342,86**	**1.491.343**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**-8.657,14**	**1.491.342,86**	**1.491.343**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000702: 301.10.01 Asylunterkunft Lühlerheim								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-108.388,20	-108.388,20	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-108.388,20	-108.388,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-108.388,20**	**-108.388,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-108.388,20**	**-108.388,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000703: 301.10.01 Wohncontainer Kirchstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-689.648,05	-689.648,05	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-689.648,05	-689.648,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-689.648,05**	**-689.648,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-689.648,05**	**-689.648,05**	**0**

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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.490,93	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.490,93	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.490,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466,48	-42.352	-42.352	-25.226,90	17.124,71	0
		78510000 Ausz Hochbau	-466,48	-20.846	-20.846	-25.226,90	-4.381,08	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-21.506	-21.506	0,00	21.505,79	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.673,72	-18.500	0	-30.254,17	-11.754,17	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-80.673,72	-18.500	0	-30.254,17	-11.754,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.140,20**	**-60.852**	**-42.352**	**-55.481,07**	**5.370,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.649,27**	**-60.852**	**-42.352**	**-55.481,07**	**5.370,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	78.560,94	46.512	0	43.587,39	-2.924,25	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.567,88	40.675	0	43.587,39	2.912,45	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.645	0	0,00	-5.644,63	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	0	0,00	-192,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.786,71	188.750	0	192.021,74	3.271,74	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	207.627,71	185.750	0	189.424,74	3.674,74	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	3.000	0	2.597,00	-403,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,40	2.000	0	485,00	-1.515,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.856,40	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.664,00	850	0	15.888,57	15.038,57	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	42.984,11	750	0	15.888,57	15.138,57	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.152,29	31.550	0	38.003,15	6.453,15	0
		45610000 Bußgelder	26.322,48	20.550	0	33.905,95	13.355,95	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	293,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	803,40	803,40	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	2.600,00	2.600,00	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**	**362.600,34**	**269.662**	**0**	**289.985,85**	**20.324,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-356.598,99	-500.652	0	-438.669,97	61.982,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-40.042,43	-40.879	0	-40.367,11	511,89	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.243,31	-347.450	0	-291.473,11	55.976,89	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.212,30	-24.113	0	-19.339,68	4.773,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.116,17	-78.037	0	-61.199,67	16.837,33	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.945,00	-5.100	0	-8.272,00	-3.172,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.320,00	-1.500	0	-979,00	521,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-268,46	0	0	-3.485,48	-3.485,48	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.451,32	0	0	-9.980,92	-9.980,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.296,57	-31.886	0	-30.801,32	1.084,40	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-31.886	0	-30.801,32	1.084,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.868,87	-203.635	0	-218.695,74	-15.060,74	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-550,20	0	0	-1.474,83	-1.474,83	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.716,35	-62.805	0	-61.045,68	1.759,32	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.324,73	-43.130	0	-66.115,57	-22.985,57	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.762,11	-71.500	0	-60.200,25	11.299,75	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.364,13	-5.500	0	-4.093,85	1.406,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.142,91	-15.500	0	-20.351,76	-4.851,76	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.008,44	-5.200	0	-5.413,80	-213,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.092,15	-41.063	0	-45.784,85	-4.722,19	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,04	-5.772	0	-6.349,24	-576,83	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,11	-26.476	0	-26.476,10	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.837,00	-8.814	0	-11.149,77	-2.335,62	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-1.809,74	-1.809,74	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.251,13	-52.252	0	-2.296,13	49.955,87	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	0	-2.251,13	0,87	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-50.000	0	-45,00	49.955,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.229,06	-325.521	0	-272.013,18	53.507,82	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.807,28	-5.400	0	-7.072,15	-1.672,15	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.615,29	-12.100	0	-7.061,80	5.038,20	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.922,20	-35.700	0	-41.941,20	-6.241,20	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-38.917,64	-39.400	0	-42.710,75	-3.310,75	0
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.890,79	-63.450	0	-13.822,83	49.627,17	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.775,44	-4.910	0	-3.356,93	1.553,07	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.341,00	-1.335	0	-1.514,00	-179,00	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	0	-9.709,49	125,51	0
		54413000 Versicherungen	-838,34	-950	0	-1.053,27	-103,27	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-2.134,67	-2.134,67	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.721,74	-40.000	0	-35.981,94	4.018,06	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.100,91	-112.400	0	-105.613,23	6.786,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-852.336,77**	**-1.155.008**	**0**	**-1.008.261,19**	**146.747,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.736,43**	**-885.347**	**0**	**-718.275,34**	**167.071,40**	**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)**	**-489.736,43**	**-885.347**	**0**	**-718.275,34**	**167.071,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	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)**	**350,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-489.386,43**	**-885.347**	**0**	**-718.275,34**	**167.071,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	306.463	0	0,00	-306.462,50	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	306.463	0	0,00	-306.462,50	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-498.863	0	0,00	498.862,83	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-393.236	0	0,00	393.236,11	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-105.627	0	0,00	105.626,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.112.699,46	-890.868	0	-1.218.273,01	-327.405,49	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.112.699,46	-890.868	0	-1.218.273,01	-327.405,49	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.602.085,89**	**-1.968.615**	**0**	**-1.936.548,35**	**32.066,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.602.085,89**	**-1.968.615**	**0**	**-1.936.548,35**	**32.066,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.106,21	188.750	0	189.418,80	668,80	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	208.106,21	185.750	0	187.457,80	1.707,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	1.961,00	-1.039,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,00	2.000	0	2.293,40	293,40	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	0	1.808,40	1.308,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.664,00	850	0	15.888,57	15.038,57	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	42.984,11	750	0	15.888,57	15.138,57	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.580,59	31.550	0	33.199,65	1.649,65	0
		65610000 Bußgelder	27.578,41	20.550	0	29.905,85	9.355,85	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	2.600,00	2.600,00	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.971,86**	**223.150**	**0**	**240.800,42**	**17.650,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-353.111,26	-494.052	0	-419.269,86	74.782,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.787,71	-40.879	0	-40.939,87	-60,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.995,08	-347.450	0	-294.217,64	53.232,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.212,30	-24.113	0	-19.339,68	4.773,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.116,17	-78.037	0	-61.199,67	16.837,33	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.296,57	-30.839	0	-30.801,32	38,04	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-30.839	0	-30.801,32	38,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.285,70	-203.635	0	-181.863,92	21.771,08	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-550,20	0	0	-149,31	-149,31	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.185,83	-62.805	0	-39.599,36	23.205,64	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.008,96	-43.130	0	-55.999,27	-12.869,27	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.357,23	-71.500	0	-59.142,57	12.357,43	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.364,13	-5.500	0	-4.093,85	1.406,15	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.810,91	-15.500	0	-17.465,76	-1.965,76	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.008,44	-5.200	0	-5.413,80	-213,80	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.251,13	-52.252	0	-2.296,13	49.955,87	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	0	-2.251,13	0,87	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-40.000,00	-50.000	0	-45,00	49.955,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.457,32	-213.121	0	-153.849,23	59.271,77	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.922,21	-5.400	0	-8.545,51	-3.145,51	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.849,26	-12.100	0	-10.411,52	1.688,48	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.187,90	-35.700	0	-32.333,81	3.366,19	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-38.395,91	-39.400	0	-42.831,68	-3.431,68	0
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.452,16	-63.450	0	-13.288,73	50.161,27	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.290,00	-4.910	0	-3.235,83	1.674,17	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.341,00	-1.335	0	-1.514,00	-179,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-9.257,51	-9.835	0	-9.709,49	125,51	0
		74413000 Versicherungen	-838,34	-950	0	-1.053,27	-103,27	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,11	-40.000	0	-30.884,47	9.115,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.401,98**	**-993.899**	**0**	**-788.080,46**	**205.818,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.430,12**	**-770.749**	**0**	**-547.280,04**	**223.469,32**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	77.600	0	84.411,29	6.811,29	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.008,38	75.000	0	84.411,29	9.411,29	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**87.600**	**0**	**84.411,29**	**-3.188,71**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.008,43	-969.055	0	-368.722,79	600.332,21	-629.416
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-306.907,52	-856.655	0	-263.109,56	593.545,44	-629.416
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.100,91	-112.400	0	-105.613,23	6.786,77	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.116,26**	**-1.029.700**	**-60.645**	**-429.259,14**	**600.440,86**	**-629.416**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383.107,88**	**-942.100**	**-60.645**	**-344.847,85**	**597.252,15**	**-629.416**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	33.993,06	0	0	1.396,10	1.396,10	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	1.396,10	1.396,10	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243,50	350	0	5.175,04	4.825,04	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.243,50	350	0	5.175,04	4.825,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	500	0	0,00	-500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.856,40	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.239,99	100	0	0,00	-100,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.239,99	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,30	1.300	0	2.798,40	1.498,40	0
		45610000 Bußgelder	2.957,30	300	0	2.104,60	1.804,60	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	693,80	-306,20	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	212,00	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**	**56.502,25**	**2.250**	**0**	**9.369,54**	**7.119,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-131.692,11	-221.761	0	-173.181,80	48.579,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	-40.042,43	-40.879	0	-40.367,11	511,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.958,45	-132.590	0	-84.069,08	48.520,92	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.039,52	-10.275	0	-5.956,35	4.318,65	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.921,39	-27.844	0	-16.865,03	10.978,97	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.945,00	-5.100	0	-8.272,00	-3.172,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.320,00	-1.500	0	-979,00	521,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14,00	0	0	-3.119,31	-3.119,31	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.451,32	0	0	-9.980,92	-9.980,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.296,57	-31.886	0	-30.801,32	1.084,40	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-31.886	0	-30.801,32	1.084,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.389,30	-7.000	0	-14.738,31	-7.738,31	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61,30	-3.000	0	-2.545,19	454,81	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.328,00	-4.000	0	-12.193,12	-8.193,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.734,84	-2.734,84	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	-1.396,10	-1.396,10	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-1.338,74	-1.338,74	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.637,75	-101.250	0	-54.664,25	46.585,75	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-12.000	0	-12.527,84	-527,84	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-226,00	-250	0	-234,00	16,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.253,07	-48.500	0	-5.693,15	42.806,85	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-436,94	-500	0	-367,32	132,68	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.721,74	-40.000	0	-35.841,94	4.158,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.066,86**	**-361.949**	**0**	**-276.171,65**	**85.777,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.564,61**	**-359.699**	**0**	**-266.802,11**	**92.896,61**	**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)**	**-179.564,61**	**-359.699**	**0**	**-266.802,11**	**92.896,61**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	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)**	**350,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.214,61**	**-359.699**	**0**	**-266.802,11**	**92.896,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	141.257	0	0,00	-141.256,76	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	141.257	0	0,00	-141.256,76	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.261	0	0,00	18.261,15	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.261	0	0,00	18.261,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-391.242,57	-136.724	0	-426.633,02	-289.909,44	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-391.242,57	-136.724	0	-426.633,02	-289.909,44	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-570.457,18**	**-373.427**	**0**	**-693.435,13**	**-320.008,44**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-570.457,18**	**-373.427**	**0**	**-693.435,13**	**-320.008,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.993,06	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,00	350	0	4.459,10	4.109,10	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.206,00	350	0	4.459,10	4.109,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	0	1.808,40	1.308,40	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	0	1.808,40	1.308,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.239,99	100	0	0,00	-100,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.239,99	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.295,00	1.300	0	1.970,00	670,00	0
		65610000 Bußgelder	2.945,00	300	0	1.276,20	976,20	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	693,80	-306,20	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.782,05**	**2.250**	**0**	**8.237,50**	**5.987,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-125.110,66	-215.161	0	-151.746,47	63.414,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.787,71	-40.879	0	-40.939,87	-60,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.362,04	-132.590	0	-84.412,22	48.177,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.039,52	-10.275	0	-5.956,35	4.318,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.921,39	-27.844	0	-16.865,03	10.978,97	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.573	0	-3.573,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.296,57	-30.839	0	-30.801,32	38,04	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.296,57	-30.839	0	-30.801,32	38,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057,30	-7.000	0	-11.852,31	-4.852,31	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61,30	-3.000	0	-2.545,19	454,81	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.996,00	-4.000	0	-9.307,12	-5.307,12	0
14	-	Transferauszahlungen	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.872,06	-101.250	0	-40.926,08	60.323,92	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-12.000	0	-4.175,95	7.824,05	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-226,00	-250	0	-234,00	16,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.253,07	-48.500	0	-5.408,10	43.091,90	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-510,88	-500	0	-363,56	136,44	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,11	-40.000	0	-30.744,47	9.255,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.387,72**	**-354.302**	**0**	**-235.377,31**	**118.925,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.605,67**	**-352.052**	**0**	**-227.139,81**	**124.912,55**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.400	0	-40.438,22	21.961,78	-21.962
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-62.400	0	-40.438,22	21.961,78	-21.962
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**-40.438,22**	**21.961,78**	**-21.962**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**-40.438,22**	**21.961,78**	**-21.962**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-62.400	0	-40.438,22	21.961,78	21.962
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.400	0	-40.438,22	21.961,78	21.962
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**-40.438,22**	**21.961,78**	**21.962**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.400**	**0**	**-40.438,22**	**21.961,78**	**21.962**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	44.375,18	46.319	0	41.421,76	-4.897,18	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.375,18	40.482	0	41.421,76	939,52	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.645	0	0,00	-5.644,63	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	0	0,00	-192,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	3.000	0	2.597,00	-403,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	3.000	0	2.597,00	-403,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,60	750	0	1.519,60	769,60	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	10.695,60	750	0	1.519,60	769,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.536,81	10.000	0	2.600,00	-7.400,00	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	2.600,00	2.600,00	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**	**57.766,59**	**60.069**	**0**	**48.138,36**	**-11.930,58**	**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	-73.717,46	-125.035	0	-143.757,18	-18.722,18	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-550,20	0	0	-1.474,83	-1.474,83	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.716,35	-62.805	0	-61.045,68	1.759,32	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.263,43	-40.030	0	-63.570,38	-23.540,38	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.364,13	-5.500	0	-4.093,85	1.406,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-814,91	-11.500	0	-8.158,64	3.341,36	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.008,44	-5.200	0	-5.413,80	-213,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.649,45	-40.662	0	-41.601,15	-939,52	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,04	-5.772	0	-5.772,41	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,11	-26.476	0	-26.476,10	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.394,30	-8.413	0	-9.352,64	-939,52	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-52.200	0	-2.245,00	49.955,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	0	-2.200,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-50.000	0	-45,00	49.955,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.745,03	-217.136	0	-214.353,78	2.782,22	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.807,28	-5.400	0	-7.072,15	-1.672,15	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.615,29	-12.100	0	-7.061,80	5.038,20	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.922,20	-23.700	0	-29.413,36	-5.713,36	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-38.691,64	-39.150	0	-42.476,75	-3.326,75	0
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.926,44	-7.950	0	-5.269,53	2.680,47	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.338,50	-4.410	0	-2.989,61	1.420,39	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.206,00	-1.200	0	-1.379,00	-179,00	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-9.835	0	-9.709,49	125,51	0
		54413000 Versicherungen	-838,34	-950	0	-1.053,27	-103,27	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-2.134,67	-2.134,67	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	-140,00	-140,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.100,91	-112.400	0	-105.613,23	6.786,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.311,94**	**-435.033**	**0**	**-401.957,11**	**33.075,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**0**	**-353.818,75**	**21.144,94**	**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)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**0**	**-353.818,75**	**21.144,94**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.545,35**	**-374.964**	**0**	**-353.818,75**	**21.144,94**	**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	-197.994	0	0,00	197.993,89	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-92.367	0	0,00	92.367,17	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-105.627	0	0,00	105.626,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-142.549	0	0,00	142.549,32	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-142.549	0	0,00	142.549,32	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-247.545,35**	**-715.507**	**0**	**-353.818,75**	**361.688,15**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-247.545,35**	**-715.507**	**0**	**-353.818,75**	**361.688,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	1.961,00	-1.039,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	1.961,00	-1.039,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.695,60	750	0	1.519,60	769,60	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.695,60	750	0	1.519,60	769,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.652,18	10.000	0	2.600,00	-7.400,00	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.127,79	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.347,78**	**13.750**	**0**	**6.080,60**	**-7.669,40**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.871,17	-125.035	0	-110.869,04	14.165,96	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-550,20	0	0	-149,31	-149,31	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.185,83	-62.805	0	-39.599,36	23.205,64	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.947,66	-40.030	0	-53.454,08	-13.424,08	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.364,13	-5.500	0	-4.093,85	1.406,15	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-814,91	-11.500	0	-8.158,64	3.341,36	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.008,44	-5.200	0	-5.413,80	-213,80	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.200,00	-52.200	0	-2.245,00	49.955,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	0	-2.200,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-40.000,00	-50.000	0	-45,00	49.955,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.737,16	-104.736	0	-110.544,40	-5.808,40	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.922,21	-5.400	0	-8.545,51	-3.145,51	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.849,26	-12.100	0	-10.411,52	1.688,48	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.187,90	-23.700	0	-28.157,86	-4.457,86	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-38.169,91	-39.150	0	-42.597,68	-3.447,68	0
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.485,99	-7.950	0	-5.636,88	2.313,12	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.779,12	-4.410	0	-2.872,27	1.537,73	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.206,00	-1.200	0	-1.379,00	-179,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuem	-9.257,51	-9.835	0	-9.709,49	125,51	0
		74413000 Versicherungen	-838,34	-950	0	-1.053,27	-103,27	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-140,00	-140,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.808,33**	**-281.971**	**0**	**-223.658,44**	**58.312,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.460,55**	**-268.221**	**0**	**-217.577,84**	**50.643,16**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	77.600	0	84.411,29	6.811,29	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.008,38	75.000	0	84.411,29	9.411,29	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**87.600**	**0**	**84.411,29**	**-3.188,71**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.008,43	-900.155	0	-322.131,67	578.023,33	-607.454
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-306.907,52	-787.755	0	-216.518,44	571.236,56	-607.454
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.100,91	-112.400	0	-105.613,23	6.786,77	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.116,26**	**-960.800**	**-60.645**	**-382.668,02**	**578.131,98**	**-607.454**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383.107,88**	**-873.200**	**-60.645**	**-298.256,73**	**574.943,27**	**-607.454**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008,38	75.000	0	84.411,29	9.411,29	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	79.008,38	75.000	0	84.411,29	9.411,29	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**79.008,38**	**75.000**	**0**	**84.411,29**	**9.411,29**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.008,38**	**75.000**	**0**	**84.411,29**	**9.411,29**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-62.107,83	-60.645	-60.645	-60.536,35	108,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.107,83**	**-60.645**	**-60.645**	**-60.536,35**	**108,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.107,83**	**-60.645**	**-60.645**	**-60.536,35**	**108,65**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.782,97	-37.300	0	-36.390,85	909,15	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.782,97	-37.300	0	-36.390,85	909,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.782,97**	**-37.300**	**0**	**-36.390,85**	**909,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.782,97**	**-37.300**	**0**	**-36.390,85**	**909,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.017,43	-37.800	0	-34.852,82	2.947,18	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-33.017,43	-37.800	0	-34.852,82	2.947,18	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.017,43**	**-37.800**	**0**	**-34.852,82**	**2.947,18**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.017,43**	**-37.800**	**0**	**-34.852,82**	**2.947,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.300,51	-36.300	0	-33.309,72	2.990,28	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.300,51	-36.300	0	-33.309,72	2.990,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.300,51**	**-36.300**	**0**	**-33.309,72**	**2.990,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.300,51**	**-36.300**	**0**	**-33.309,72**	**2.990,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000677: 102.02.01 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.830,97	-233.800	0	-11.634,12	222.165,88	222.166
		78310000 Ausz. VG >410 E	-140.830,97	-233.800	0	-11.634,12	222.165,88	222.166
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.830,97**	**-233.800**	**0**	**-11.634,12**	**222.165,88**	**222.166**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.830,97**	**-233.800**	**0**	**-11.634,12**	**222.165,88**	**222.166**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000678: 102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.414,00	-390.000	0	-11.634,12	378.365,88	378.366
		78310000 Ausz. VG >410 E	-155.414,00	-390.000	0	-11.634,12	378.365,88	378.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.414,00**	**-390.000**	**0**	**-11.634,12**	**378.365,88**	**378.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.414,00**	**-390.000**	**0**	**-11.634,12**	**378.365,88**	**378.366**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000679: 102.02.01 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.788,55	-137.255	0	-180.332,58	-43.077,58	6.922
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.788,55	-137.255	0	-180.332,58	-43.077,58	6.922
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,55**	**-137.255**	**0**	**-180.332,58**	**-43.077,58**	**6.922**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.788,55**	**-137.255**	**0**	**-180.332,58**	**-43.077,58**	**6.922**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.600**	**0**	**0,00**	**-12.600,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.874,00	-24.700	0	-13.977,46	10.722,54	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.874,00	-23.700	0	-12.917,62	10.782,38	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	-1.059,84	-59,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.874,00**	**-24.700**	**0**	**-13.977,46**	**10.722,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.874,00**	**-12.100**	**0**	**-13.977,46**	**-1.877,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	16.620,00	11.400	0	11.973,00	573,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.620,00	11.400	0	11.973,00	573,00	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	128,50	200	0	2.864,00	2.664,00	0
		45610000 Bußgelder	128,50	200	0	2.864,00	2.664,00	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**	**16.748,50**	**11.600**	**0**	**14.837,00**	**3.237,00**	**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	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)**	**16.748,50**	**11.600**	**0**	**14.837,00**	**3.237,00**	**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)**	**16.748,50**	**11.600**	**0**	**14.837,00**	**3.237,00**	**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)**	**16.748,50**	**11.600**	**0**	**14.837,00**	**3.237,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-33.806	0	0,00	33.805,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.806	0	0,00	33.805,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-52.172	0	0,00	52.172,14	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.172	0	0,00	52.172,14	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**16.748,50**	**-74.378**	**0**	**14.837,00**	**89.214,95**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**16.748,50**	**-74.378**	**0**	**14.837,00**	**89.214,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739,00	11.400	0	11.655,00	255,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.739,00	11.400	0	11.655,00	255,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	1.800,50	1.600,50	0
		65610000 Bußgelder	0,00	200	0	1.800,50	1.600,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.739,00**	**11.600**	**0**	**13.455,50**	**1.855,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.739,00**	**11.600**	**0**	**13.455,50**	**1.855,50**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	192,70	193	0	769,53	576,83	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	193	0	769,53	576,83	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	23.236,68	20.000	0	29.740,75	9.740,75	0
		45610000 Bußgelder	23.236,68	20.000	0	28.937,35	8.937,35	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	803,40	803,40	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**	**23.429,38**	**20.193**	**0**	**30.510,28**	**10.317,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.922,58	-7.182	0	-7.338,26	-156,26	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.051,65	-5.400	0	-5.397,84	2,16	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-371,88	-108	0	-370,79	-262,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.357,58	-1.674	0	-1.351,46	322,54	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-141,47	0	0	-218,17	-218,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-401	0	-1.448,86	-1.047,83	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	-576,83	-576,83	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-401	0	-401,03	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-471,00	-471,00	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**	**-7.365,28**	**-7.683**	**0**	**-8.787,12**	**-1.104,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.064,10**	**12.510**	**0**	**21.723,16**	**9.213,49**	**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)**	**16.064,10**	**12.510**	**0**	**21.723,16**	**9.213,49**	**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)**	**16.064,10**	**12.510**	**0**	**21.723,16**	**9.213,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-49.232	0	0,00	49.231,76	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-49.232	0	0,00	49.231,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.623,18	-87.063	0	-19.001,86	68.060,77	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-24.623,18	-87.063	0	-19.001,86	68.060,77	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.559,08**	**-123.785**	**0**	**2.721,30**	**126.506,02**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.559,08**	**-123.785**	**0**	**2.721,30**	**126.506,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.633,41	20.000	0	26.829,15	6.829,15	0
		65610000 Bußgelder	24.633,41	20.000	0	26.829,15	6.829,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.633,41**	**20.000**	**0**	**26.829,15**	**6.829,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.806,23	-7.182	0	-7.119,86	62,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.076,77	-5.400	0	-5.397,61	2,39	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-371,88	-108	0	-370,79	-262,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.357,58	-1.674	0	-1.351,46	322,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.806,23**	**-7.282**	**0**	**-7.119,86**	**162,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.827,18**	**12.718**	**0**	**19.709,29**	**6.991,29**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	-6.152,90	347,10	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-6.500	0	-6.152,90	347,10	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-6.152,90**	**347,10**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-6.152,90**	**347,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-6.500	0	-6.152,90	347,10	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.500	0	-6.152,90	347,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-6.152,90**	**347,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-6.152,90**	**347,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	116.688,21	99.000	0	111.791,20	12.791,20	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	116.688,21	99.000	0	111.791,20	12.791,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	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**	**118.368,10**	**99.050**	**0**	**111.791,20**	**12.741,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-131.063,76	-155.835	0	-148.913,35	6.921,65	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.312,18	-120.903	0	-116.682,75	4.220,25	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.460,57	-9.378	0	-8.178,40	1.199,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.234,02	-25.554	0	-23.986,70	1.567,30	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-56,99	0	0	-65,50	-65,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.122,96	-70.000	0	-60.200,25	9.799,75	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.122,96	-70.000	0	-60.200,25	9.799,75	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	-2.896,75	-5.000	0	-2.168,56	2.831,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.896,75	-5.000	0	-2.168,56	2.831,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.083,47**	**-230.835**	**0**	**-211.282,16**	**19.552,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**0**	**-99.490,96**	**32.294,04**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**0**	**-99.490,96**	**32.294,04**	**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)**	**-78.715,37**	**-131.785**	**0**	**-99.490,96**	**32.294,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	136.054	0	0,00	-136.054,25	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	136.054	0	0,00	-136.054,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-139.343	0	0,00	139.343,36	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-139.343	0	0,00	139.343,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.965,20	-245.575	0	-433.213,25	-187.638,75	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-415.965,20	-245.575	0	-433.213,25	-187.638,75	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-494.680,57**	**-380.649**	**0**	**-532.704,21**	**-152.055,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-494.680,57**	**-380.649**	**0**	**-532.704,21**	**-152.055,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.085,21	99.000	0	111.179,20	12.179,20	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	117.085,21	99.000	0	111.179,20	12.179,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.679,89	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.765,10**	**99.050**	**0**	**111.179,20**	**12.129,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-132.220,29	-155.835	0	-149.829,39	6.005,61	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.525,70	-120.903	0	-117.664,29	3.238,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.460,57	-9.378	0	-8.178,40	1.199,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.234,02	-25.554	0	-23.986,70	1.567,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.718,08	-70.000	0	-59.142,57	10.857,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.718,08	-70.000	0	-59.142,57	10.857,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.898,57	-5.000	0	-2.165,75	2.834,25	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.898,57	-5.000	0	-2.165,75	2.834,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.836,94**	**-230.835**	**0**	**-211.137,71**	**19.697,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.071,84**	**-131.785**	**0**	**-99.958,51**	**31.826,49**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	17.048,52	0	0	14.368,97	14.368,97	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	17.048,52	0	0	14.368,97	14.368,97	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**	**17.048,52**	**0**	**0**	**14.368,97**	**14.368,97**	**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	-18.778,93	-1.500	0	-613,59	886,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.778,93	-1.500	0	-613,59	886,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.778,93**	**-1.500**	**0**	**-613,59**	**886,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**0**	**13.755,38**	**15.255,38**	**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**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**0**	**13.755,38**	**15.255,38**	**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)**	**-1.730,41**	**-1.500**	**0**	**13.755,38**	**15.255,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-15.384	0	0,00	15.384,05	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.384	0	0,00	15.384,05	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-23.742	0	0,00	23.742,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-23.742	0	0,00	23.742,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.730,41**	**-40.626**	**0**	**13.755,38**	**54.381,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.730,41**	**-40.626**	**0**	**13.755,38**	**54.381,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.048,52	0	0	14.368,97	14.368,97	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.048,52	0	0	14.368,97	14.368,97	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.048,52**	**0**	**0**	**14.368,97**	**14.368,97**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.778,93	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.778,93	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.778,93**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.730,41**	**-1.500**	**0**	**14.368,97**	**15.868,97**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	72.076,00	75.000	0	60.485,50	-14.514,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.076,00	75.000	0	60.485,50	-14.514,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	81,00	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**	**72.737,00**	**76.500**	**0**	**60.970,50**	**-15.529,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.920,54	-115.874	0	-109.236,56	6.637,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.921,03	-88.557	0	-85.323,44	3.233,56	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.340,33	-4.352	0	-4.834,14	-482,14	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.603,18	-22.965	0	-18.996,48	3.968,52	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-56,00	0	0	-82,50	-82,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639,15	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-639,15	-1.500	0	0,00	1.500,00	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	-170,60	-635	0	-213,00	422,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	0	-78,00	422,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	0	-135,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.730,29**	**-118.009**	**0**	**-109.449,56**	**8.559,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**0**	**-48.479,06**	**-6.970,06**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**0**	**-48.479,06**	**-6.970,06**	**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)**	**-14.993,29**	**-41.509**	**0**	**-48.479,06**	**-6.970,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.151	0	0,00	-29.151,49	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	29.151	0	0,00	-29.151,49	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.843	0	0,00	44.842,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.843	0	0,00	44.842,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-280.868,51	-203.043	0	-339.424,88	-136.381,53	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-280.868,51	-203.043	0	-339.424,88	-136.381,53	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-295.861,80**	**-260.244**	**0**	**-387.903,94**	**-127.660,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-295.861,80**	**-260.244**	**0**	**-387.903,94**	**-127.660,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,00	75.000	0	60.164,50	-14.835,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	72.076,00	75.000	0	60.164,50	-14.835,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	580,00	1.500	0	485,00	-1.015,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.656,00**	**76.500**	**0**	**60.649,50**	**-15.850,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-88.974,08	-115.874	0	-110.574,14	5.299,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.030,57	-88.557	0	-86.743,52	1.813,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.340,33	-4.352	0	-4.834,14	-482,14	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.603,18	-22.965	0	-18.996,48	3.968,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639,15	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-639,15	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-170,60	-635	0	-213,00	422,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	0	-78,00	422,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	0	-135,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.783,83**	**-118.009**	**0**	**-110.787,14**	**7.221,86**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.127,83**	**-41.509**	**0**	**-50.137,64**	**-8.628,64**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	388.196,39	224.512	0	394.693,23	170.181,67	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	122.827,36	84.866	0	62.827,08	-22.038,92	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	159.174,20	114.974	0	279.715,65	164.742,05	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	24.672	0	0,00	-24.671,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.727,50	222.000	0	253.875,00	31.875,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.727,50	222.000	0	253.875,00	31.875,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.837,75	436.700	0	446.657,00	9.957,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	423.837,75	436.700	0	446.657,00	9.957,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.734,70	4.734,70	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.734,70	4.734,70	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**	**1.031.761,64**	**883.212**	**0**	**1.099.959,93**	**216.748,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-351.801,74	-412.656	0	-462.127,92	-49.471,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.517,30	-320.511	0	-360.148,42	-39.637,42	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.607,38	-24.838	0	-26.800,05	-1.962,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.355,76	-67.307	0	-71.872,92	-4.565,92	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.321,30	0	0	-3.306,53	-3.306,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.239,78	-1.564.100	0	-1.302.826,20	261.273,80	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-593.512,84	-740.000	0	-587.178,24	152.821,76	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-6.350	0	-1.608,10	4.741,90	0
		52710000 Lernmittel	-48.684,16	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.054,01	-30.300	0	-23.974,91	6.325,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-511.468,67	-568.850	0	-631.007,12	-62.157,12	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-96.520,10	-139.200	0	-5.809,20	133.390,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.191,98	-127.399	0	-283.615,28	-156.216,62	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	0	-50,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-160.141,98	-127.349	0	-281.577,28	-154.228,62	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-1.988,00	-1.988,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.715,45	-324.538	0	-168.826,49	155.711,01	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.300,00	-6.700	0	-7.850,00	-1.150,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.682,92	-148.938	0	-42.720,99	106.216,51	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.188,52	-53.200	0	-20.395,16	32.804,84	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.306,97	-15.700	0	-4.238,43	11.461,57	0
		54413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	0	-91.761,21	8.238,79	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-590,10	-590,10	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.824,35	0	0	-1.270,60	-1.270,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.995.948,95**	**-2.428.692**	**0**	**-2.217.395,89**	**211.296,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**0**	**-1.117.435,96**	**428.044,64**	**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)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**0**	**-1.117.435,96**	**428.044,64**	**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)**	**-964.187,31**	**-1.545.481**	**0**	**-1.117.435,96**	**428.044,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.127	0	0,00	-49.127,02	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.127	0	0,00	-49.127,02	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.326.987	0	0,00	1.326.987,15	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.928	0	0,00	38.928,02	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.288.059	0	0,00	1.288.059,13	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.114.216,77	-621.107	0	-1.365.186,99	-744.079,57	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.114.216,77	-621.107	0	-1.365.186,99	-744.079,57	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.078.404,08**	**-3.444.448**	**0**	**-2.482.622,95**	**961.825,20**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.078.404,08**	**-3.444.448**	**0**	**-2.482.622,95**	**961.825,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.942,55	84.866	0	109.899,67	25.033,67	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.747,72	84.866	0	57.749,17	-27.116,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.647,00	222.000	0	246.854,80	24.854,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.647,00	222.000	0	246.854,80	24.854,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.837,75	436.700	0	446.657,00	9.957,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	423.837,75	436.700	0	446.657,00	9.957,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.729,70	4.729,70	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.729,70	4.729,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.427,30**	**743.566**	**0**	**808.141,17**	**64.575,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-356.841,65	-412.656	0	-461.026,97	-48.370,97	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.528,51	-320.511	0	-361.754,00	-41.243,00	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	1.650,00	0	0	-600,00	-600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.607,38	-24.838	0	-26.800,05	-1.962,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.355,76	-67.307	0	-71.872,92	-4.565,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.873,74	-1.564.100	0	-1.316.130,30	247.969,70	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-593.512,84	-740.000	0	-587.178,24	152.821,76	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.350	0	-1.608,10	4.741,90	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.355,29	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.872,01	-30.300	0	-19.974,91	10.325,09	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-504.118,10	-568.850	0	-601.646,72	-32.796,72	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.015,50	-139.200	0	-52.473,70	86.726,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200.029,57	-324.538	0	-205.230,83	119.306,67	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.300,00	-6.700	0	-7.850,00	-1.150,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-73.622,69	-148.938	0	-47.584,86	101.352,64	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.283,52	-53.200	0	-16.819,71	36.380,29	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.306,97	-15.700	0	-3.921,70	11.778,30	0
		74413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	0	-91.761,21	8.238,79	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-590,10	-590,10	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103,70	0	0	-36.703,25	-36.703,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.764.744,96**	**-2.301.294**	**0**	**-1.982.388,10**	**318.905,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978.317,66**	**-1.557.728**	**0**	**-1.174.246,93**	**383.480,57**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.316,08	844.169	0	913.352,27	69.183,27	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	562.316,08	844.169	0	913.352,27	69.183,27	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562.316,08**	**844.169**	**0**	**913.352,27**	**69.183,27**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.008,50	-674.812	-485.512	-486.039,38	188.773,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-374.008,50	-674.812	-485.512	-486.039,38	188.773,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-374.008,50**	**-674.812**	**-485.512**	**-486.039,38**	**188.773,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**188.307,58**	**169.357**	**-485.512**	**427.312,89**	**257.956,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	32.945,00	7.643	0	38.193,47	30.550,90	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.945,00	7.643	0	38.193,47	30.550,90	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.727,50	222.000	0	253.875,00	31.875,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.727,50	222.000	0	253.875,00	31.875,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.862,75	430.000	0	438.807,00	8.807,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	414.862,75	430.000	0	438.807,00	8.807,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.435,80	1.435,80	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.435,80	1.435,80	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**	**667.535,25**	**659.643**	**0**	**732.311,27**	**72.668,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-74.098,86	-90.123	0	-80.809,48	9.313,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.023,00	-69.999	0	-62.783,11	7.215,89	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.440,22	-5.424	0	-4.768,30	655,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.995,79	-14.700	0	-13.121,48	1.578,52	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-639,85	0	0	-136,59	-136,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.711,93	-783.850	0	-613.505,16	170.344,84	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-593.512,84	-740.000	0	-587.178,24	152.821,76	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.350	0	-1.275,40	74,60	0
		52710000 Lernmittel	-11.005,54	-12.500	0	-12.087,97	412,03	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.483,55	-7.400	0	-5.868,55	1.531,45	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.710,00	-9.000	0	-6.615,00	2.385,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-13.600	0	-480,00	13.120,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.945,00	-10.794	0	-40.181,47	-29.387,78	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-32.945,00	-10.794	0	-38.193,47	-27.399,78	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-1.988,00	-1.988,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121,03	-20.300	0	-1.902,67	18.397,33	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	0	0,00	11.700,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.121,03	-8.600	0	-1.902,67	6.697,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-723.876,82**	**-905.067**	**0**	**-736.398,78**	**168.667,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**0**	**-4.087,51**	**241.336,61**	**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)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**0**	**-4.087,51**	**241.336,61**	**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)**	**-56.341,57**	**-245.424**	**0**	**-4.087,51**	**241.336,61**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-509.172	0	0,00	509.171,90	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.844	0	0,00	1.843,58	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-507.328	0	0,00	507.328,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.626,86	-141.931	0	-247.170,00	-105.239,21	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-240.626,86	-141.931	0	-247.170,00	-105.239,21	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-296.968,43**	**-896.527**	**0**	**-251.257,51**	**645.269,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-296.968,43**	**-896.527**	**0**	**-251.257,51**	**645.269,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen

30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.647,00	222.000	0	246.854,80	24.854,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.647,00	222.000	0	246.854,80	24.854,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.862,75	430.000	0	438.807,00	8.807,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	414.862,75	430.000	0	438.807,00	8.807,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.430,80	1.430,80	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.430,80	1.430,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.509,75**	**652.000**	**0**	**687.092,60**	**35.092,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-75.082,01	-90.123	0	-81.920,26	8.202,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.646,00	-69.999	0	-64.030,48	5.968,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.440,22	-5.424	0	-4.768,30	655,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.995,79	-14.700	0	-13.121,48	1.578,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.334,93	-783.850	0	-612.530,16	171.319,84	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-593.512,84	-740.000	0	-587.178,24	152.821,76	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.350	0	-1.275,40	74,60	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.005,54	-12.500	0	-12.087,97	412,03	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.106,55	-7.400	0	-4.893,55	2.506,45	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.710,00	-9.000	0	-6.615,00	2.385,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-13.600	0	-480,00	13.120,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.121,03	-20.300	0	-1.733,58	18.566,42	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	0	0,00	11.700,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.121,03	-8.600	0	-1.733,58	6.866,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.537,97**	**-894.273**	**0**	**-696.184,00**	**198.089,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.028,22**	**-242.273**	**0**	**-9.091,40**	**233.181,60**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.266,84	-81.400	0	-40.637,36	40.762,64	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-82.266,84	-81.400	0	-40.637,36	40.762,64	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**0**	**-40.637,36**	**40.762,64**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**0**	**-40.637,36**	**40.762,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen

30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-82.266,84	-81.400	0	-40.637,36	40.762,64	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-82.266,84	-81.400	0	-40.637,36	40.762,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**0**	**-40.637,36**	**40.762,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.266,84**	**-81.400**	**0**	**-40.637,36**	**40.762,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	70.378,72	55.327	0	84.861,12	29.533,84	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	70.378,72	55.327	0	84.861,12	29.533,84	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	3.298,90	3.298,90	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.298,90	3.298,90	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**	**70.378,72**	**55.327**	**0**	**88.160,02**	**32.832,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-126.752,21	-135.755	0	-136.263,44	-508,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.242,78	-105.441	0	-105.770,23	-329,23	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.556,77	-8.171	0	-7.772,56	398,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.654,71	-22.143	0	-21.438,85	704,15	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.297,95	0	0	-1.281,80	-1.281,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.892,64	-139.900	0	-86.747,92	53.152,08	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	-332,70	4.667,30	0
		52710000 Lernmittel	-37.678,62	-66.900	0	-41.160,66	25.739,34	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-14.570,46	-22.900	0	-18.106,36	4.793,64	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.154,46	-34.500	0	-21.819,00	12.681,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.489,10	-10.600	0	-5.329,20	5.270,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.219,45	-57.993	0	-84.931,18	-26.938,45	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	0	-50,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-71.169,45	-57.943	0	-84.881,18	-26.938,45	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,94	-48.600	0	-2.335,76	46.264,24	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.500	0	0,00	41.500,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-185,94	-7.100	0	-2.335,76	4.764,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-275.050,24**	**-382.248**	**0**	**-310.278,30**	**71.969,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**0**	**-222.118,28**	**104.802,17**	**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)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**0**	**-222.118,28**	**104.802,17**	**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)**	**-204.671,52**	**-326.920**	**0**	**-222.118,28**	**104.802,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-781.653	0	0,00	781.652,60	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-922	0	0,00	921,79	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-780.731	0	0,00	780.730,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-393.524,43	-210.932	0	-402.848,18	-191.916,23	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-393.524,43	-210.932	0	-402.848,18	-191.916,23	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-598.195,95**	**-1.319.505**	**0**	**-624.966,46**	**694.538,54**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-598.195,95**	**-1.319.505**	**0**	**-624.966,46**	**694.538,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.298,90	3.298,90	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.298,90	3.298,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.298,90**	**3.298,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-123.964,05	-135.755	0	-136.555,56	-800,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.402,57	-105.441	0	-106.744,15	-1.303,15	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	1.650,00	0	0	-600,00	-600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.556,77	-8.171	0	-7.772,56	398,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.654,71	-22.143	0	-21.438,85	704,15	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.969,67	-139.900	0	-83.821,92	56.078,08	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.000	0	-332,70	4.667,30	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.349,75	-66.900	0	-41.160,66	25.739,34	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.765,46	-22.900	0	-15.081,36	7.818,64	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.854,46	-34.500	0	-22.269,00	12.231,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-10.600	0	-4.978,20	5.621,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-185,94	-48.600	0	-2.188,12	46.411,88	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.500	0	0,00	41.500,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-185,94	-7.100	0	-2.188,12	4.911,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.119,66**	**-324.255**	**0**	**-222.565,60**	**101.689,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.119,66**	**-324.255**	**0**	**-219.266,70**	**104.988,30**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.017,38	-107.900	0	-92.636,23	15.263,77	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.017,38	-107.900	0	-92.636,23	15.263,77	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**0**	**-92.636,23**	**15.263,77**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**0**	**-92.636,23**	**15.263,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.017,38	-107.900	0	-92.636,23	15.263,77	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-170.017,38	-107.900	0	-92.636,23	15.263,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**0**	**-92.636,23**	**15.263,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.017,38**	**-107.900**	**0**	**-92.636,23**	**15.263,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	284.872,67	161.542	0	271.638,64	110.096,93	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	122.827,36	84.866	0	62.827,08	-22.038,92	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.850,48	52.004	0	156.661,06	104.657,31	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	24.672	0	0,00	-24.671,96	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	8.975,00	6.700	0	7.850,00	1.150,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.975,00	6.700	0	7.850,00	1.150,00	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**	**293.847,67**	**168.242**	**0**	**279.488,64**	**111.246,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-150.950,67	-186.778	0	-245.055,00	-58.277,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.251,52	-145.071	0	-191.595,08	-46.524,08	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.610,39	-11.243	0	-14.259,19	-3.016,19	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.705,26	-30.464	0	-37.312,59	-6.848,59	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-383,50	0	0	-1.888,14	-1.888,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.635,21	-640.350	0	-602.573,12	37.776,88	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-482.604,21	-525.350	0	-602.573,12	-77.223,12	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-94.031,00	-115.000	0	0,00	115.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.027,53	-58.612	0	-158.502,63	-99.890,39	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.027,53	-58.612	0	-158.502,63	-99.890,39	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.408,48	-255.638	0	-164.588,06	91.049,44	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.300,00	-6.700	0	-7.850,00	-1.150,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.682,92	-148.938	0	-42.720,99	106.216,51	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.188,52	0	0	-20.395,16	-20.395,16	0
		54413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	0	-91.761,21	8.238,79	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-590,10	-590,10	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.824,35	0	0	-1.270,60	-1.270,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-997.021,89**	**-1.141.378**	**0**	**-1.170.718,81**	**-29.341,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**0**	**-891.230,17**	**81.905,86**	**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)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**0**	**-891.230,17**	**81.905,86**	**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)**	**-703.174,22**	**-973.136**	**0**	**-891.230,17**	**81.905,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.127	0	0,00	-49.127,02	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.127	0	0,00	-49.127,02	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.163	0	0,00	36.162,65	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.163	0	0,00	36.162,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-480.065,48	-268.245	0	-715.168,81	-446.924,13	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-480.065,48	-268.245	0	-715.168,81	-446.924,13	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.183.239,70**	**-1.228.416**	**0**	**-1.606.398,98**	**-377.982,64**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.183.239,70**	**-1.228.416**	**0**	**-1.606.398,98**	**-377.982,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen

30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.942,55	84.866	0	109.899,67	25.033,67	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.747,72	84.866	0	57.749,17	-27.116,83	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.975,00	6.700	0	7.850,00	1.150,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.975,00	6.700	0	7.850,00	1.150,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.917,55**	**91.566**	**0**	**117.749,67**	**26.183,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.795,59	-186.778	0	-242.551,15	-55.773,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.479,94	-145.071	0	-190.979,37	-45.908,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.610,39	-11.243	0	-14.259,19	-3.016,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.705,26	-30.464	0	-37.312,59	-6.848,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.569,14	-640.350	0	-619.778,22	20.571,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-475.553,64	-525.350	0	-572.762,72	-47.412,72	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.015,50	-115.000	0	-47.015,50	67.984,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197.722,60	-255.638	0	-201.309,13	54.328,37	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.300,00	-6.700	0	-7.850,00	-1.150,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-73.622,69	-148.938	0	-47.584,86	101.352,64	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.283,52	0	0	-16.819,71	-16.819,71	0
		74413000 Versicherungen	-90.412,69	-100.000	0	-91.761,21	8.238,79	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-590,10	-590,10	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103,70	0	0	-36.703,25	-36.703,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.087,33**	**-1.082.766**	**0**	**-1.063.638,50**	**19.127,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-726.169,78**	**-991.200**	**0**	**-945.888,83**	**45.310,67**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.316,08	844.169	0	913.352,27	69.183,27	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	562.316,08	844.169	0	913.352,27	69.183,27	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562.316,08**	**844.169**	**0**	**913.352,27**	**69.183,27**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.724,28	-485.512	-485.512	-352.765,79	132.746,59	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-121.724,28	-485.512	-485.512	-352.765,79	132.746,59	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-121.724,28**	**-485.512**	**-485.512**	**-352.765,79**	**132.746,59**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**440.591,80**	**358.657**	**-485.512**	**560.586,48**	**201.929,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen

30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000017: 103.01.03 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.163,00	344.669	0	534.669,00	190.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	494.163,00	344.669	0	534.669,00	190.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**494.163,00**	**344.669**	**0**	**534.669,00**	**190.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**494.163,00**	**344.669**	**0**	**534.669,00**	**190.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000650: Digitalpakt Schule GS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.916,08	499.500	0	378.683,27	-120.816,73	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.916,08	499.500	0	378.683,27	-120.816,73	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.916,08**	**499.500**	**0**	**378.683,27**	**-120.816,73**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.199,60	-458.800	-458.800	-352.765,79	106.034,61	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-116.199,60	-458.800	-458.800	-352.765,79	106.034,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.199,60**	**-458.800**	**-458.800**	**-352.765,79**	**106.034,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.283,52**	**40.700**	**-458.800**	**25.917,48**	**-14.782,12**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.237,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	32.237,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.237,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.524,68	-26.712	-26.712	0,00	26.711,98	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.524,68	-26.712	-26.712	0,00	26.711,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.524,68**	**-26.712**	**-26.712**	**0,00**	**26.711,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.712,32**	**-26.712**	**-26.712**	**0,00**	**26.711,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	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	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.256,00	-14.969	0	-14.256,00	713,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.969	0	-10.256,00	713,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.700	0	-1.547,20	152,80	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	0	0	-69,02	-69,02	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	0	-825,00	175,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	0	-653,18	46,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.034,56**	**-75.035**	**0**	**-73.476,20**	**1.558,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**0**	**-73.476,20**	**1.558,80**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**0**	**-73.476,20**	**1.558,80**	**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)**	**-74.034,56**	**-75.035**	**0**	**-73.476,20**	**1.558,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-75.672	0	0,00	75.672,34	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.659	0	0,00	23.659,18	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-52.013	0	0,00	52.013,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-36.513	0	0,00	36.512,93	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-36.513	0	0,00	36.512,93	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-74.034,56**	**-187.220**	**0**	**-73.476,20**	**113.744,07**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-74.034,56**	**-187.220**	**0**	**-73.476,20**	**113.744,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.000,00	-14.969	0	-14.512,00	457,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.969	0	-10.512,00	457,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.412,56	-1.700	0	-1.487,82	212,18	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-69,02	-69,02	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	0	-825,00	175,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	0	-593,80	106,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.778,56**	**-75.035**	**0**	**-73.672,82**	**1.362,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.778,56**	**-75.035**	**0**	**-73.672,82**	**1.362,18**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**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)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-1.606	0	0,00	1.606,14	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.606	0	0,00	1.606,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.479	0	0,00	2.478,90	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.479	0	0,00	2.478,90	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.000,00**	**-8.085**	**0**	**-4.000,00**	**4.085,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.000,00**	**-8.085**	**0**	**-4.000,00**	**4.085,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	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	-10.256,00	-10.969	0	-10.256,00	713,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.969	0	-10.256,00	713,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,56	-1.700	0	-1.547,20	152,80	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	0	0	-69,02	-69,02	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	0	-825,00	175,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	0	-653,18	46,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.668,56**	**-12.669**	**0**	**-11.803,20**	**865,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**0**	**-11.803,20**	**865,80**	**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)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**0**	**-11.803,20**	**865,80**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-11.668,56**	**-12.669**	**0**	**-11.803,20**	**865,80**	**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	-64.244	0	0,00	64.244,29	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.231	0	0,00	12.231,13	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-52.013	0	0,00	52.013,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-18.876	0	0,00	18.876,04	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.876	0	0,00	18.876,04	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.668,56**	**-95.789**	**0**	**-11.803,20**	**83.986,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.668,56**	**-95.789**	**0**	**-11.803,20**	**83.986,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.969	0	-10.512,00	457,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.969	0	-10.512,00	457,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.412,56	-1.700	0	-1.487,82	212,18	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-69,02	-69,02	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-700,00	-1.000	0	-825,00	175,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-700	0	-593,80	106,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.412,56**	**-12.669**	**0**	**-11.999,82**	**669,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.412,56**	**-12.669**	**0**	**-11.999,82**	**669,18**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	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**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**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)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**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)**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-9.822	0	0,00	9.821,91	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.822	0	0,00	9.821,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.158	0	0,00	15.157,99	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.158	0	0,00	15.157,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-58.366,00**	**-83.346**	**0**	**-57.673,00**	**25.672,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-58.366,00**	**-83.346**	**0**	**-57.673,00**	**25.672,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-58.366,00	-58.366	0	-57.673,00	693,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.366,00**	**-58.366**	**0**	**-57.673,00**	**693,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.353.049,37	922.400	0	2.330.592,76	1.408.192,76	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.353.049,37	922.400	0	2.330.592,76	1.408.192,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	0	23.458,43	21.358,43	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	21.560,43	21.560,43	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	0	1.898,00	-102,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.432,47	0	0	501.705,07	501.705,07	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.432,47	0	0	501.705,07	501.705,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,26	1.000	0	288.372,14	287.372,14	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.800,00	0	0	284.416,14	284.416,14	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	10.779,26	1.000	0	3.956,00	2.956,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	38.146,71	38.146,71	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	106,00	0	0	510,00	510,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	30.670,00	30.670,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	6.966,71	6.966,71	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.601.244,34**	**925.500**	**0**	**3.182.275,11**	**2.256.775,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-579.766,63	-624.881	0	-496.171,12	128.709,88	0
		50110000 Bezüge Beamte	-87.821,52	-94.115	0	-50.235,53	43.879,47	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	0	0,00	-42.096,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.425,21	-390.297	0	-287.197,33	103.099,67	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.382,36	-30.246	0	-21.871,20	8.374,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.167,50	-81.963	0	-57.699,40	24.263,60	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51.206,00	-50.810	0	-48.227,00	2.583,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.432,00	-12.400	0	-4.482,00	7.918,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.388,47	0	0	-19.278,16	-19.278,16	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.594,24	0	0	-34,50	-34,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.307,25	-73.410	0	-70.431,01	2.979,07	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-73.410	0	-70.431,01	2.979,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.423,43	-420.250	0	-443.493,79	-23.243,79	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-324.423,43	-420.250	0	-443.493,79	-23.243,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-7.760,30	-7.760,30	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-7.760,30	-7.760,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.474,35	-70.300	0	-74.308,07	-4.008,07	0
		54220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	-28.858,68	-1.058,68	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	-2.713,50	-2.713,50	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.928,57	-2.000	0	-2.063,11	-63,11	0
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	0	-3.867,02	1.632,98	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-1.805,76	-1.805,76	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-17.320,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.804.887,81**	**-1.860.541**	**0**	**-2.313.369,96**	**-452.828,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**0**	**868.905,15**	**1.803.946,23**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**0**	**868.905,15**	**1.803.946,23**	**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)**	**-203.643,47**	**-935.041**	**0**	**868.905,15**	**1.803.946,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.017.431	0	0,00	-1.017.430,71	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	383.823	0	0,00	-383.822,71	0
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	633.608	0	0,00	-633.608,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.175.298	0	0,00	1.175.297,98	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-337.105	0	0,00	337.104,90	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-204.585	0	0,00	204.585,08	0
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-633.608	0	0,00	633.608,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.431.116,95	-783.693	0	-1.404.922,07	-621.228,72	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.431.116,95	-783.693	0	-1.404.922,07	-621.228,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.634.760,42**	**-1.876.602**	**0**	**-536.016,92**	**1.340.584,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.634.760,42**	**-1.876.602**	**0**	**-536.016,92**	**1.340.584,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.299,37	922.400	0	2.287.342,76	1.364.942,76	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.260.299,37	922.400	0	2.287.342,76	1.364.942,76	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	0	13.509,71	11.409,71	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	11.309,43	11.309,43	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	0	2.200,28	200,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.289,61	0	0	481.492,48	481.492,48	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.289,61	0	0	481.492,48	481.492,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.039,26	1.000	0	9.956,00	8.956,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.800,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.239,26	1.000	0	3.956,00	2.956,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.899,48**	**925.500**	**0**	**2.792.300,95**	**1.866.800,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-481.879,13	-603.767	0	-479.306,47	124.460,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-92.435,82	-94.115	0	-98.824,83	-4.709,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.549,88	-390.297	0	-293.765,04	96.531,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.382,36	-30.246	0	-21.871,20	8.374,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.167,50	-81.963	0	-57.699,40	24.263,60	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-78.307,25	-125.091	0	-70.431,01	54.660,37	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-125.091	0	-70.431,01	54.660,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.864,14	-420.250	0	-394.178,27	26.071,73	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315.864,14	-420.250	0	-394.178,27	26.071,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.375,04	-140.300	0	-41.617,64	98.682,36	0
		74220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	-28.858,68	-1.058,68	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.915,83	0	0	-2.957,55	-2.957,55	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.096,98	-2.000	0	-1.604,39	395,61	0
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	0	-3.867,02	1.632,98	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.094,00	-105.000	0	-4.330,00	100.670,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.627.341,71**	**-1.961.108**	**0**	**-2.206.845,78**	**-245.737,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.442,23**	**-1.035.608**	**0**	**585.455,17**	**1.621.063,55**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	510,00	510,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	510,00	510,00	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**	**53,00**	**0**	**0**	**510,00**	**510,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-511.145,91	-486.827	0	-433.831,41	52.995,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-87.821,52	-94.115	0	-50.235,53	43.879,47	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	0	0,00	-42.096,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.325,64	-283.069	0	-247.245,60	35.823,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.188,10	-21.937	0	-18.662,27	3.274,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.181,18	-59.446	0	-50.661,95	8.784,05	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.343,57	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51.206,00	-50.810	0	-48.227,00	2.583,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.432,00	-12.400	0	-4.482,00	7.918,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-47,90	0	0	-7.136,56	-7.136,56	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.594,24	0	0	-34,50	-34,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.307,25	-73.410	0	-70.431,01	2.979,07	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-73.410	0	-70.431,01	2.979,07	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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**	**-589.453,16**	**-560.237**	**0**	**-504.262,42**	**55.974,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**0**	**-503.752,42**	**56.484,66**	**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)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**0**	**-503.752,42**	**56.484,66**	**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)**	**-589.400,16**	**-560.237**	**0**	**-503.752,42**	**56.484,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	345.370	0	0,00	-345.369,56	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	345.370	0	0,00	-345.369,56	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)	-1.278.853,08	-109.730	0	-1.255.253,07	-1.145.522,96	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.278.853,08	-109.730	0	-1.255.253,07	-1.145.522,96	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.868.253,24**	**-324.598**	**0**	**-1.759.005,49**	**-1.434.407,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.868.253,24**	**-324.598**	**0**	**-1.759.005,49**	**-1.434.407,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-433.569,50	-465.713	0	-429.093,09	36.619,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-92.435,82	-94.115	0	-98.824,83	-4.709,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.420,83	-283.069	0	-253.798,04	29.270,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.188,10	-21.937	0	-18.662,27	3.274,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.181,18	-59.446	0	-50.661,95	8.784,05	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.343,57	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-78.307,25	-125.091	0	-70.431,01	54.660,37	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.307,25	-125.091	0	-70.431,01	54.660,37	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.876,75**	**-590.804**	**0**	**-499.524,10**	**91.280,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.876,75**	**-590.804**	**0**	**-499.524,10**	**91.280,28**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	97,04	97,04	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	97,04	97,04	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**	**97,04**	**97,04**	**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	-250	0	0,00	250,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	0	0,00	250,00	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	-97,04	-97,04	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-97,04	-97,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250**	**0**	**-97,04**	**152,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**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)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**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	-115.726	0	0,00	115.726,07	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-115.726	0	0,00	115.726,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-178.599	0	0,00	178.598,92	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-178.599	0	0,00	178.598,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-294.575**	**0**	**0,00**	**294.574,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-294.575**	**0**	**0,00**	**294.574,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**
50202 **Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.353.049,37	922.400	0	2.330.592,76	1.408.192,76	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.353.049,37	922.400	0	2.330.592,76	1.408.192,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	0	23.458,43	21.358,43	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	21.560,43	21.560,43	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	0	1.898,00	-102,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.432,47	0	0	501.705,07	501.705,07	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.432,47	0	0	501.705,07	501.705,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,26	1.000	0	288.372,14	287.372,14	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.800,00	0	0	284.416,14	284.416,14	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	10.779,26	1.000	0	3.956,00	2.956,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	37.539,67	37.539,67	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	30.670,00	30.670,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	6.869,67	6.869,67	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.601.138,34**	**925.500**	**0**	**3.181.668,07**	**2.256.168,07**	**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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-7.760,30	-7.760,30	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-7.760,30	-7.760,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.082,91	-68.800	0	-70.255,94	-1.455,94	0
		54220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	-28.858,68	-1.058,68	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-494,68	-500	0	-821,52	-321,52	0
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	0	-3.867,02	1.632,98	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	-1.708,72	-1.708,72	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-17.320,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-817.999,06**	**-740.500**	**0**	**-1.299.221,91**	**-558.721,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**783.139,28**	**185.000**	**0**	**1.882.446,16**	**1.697.446,16**	**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)**	**783.139,28**	**185.000**	**0**	**1.882.446,16**	**1.697.446,16**	**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)**	**783.139,28**	**185.000**	**0**	**1.882.446,16**	**1.697.446,16**	**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	-761.558	0	0,00	761.558,21	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.950	0	0,00	127.950,21	0
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-633.608	0	0,00	633.608,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-197.464	0	0,00	197.463,87	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-197.464	0	0,00	197.463,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**783.139,28**	**-774.022**	**0**	**1.882.446,16**	**2.656.468,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**783.139,28**	**-774.022**	**0**	**1.882.446,16**	**2.656.468,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen

0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.

50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.299,37	922.400	0	2.287.342,76	1.364.942,76	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.260.299,37	922.400	0	2.287.342,76	1.364.942,76	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	0	13.509,71	11.409,71	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	11.309,43	11.309,43	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	0	2.200,28	200,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.289,61	0	0	481.492,48	481.492,48	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.289,61	0	0	481.492,48	481.492,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.039,26	1.000	0	9.956,00	8.956,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.800,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.239,26	1.000	0	3.956,00	2.956,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.899,48**	**925.500**	**0**	**2.792.300,95**	**1.866.800,95**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.988,55	-138.800	0	-37.486,62	101.313,38	0
		74220000 Mieten und Pachten	-27.424,45	-27.800	0	-28.858,68	-1.058,68	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-626,32	-500	0	-430,92	69,08	0
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-5.500	0	-3.867,02	1.632,98	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.094,00	-105.000	0	-4.330,00	100.670,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.904,70**	**-810.500**	**0**	**-1.258.799,01**	**-448.299,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.994,78**	**115.000**	**0**	**1.533.501,94**	**1.418.501,94**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-72.350	0	0,00	72.349,74	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-72.350	0	0,00	72.349,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-111.657	0	0,00	111.656,56	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-111.657	0	0,00	111.656,56	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-184.006**	**0**	**0,00**	**184.006,30**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-184.006**	**0**	**0,00**	**184.006,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	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**	**53,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.620,72	-138.054	0	-62.339,71	75.714,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.099,57	-107.228	0	-39.951,73	67.276,27	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.194,26	-8.309	0	-3.208,93	5.100,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.986,32	-22.517	0	-7.037,45	15.479,55	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.340,57	0	0	-12.141,60	-12.141,60	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**	**-68.620,72**	**-138.054**	**0**	**-62.339,71**	**75.714,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**0**	**-62.339,71**	**75.714,29**	**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)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**0**	**-62.339,71**	**75.714,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-68.567,72**	**-138.054**	**0**	**-62.339,71**	**75.714,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	38.453	0	0,00	-38.453,15	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	38.453	0	0,00	-38.453,15	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.157	0	0,00	20.157,09	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.157	0	0,00	20.157,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152.263,87	-184.821	0	-149.669,00	35.152,11	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-152.263,87	-184.821	0	-149.669,00	35.152,11	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-220.831,59**	**-304.579**	**0**	**-212.008,71**	**92.570,34**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-220.831,59**	**-304.579**	**0**	**-212.008,71**	**92.570,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-48.309,63	-138.054	0	-50.213,38	87.840,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.129,05	-107.228	0	-39.967,00	67.261,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.194,26	-8.309	0	-3.208,93	5.100,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.986,32	-22.517	0	-7.037,45	15.479,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.309,63**	**-138.054**	**0**	**-50.213,38**	**87.840,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.309,63**	**-138.054**	**0**	**-50.213,38**	**87.840,62**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-324.423,43	-420.000	0	-443.493,79	-23.493,79	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-324.423,43	-420.000	0	-443.493,79	-23.493,79	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	-4.391,44	-1.500	0	-3.955,09	-2.455,09	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	-2.713,50	-2.713,50	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.433,89	-1.500	0	-1.241,59	258,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.814,87**	**-421.500**	**0**	**-447.448,88**	**-25.948,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**0**	**-447.448,88**	**-25.948,88**	**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)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**0**	**-447.448,88**	**-25.948,88**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.814,87**	**-421.500**	**0**	**-447.448,88**	**-25.948,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	633.608	0	0,00	-633.608,00	0
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	633.608	0	0,00	-633.608,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-205.507	0	0,00	205.506,87	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-922	0	0,00	921,79	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-204.585	0	0,00	204.585,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.423	0	0,00	1.422,78	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.423	0	0,00	1.422,78	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-328.814,87**	**5.178**	**0**	**-447.448,88**	**-452.627,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-328.814,87**	**5.178**	**0**	**-447.448,88**	**-452.627,23**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.864,14	-420.000	0	-394.178,27	25.821,73	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315.864,14	-420.000	0	-394.178,27	25.821,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.386,49	-1.500	0	-4.131,02	-2.631,02	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.915,83	0	0	-2.957,55	-2.957,55	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.470,66	-1.500	0	-1.173,47	326,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.250,63**	**-421.500**	**0**	**-398.309,29**	**23.190,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.250,63**	**-421.500**	**0**	**-398.309,29**	**23.190,71**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	41.806,96	40.511	0	59.165,89	18.654,61	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.088,68	37.793	0	51.592,86	13.799,87	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	0	2.718,29	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	51.656,93	0	0	52.199,49	52.199,49	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	32.957,92	0	0	48.200,84	48.200,84	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	79,99	79,99	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	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**	**93.463,89**	**40.511**	**0**	**111.365,38**	**70.854,10**	**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	-58.423,20	-51.800	0	-42.047,81	9.752,19	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. von s.öff	-25.894,62	-29.000	0	-28.331,76	668,24	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-5.924,65	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.470,02	-2.450	0	-2.874,22	-424,22	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-208,00	292,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.656,06	-19.500	0	-10.467,94	9.032,06	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-477,85	-350	0	-165,89	184,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.787,66	-42.639	0	-56.291,87	-13.652,73	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-42.685,75	-41.885	0	-52.698,02	-10.812,74	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.101,91	-754	0	-3.593,85	-2.839,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-250.806,86	-541.200	0	-392.073,19	149.126,81	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-249.206,86	-1.691.350	0	-390.473,19	1.300.876,81	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	0	0,00	-1.101.750,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,61	-900	0	-712,78	187,22	0
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54890000 Sonstige	-8,40	0	0	-29,40	-29,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-353.777,33**	**-636.539**	**0**	**-491.125,65**	**145.413,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**0**	**-379.760,27**	**216.267,59**	**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)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**0**	**-379.760,27**	**216.267,59**	**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)**	**-260.313,44**	**-596.028**	**0**	**-379.760,27**	**216.267,59**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200.621	0	0,00	200.621,18	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-200.621	0	0,00	200.621,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.466	0	0,00	20.465,72	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.466	0	0,00	20.465,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-260.313,44**	**-817.115**	**0**	**-379.760,27**	**437.354,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-260.313,44**	**-817.115**	**0**	**-379.760,27**	**437.354,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,99	0	0	3.040,57	3.040,57	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.382,99	0	0	3.040,57	3.040,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.082,00**	**0**	**0**	**11.813,97**	**11.813,97**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.099,04	-51.800	0	-17.073,56	34.726,44	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-25.894,62	-29.000	0	-28.331,76	668,24	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-28.967,54	0	0	23.042,89	23.042,89	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.470,02	-2.450	0	-2.872,38	-422,38	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-208,00	292,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.289,01	-19.500	0	-8.538,42	10.961,58	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-477,85	-350	0	-165,89	184,11	0
14	-	Transferauszahlungen	-256.248,94	-1.691.350	0	-362.272,35	1.329.077,65	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256.248,94	-1.691.350	0	-362.272,35	1.329.077,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-759,61	-900	0	-712,78	187,22	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0,00	0,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74890000 Sonstige	-8,40	0	0	-29,40	-29,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.107,59**	**-1.744.050**	**0**	**-380.058,69**	**1.363.991,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.025,59**	**-1.744.050**	**0**	**-368.244,72**	**1.375.805,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	473.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**151.773,00**	**16.828,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.086,39**	**-22.000**	**0**	**-70.503,77**	**-48.503,77**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**428.058,60**	**112.945**	**0**	**81.269,23**	**-31.675,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	4.854,74	4.854,74	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	51.656,93	0	0	52.119,50	52.119,50	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	32.957,92	0	0	48.200,84	48.200,84	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	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**	**51.656,93**	**0**	**0**	**56.974,24**	**56.974,24**	**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	-31.819,27	-29.000	0	-28.331,76	668,24	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.894,62	-29.000	0	-28.331,76	668,24	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-5.924,65	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-250.806,86	-541.200	0	-392.073,19	149.126,81	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-249.206,86	-1.691.350	0	-390.473,19	1.300.876,81	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	0	0,00	-1.101.750,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,83	-200	0	0,00	200,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.693,96**	**-570.400**	**0**	**-420.404,95**	**149.995,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**0**	**-363.430,71**	**206.969,29**	**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)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**0**	**-363.430,71**	**206.969,29**	**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**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.037,03**	**-570.400**	**0**	**-363.430,71**	**206.969,29**	**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	-13.261	0	0,00	13.261,15	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.261	0	0,00	13.261,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.466	0	0,00	20.465,72	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.466	0	0,00	20.465,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.037,03**	**-604.127**	**0**	**-363.430,71**	**240.696,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-231.037,03**	**-604.127**	**0**	**-363.430,71**	**240.696,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.854,74	4.854,74	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.699,01	0	0	3.918,66	3.918,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.699,01**	**0**	**0**	**8.773,40**	**8.773,40**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.862,16	-29.000	0	-5.288,87	23.711,13	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-25.894,62	-29.000	0	-28.331,76	668,24	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-28.967,54	0	0	23.042,89	23.042,89	0
14	-	Transferauszahlungen	-256.248,94	-1.691.350	0	-362.272,35	1.329.077,65	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256.248,94	-1.691.350	0	-362.272,35	1.329.077,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67,83	-200	0	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	0	0	0,00	0,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.178,93**	**-1.720.550**	**0**	**-367.561,22**	**1.352.988,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.479,92**	**-1.720.550**	**0**	**-358.787,82**	**1.361.762,18**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	41.806,96	40.511	0	54.311,15	13.799,87	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.088,68	37.793	0	51.592,86	13.799,87	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,28	2.718	0	2.718,29	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	79,99	79,99	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	79,99	79,99	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**	**41.806,96**	**40.511**	**0**	**54.391,14**	**13.879,86**	**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	-26.603,93	-22.800	0	-13.716,05	9.083,95	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.470,02	-2.450	0	-2.874,22	-424,22	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-208,00	292,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.656,06	-19.500	0	-10.467,94	9.032,06	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-477,85	-350	0	-165,89	184,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.787,66	-42.639	0	-56.291,87	-13.652,73	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-42.685,75	-41.885	0	-52.698,02	-10.812,74	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.101,91	-754	0	-3.593,85	-2.839,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,78	-700	0	-712,78	-12,78	0
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		54890000 Sonstige	-8,40	0	0	-29,40	-29,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.083,37**	**-66.139**	**0**	**-70.720,70**	**-4.581,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**0**	**-16.329,56**	**9.298,30**	**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)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**0**	**-16.329,56**	**9.298,30**	**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)**	**-29.276,41**	**-25.628**	**0**	**-16.329,56**	**9.298,30**	**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	-187.360	0	0,00	187.360,03	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-187.360	0	0,00	187.360,03	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.276,41**	**-212.988**	**0**	**-16.329,56**	**196.658,33**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.276,41**	**-212.988**	**0**	**-16.329,56**	**196.658,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,99	0	0	3.040,57	3.040,57	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.382,99	0	0	3.040,57	3.040,57	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.382,99**	**0**	**0**	**3.040,57**	**3.040,57**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.236,88	-22.800	0	-11.784,69	11.015,31	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.470,02	-2.450	0	-2.872,38	-422,38	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-208,00	292,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.289,01	-19.500	0	-8.538,42	10.961,58	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-477,85	-350	0	-165,89	184,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-691,78	-700	0	-712,78	-12,78	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		74890000 Sonstige	-8,40	0	0	-29,40	-29,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.928,66**	**-23.500**	**0**	**-12.497,47**	**11.002,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.545,67**	**-23.500**	**0**	**-9.456,90**	**14.043,10**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	473.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**151.773,00**	**16.828,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.086,39**	**-22.000**	**0**	**-70.503,77**	**-48.503,77**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**428.058,60**	**112.945**	**0**	**81.269,23**	**-31.675,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	473.144,99	134.945	0	151.773,00	16.828,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**151.773,00**	**16.828,00**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-51.230,82**	**-51.230,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**478.144,99**	**134.945**	**0**	**100.542,18**	**-34.402,82**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.179,39	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.179,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.179,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.907,00	-22.000	0	-19.272,95	2.727,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.907,00**	**-22.000**	**0**	**-19.272,95**	**2.727,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.907,00**	**-22.000**	**0**	**-19.272,95**	**2.727,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-204.563,00	-232.000	0	-231.954,00	46,00	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-204.563,00	-232.000	0	-231.954,00	46,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-204.563,00	-232.000	0	-231.954,00	46,00	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**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)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-204.563,00	-232.000	0	-231.954,00	46,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.563,00**	**-232.000**	**0**	**-231.954,00**	**46,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44110000 Mieten und Pachten	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	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**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)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**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)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-456.940	0	0,00	456.940,01	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24	0	0,00	24,44	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-456.916	0	0,00	456.915,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-38	0	0,00	37,72	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	0	0,00	37,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.660,00**	**-532.678**	**0**	**-75.660,00**	**457.017,73**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.660,00**	**-532.678**	**0**	**-75.660,00**	**457.017,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		44110000 Mieten und Pachten	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	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**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)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**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	-456.916	0	0,00	456.915,57	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-456.916	0	0,00	456.915,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.660,00**	**-532.616**	**0**	**-75.660,00**	**456.955,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.660,00**	**-532.616**	**0**	**-75.660,00**	**456.955,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	0	-660,00	40,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-75.700**	**0**	**-75.660,00**	**40,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-24	0	0,00	24,44	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24	0	0,00	24,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-38	0	0,00	37,72	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	0	0,00	37,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-62**	**0**	**0,00**	**62,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-62**	**0**	**0,00**	**62,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	750,00	750,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	750,00	750,00	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**	**8.150**	**0**	**750,00**	**-7.400,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,14	-322.168	0	-285.493,45	36.674,55	0
		50110000 Bezüge Beamte	-123.806,99	-138.345	0	-133.886,30	4.458,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.066,62	-48.837	0	-46.950,05	1.886,95	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.167,66	-3.785	0	-3.598,96	186,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.194,06	-10.255	0	-9.919,93	335,07	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-90.373,00	-89.200	0	-65.606,00	23.594,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.500,00	-24.600	0	-9.507,00	15.093,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.048,18	0	0	0,00	0,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-296,59	0	0	-8.879,21	-8.879,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.341,40	-107.910	0	-103.902,43	4.007,21	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-107.910	0	-103.902,43	4.007,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-68.489,41	-152.623	0	-50.070,89	102.551,81	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.634,50	0	0	-3.360,00	-3.360,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-53.161,26	-126.050	0	-22.956,59	103.093,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	0	-7.181,60	2.818,40	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-16.573	0	-16.572,70	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.512,95**	**-582.700**	**0**	**-439.466,77**	**143.233,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**0**	**-438.716,77**	**135.833,57**	**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)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**0**	**-438.716,77**	**135.833,57**	**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)**	**-463.512,95**	**-574.550**	**0**	**-438.716,77**	**135.833,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	195.220	0	0,00	-195.219,66	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	195.220	0	0,00	-195.219,66	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-146.487	0	0,00	146.487,19	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-146.487	0	0,00	146.487,19	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.491,20	-138.298	0	-421.098,33	-282.800,25	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-431.491,20	-138.298	0	-421.098,33	-282.800,25	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-895.004,15**	**-664.116**	**0**	**-859.815,10**	**-195.699,15**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-895.004,15**	**-664.116**	**0**	**-859.815,10**	**-195.699,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	750,00	750,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	750,00	750,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**8.150**	**0**	**750,00**	**-7.400,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-169.379,61	-208.368	0	-203.953,60	4.414,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-133.925,44	-138.345	0	-134.428,23	3.916,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.863,41	-48.837	0	-48.860,48	-23,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.167,66	-3.785	0	-3.598,96	186,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.194,06	-10.255	0	-9.919,93	335,07	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-120.341,40	-108.740	0	-103.902,43	4.837,66	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-108.740	0	-103.902,43	4.837,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.669,41	-152.623	0	-49.565,95	103.056,75	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.634,50	0	0	-3.360,00	-3.360,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-79.341,26	-126.050	0	-22.956,59	103.093,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	0	-6.676,66	3.323,34	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.573	0	-16.572,70	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.390,42**	**-469.731**	**0**	**-357.421,98**	**112.308,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.140,42**	**-461.581**	**0**	**-356.671,98**	**104.908,81**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	750,00	750,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	750,00	750,00	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**	**8.150**	**0**	**750,00**	**-7.400,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,14	-322.168	0	-285.493,45	36.674,55	0
		50110000 Bezüge Beamte	-123.806,99	-138.345	0	-133.886,30	4.458,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.066,62	-48.837	0	-46.950,05	1.886,95	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.167,66	-3.785	0	-3.598,96	186,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.194,06	-10.255	0	-9.919,93	335,07	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-90.373,00	-89.200	0	-65.606,00	23.594,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.500,00	-24.600	0	-9.507,00	15.093,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.048,18	0	0	0,00	0,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-296,59	0	0	-8.879,21	-8.879,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.341,40	-107.910	0	-103.902,43	4.007,21	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-107.910	0	-103.902,43	4.007,21	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-68.489,41	-150.123	0	-50.070,89	100.051,81	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.634,50	0	0	-3.360,00	-3.360,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-53.161,26	-123.550	0	-22.956,59	100.593,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	0	-7.181,60	2.818,40	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-16.573	0	-16.572,70	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.512,95**	**-580.200**	**0**	**-439.466,77**	**140.733,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**0**	**-438.716,77**	**133.333,57**	**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)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**0**	**-438.716,77**	**133.333,57**	**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)**	**-463.512,95**	**-572.050**	**0**	**-438.716,77**	**133.333,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	195.220	0	0,00	-195.219,66	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	195.220	0	0,00	-195.219,66	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.062	0	0,00	133.061,93	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-133.062	0	0,00	133.061,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.491,20	-117.579	0	-421.098,33	-303.519,29	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-431.491,20	-117.579	0	-421.098,33	-303.519,29	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-895.004,15**	**-627.472**	**0**	**-859.815,10**	**-232.343,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-895.004,15**	**-627.472**	**0**	**-859.815,10**	**-232.343,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	750,00	750,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	750,00	750,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**8.150**	**0**	**750,00**	**-7.400,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-169.379,61	-208.368	0	-203.953,60	4.414,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-133.925,44	-138.345	0	-134.428,23	3.916,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.863,41	-48.837	0	-48.860,48	-23,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.167,66	-3.785	0	-3.598,96	186,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.194,06	-10.255	0	-9.919,93	335,07	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.229,04	-7.146	0	-7.146,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-120.341,40	-108.740	0	-103.902,43	4.837,66	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.341,40	-108.740	0	-103.902,43	4.837,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.669,41	-150.123	0	-49.565,95	100.556,75	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.634,50	0	0	-3.360,00	-3.360,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-79.341,26	-123.550	0	-22.956,59	100.593,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.693,65	-10.000	0	-6.676,66	3.323,34	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.573	0	-16.572,70	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.390,42**	**-467.231**	**0**	**-357.421,98**	**109.808,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.140,42**	**-459.081**	**0**	**-356.671,98**	**102.408,81**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
90101 **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000645: Kauf von Ökopunkten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 **Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf**
0902 **Geoinformationssystem**
90201 **Bereitstellung Geoinformationssystem**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**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)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**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)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-13.425	0	0,00	13.425,26	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.425	0	0,00	13.425,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.719	0	0,00	20.719,04	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.719	0	0,00	20.719,04	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-36.644**	**0**	**0,00**	**36.644,30**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-36.644**	**0**	**0,00**	**36.644,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0902 **Geoinformationssystem**
90201 **Bereitstellung Geoinformationssystem**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332,25	9.400	0	8.594,93	-805,07	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.332,25	9.400	0	8.594,93	-805,07	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	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	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**	**48.385,25**	**9.400**	**0**	**8.594,93**	**-805,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-115.992,89	-122.820	0	-120.765,82	2.054,18	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.462,36	-95.394	0	-93.456,00	1.938,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,68	-7.393	0	-6.930,84	462,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.448,35	-20.033	0	-19.213,39	819,61	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	-1.165,59	-1.165,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-208.175,05**	**-122.820**	**0**	**-123.145,82**	**-325,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**0**	**-114.550,89**	**-1.130,89**	**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)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**0**	**-114.550,89**	**-1.130,89**	**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)**	**-159.789,80**	**-113.420**	**0**	**-114.550,89**	**-1.130,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.713,50	69.242	0	28.746,00	-40.495,50	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713,50	31.560	0	28.746,00	-2.814,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.682	0	0,00	-37.681,50	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.938	0	0,00	56.937,76	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-56.938	0	0,00	56.937,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365.384,20	-219.265	0	-359.191,11	-139.926,57	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-365.384,20	-219.265	0	-359.191,11	-139.926,57	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.460,50**	**-320.381**	**0**	**-444.996,00**	**-124.615,20**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-504.460,50**	**-320.381**	**0**	**-444.996,00**	**-124.615,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.649,00	9.400	0	8.406,93	-993,07	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.649,00	9.400	0	8.406,93	-993,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.649,00**	**9.400**	**0**	**8.406,93**	**-993,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-118.278,47	-122.820	0	-120.940,28	1.879,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.760,44	-95.394	0	-94.796,05	597,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.069,68	-7.393	0	-6.930,84	462,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.448,35	-20.033	0	-19.213,39	819,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.460,63**	**-122.820**	**0**	**-123.320,28**	**-500,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.811,63**	**-113.420**	**0**	**-114.913,35**	**-1.493,35**	**0**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	9.332,25	9.400	0	8.594,93	-805,07	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.332,25	9.400	0	8.594,93	-805,07	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	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	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**	**9.385,25**	**9.400**	**0**	**8.594,93**	**-805,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-115.992,89	-122.820	0	-120.765,82	2.054,18	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.462,36	-95.394	0	-93.456,00	1.938,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,68	-7.393	0	-6.930,84	462,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.448,35	-20.033	0	-19.213,39	819,61	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	-1.165,59	-1.165,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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**	**-115.992,89**	**-122.820**	**0**	**-120.765,82**	**2.054,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**0**	**-112.170,89**	**1.249,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**0**	**-112.170,89**	**1.249,11**	**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)**	**-106.607,64**	**-113.420**	**0**	**-112.170,89**	**1.249,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.713,50	69.242	0	28.746,00	-40.495,50	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713,50	31.560	0	28.746,00	-2.814,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.682	0	0,00	-37.681,50	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.238	0	0,00	37.238,07	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.238	0	0,00	37.238,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365.384,20	-188.862	0	-359.191,11	-170.328,63	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-365.384,20	-188.862	0	-359.191,11	-170.328,63	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-451.278,34**	**-270.279**	**0**	**-442.616,00**	**-172.336,95**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-451.278,34**	**-270.279**	**0**	**-442.616,00**	**-172.336,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.649,00	9.400	0	8.406,93	-993,07	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.649,00	9.400	0	8.406,93	-993,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.649,00**	**9.400**	**0**	**8.406,93**	**-993,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-118.278,47	-122.820	0	-120.940,28	1.879,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.760,44	-95.394	0	-94.796,05	597,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.069,68	-7.393	0	-6.930,84	462,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.448,35	-20.033	0	-19.213,39	819,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.278,47**	**-122.820**	**0**	**-120.940,28**	**1.879,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.629,47**	**-113.420**	**0**	**-112.533,35**	**886,65**	**0**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	6.295,00	6.295,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.295,00**	**6.295,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.000,00	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**	**39.000,00**	**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	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**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)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**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	-19.700	0	0,00	19.699,69	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.700	0	0,00	19.699,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.402	0	0,00	30.402,06	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.402	0	0,00	30.402,06	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.182,16**	**-50.102**	**0**	**-2.380,00**	**47.721,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.182,16**	**-50.102**	**0**	**-2.380,00**	**47.721,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-92.182,16	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.182,16**	**0**	**0**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	22.792,65	20.965	0	27.900,30	6.935,08	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.792,65	20.965	0	27.900,30	6.935,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.273,17	3.615.331	0	3.490.577,89	-124.753,33	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.105,90	0	0	2.497,00	2.497,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.115.831,02	3.119.143	0	2.865.463,49	-253.679,95	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	261.148,80	249.065	0	249.065,13	0,00	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	247.123	0	373.552,27	126.429,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.073,27	75.000	0	83.018,25	8.018,25	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	168.073,27	75.000	0	83.018,25	8.018,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,78	80.000	0	55.999,09	-24.000,91	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	64.047,78	80.000	0	55.999,09	-24.000,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.901,05	618.608	0	623.743,13	5.135,13	0
		45110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	622.330,75	80.330,75	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	1.412,38	1.412,38	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.223,30	76.608	0	0,00	-76.608,00	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**	**4.452.087,92**	**4.409.904**	**0**	**4.281.238,66**	**-128.665,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-401.943,80	-432.277	0	-421.084,36	11.192,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.951,89	-335.750	0	-330.938,46	4.811,54	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.456,52	-26.020	0	-21.142,46	4.877,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.587,74	-70.507	0	-63.967,16	6.539,84	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.947,65	0	0	-5.036,28	-5.036,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.550,52	-1.374.782	0	-1.088.182,07	286.599,66	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.769,17	-60.000	0	-50.124,48	9.875,52	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-797.671,05	-972.182	0	-789.594,99	182.586,74	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	0	-21.326,39	61.673,61	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.351,84	-7.600	0	-1.227,19	6.372,81	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-219.768,16	-250.000	0	-223.747,81	26.252,19	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-505,88	-1.500	0	-237,51	1.262,49	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-787,12	-500	0	-423,70	76,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-656.950,23	-631.983	0	-635.427,48	-3.444,89	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	0	-171,02	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-651.116,92	-627.508	0	-630.307,92	-2.800,27	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.619,33	-3.647	0	-3.646,81	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.042,95	-657	0	-1.151,58	-494,47	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-150,15	-150,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.998,16	-93.428	0	-160.882,65	-67.454,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,84	-1.500	0	-1.436,29	63,71	0
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	0	0,00	4.140,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.817,26	-2.500	0	-2.476,46	23,54	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	0	-551,50	348,50	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	0	-34.651,82	12.111,74	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-154,00	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-308.789,34	-36.090	0	-120.759,95	-84.670,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.272.278,79**	**-3.254.620**	**0**	**-3.025.587,60**	**229.031,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**0**	**1.255.651,06**	**100.366,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**0**	**1.255.651,06**	**100.366,19**	**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)**	**1.179.809,13**	**1.155.285**	**0**	**1.255.651,06**	**100.366,19**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-323.668,92	611.877	0	406.289,38	-205.587,70	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-323.668,92	415.240	0	406.289,38	-8.950,45	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	196.637	0	0,00	-196.637,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.954,56	-505.389	0	-342.389,93	162.999,03	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-219.954,56	-376.821	0	-342.389,93	34.430,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.568	0	0,00	128.568,22	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.256.124,84	-562.078	0	-1.239.953,88	-677.875,83	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.256.124,84	-562.078	0	-1.239.953,88	-677.875,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-619.939,19**	**699.695**	**0**	**79.596,63**	**-620.098,31**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-619.939,19**	**699.695**	**0**	**79.596,63**	**-620.098,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.910,15	3.119.143	0	2.881.003,97	-238.139,47	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.141,45	0	0	2.497,00	2.497,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.768,70	3.119.143	0	2.878.506,97	-240.636,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.250,62	75.000	0	80.099,99	5.099,99	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	174.250,62	75.000	0	80.099,99	5.099,99	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.668,80	80.000	0	60.188,42	-19.811,58	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	55.668,80	80.000	0	60.188,42	-19.811,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	692.129,34	618.608	0	621.639,60	3.031,60	0
		65110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	620.024,19	78.024,19	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.451,59	76.608	0	1.615,41	-74.992,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.025.958,91**	**3.892.751**	**0**	**3.642.931,98**	**-249.819,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-399.981,26	-432.277	0	-416.461,09	15.815,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.937,00	-335.750	0	-331.351,47	4.398,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.456,52	-26.020	0	-21.142,46	4.877,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.587,74	-70.507	0	-63.967,16	6.539,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.791,65	-1.374.782	0	-1.023.822,17	350.959,56	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.769,17	-60.000	0	-56.485,83	3.514,17	0
		72411000 Aufwendungen Energie	1.478,60	0	0	-1.478,60	-1.478,60	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-814.422,89	-972.182	0	-780.753,88	191.427,85	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	0	-20.298,85	62.701,15	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.351,84	-7.600	0	-1.227,19	6.372,81	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-176.993,67	-250.000	0	-161.141,58	88.858,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-505,88	-1.500	0	-237,51	1.262,49	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649,69	-500	0	-698,73	-198,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.881,00	-93.428	0	-63.935,04	29.493,21	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.301,00	-1.500	0	-1.572,13	-72,13	0
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	0	0,00	4.140,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.309,08	-2.500	0	-2.469,16	30,84	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	0	-551,50	348,50	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	0	-58.335,62	-11.572,06	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,00	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.090	0	0,00	36.089,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.253.489,99**	**-2.622.637**	**0**	**-2.224.229,34**	**398.407,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772.468,92**	**1.270.114**	**0**	**1.418.702,64**	**148.588,18**	**0**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	25.243,05	25.243,05	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	25.243,05	25.243,05	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**0**	**25.243,05**	**-342.256,95**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.543,55	-4.106.723	-49.723	-1.470.279,26	2.636.443,74	-2.638.643
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-3.689,00	-3.689,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.543,55	-4.106.723	-49.723	-1.466.590,26	2.640.132,74	-2.638.643
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,25	-6.300	0	-1.301,27	4.998,73	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.660,25	-6.300	0	-1.301,27	4.998,73	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-4.113.023**	**-49.723**	**-1.471.580,53**	**2.641.442,47**	**-2.638.643**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-3.745.523**	**-49.723**	**-1.446.337,48**	**2.299.185,52**	**-2.638.643**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	1.007.367,57	1.005.514	0	1.221.511,79	215.998,19	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	102,90	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.264,67	1.005.514	0	1.053.378,70	47.865,10	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	168.133,09	168.133,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.073,27	75.000	0	83.018,25	8.018,25	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	168.073,27	75.000	0	83.018,25	8.018,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,78	80.000	0	55.999,09	-24.000,91	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	64.047,78	80.000	0	55.999,09	-24.000,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.223,30	76.608	0	1.109,30	-75.498,70	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	1.109,30	1.109,30	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.223,30	76.608	0	0,00	-76.608,00	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**	**1.317.711,92**	**1.237.122**	**0**	**1.361.638,43**	**124.516,83**	**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	-797.671,05	-972.182	0	-791.094,99	181.086,74	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-797.671,05	-972.182	0	-789.594,99	182.586,74	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-30,60	-30,60	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-30,60	-30,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.270,56	-75.858	0	-156.383,40	-80.525,77	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	0	0,00	4.140,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	0	-34.651,82	12.111,74	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-154,00	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-308.789,34	-23.454	0	-120.759,95	-97.305,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.941,61**	**-1.048.039**	**0**	**-947.508,99**	**100.530,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.770,31**	**189.082**	**0**	**414.129,44**	**225.047,20**	**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)**	**130.770,31**	**189.082**	**0**	**414.129,44**	**225.047,20**	**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
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)**	**130.770,31**	**189.082**	**0**	**414.129,44**	**225.047,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	75.484	0	69.694,86	-5.789,11	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	75.484	0	69.694,86	-5.789,11	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.521,18	-352.705	0	-233.956,56	118.748,47	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-111.521,18	-264.566	0	-233.956,56	30.609,65	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-88.139	0	0,00	88.138,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-136.024	0	0,00	136.023,55	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-136.024	0	0,00	136.023,55	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**19.249,13**	**-224.162**	**0**	**249.867,74**	**474.030,11**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**19.249,13**	**-224.162**	**0**	**249.867,74**	**474.030,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.614,62	1.005.514	0	1.055.067,30	49.553,70	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51,45	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012.563,17	1.005.514	0	1.055.067,30	49.553,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.250,62	75.000	0	80.099,99	5.099,99	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	174.250,62	75.000	0	80.099,99	5.099,99	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.668,80	80.000	0	60.188,42	-19.811,58	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	55.668,80	80.000	0	60.188,42	-19.811,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	80.451,59	76.608	0	1.615,41	-74.992,59	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.451,59	76.608	0	1.615,41	-74.992,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.322.985,63**	**1.237.122**	**0**	**1.196.971,12**	**-40.150,48**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.944,29	-972.182	0	-783.732,48	188.449,25	0
		72411000 Aufwendungen Energie	1.478,60	0	0	-1.478,60	-1.478,60	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-814.422,89	-972.182	0	-780.753,88	191.427,85	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.797,42	-75.858	0	-59.307,25	16.550,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.140	0	0,00	4.140,00	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	0	-58.335,62	-11.572,06	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,00	-1.500	0	-198,00	1.302,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.454	0	0,00	23.454,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-869.741,71**	**-1.048.039**	**0**	**-843.039,73**	**204.999,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.243,92**	**189.082**	**0**	**353.931,39**	**164.849,15**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	22.792,65	20.965	0	27.900,30	6.935,08	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.792,65	20.965	0	27.900,30	6.935,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.905,60	2.609.818	0	2.269.066,10	-340.751,52	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.003,00	0	0	2.497,00	2.497,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108.566,35	2.113.630	0	1.812.084,79	-301.545,05	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	261.148,80	249.065	0	249.065,13	0,00	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	127.187,45	247.123	0	205.419,18	-41.703,47	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	303,08	303,08	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	303,08	303,08	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**	**2.522.698,25**	**2.630.783**	**0**	**2.297.269,48**	**-333.513,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-401.943,80	-432.277	0	-421.084,36	11.192,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.951,89	-335.750	0	-330.938,46	4.811,54	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.456,52	-26.020	0	-21.142,46	4.877,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.587,74	-70.507	0	-63.967,16	6.539,84	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.947,65	0	0	-5.036,28	-5.036,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.879,47	-402.600	0	-297.087,08	105.512,92	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.769,17	-60.000	0	-50.124,48	9.875,52	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	0	-21.326,39	61.673,61	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.351,84	-7.600	0	-1.227,19	6.372,81	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-219.768,16	-250.000	0	-223.747,81	26.252,19	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-505,88	-1.500	0	-237,51	1.262,49	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-787,12	-500	0	-423,70	76,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-656.950,23	-631.983	0	-635.396,88	-3.414,29	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	0	-171,02	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-651.116,92	-627.508	0	-630.307,92	-2.800,27	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.619,33	-3.647	0	-3.646,81	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.042,95	-657	0	-1.151,58	-494,47	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-119,55	-119,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.727,60	-17.571	0	-4.499,25	13.071,37	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,84	-1.500	0	-1.436,29	63,71	0
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.817,26	-2.500	0	-2.476,46	23,54	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	0	-551,50	348,50	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-12.636	0	0,00	12.635,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.085.337,18**	**-2.206.580**	**0**	**-2.078.078,61**	**128.501,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.361,07**	**424.203**	**0**	**219.190,87**	**-205.011,76**	**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)**	**437.361,07**	**424.203**	**0**	**219.190,87**	**-205.011,76**	**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)**	**437.361,07**	**424.203**	**0**	**219.190,87**	**-205.011,76**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-323.668,92	536.393	0	336.594,52	-199.798,59	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-323.668,92	339.756	0	336.594,52	-3.161,34	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	196.637	0	0,00	-196.637,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.433,38	-149.615	0	-108.433,37	41.181,44	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-108.433,38	-112.255	0	-108.433,37	3.821,16	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.360	0	0,00	37.360,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.256.124,84	-421.318	0	-1.239.953,88	-818.635,87	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.256.124,84	-421.318	0	-1.239.953,88	-818.635,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.250.866,07**	**389.663**	**0**	**-792.601,86**	**-1.182.264,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.250.866,07**	**389.663**	**0**	**-792.601,86**	**-1.182.264,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.295,53	2.113.630	0	1.825.936,67	-287.693,17	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.090,00	0	0	2.497,00	2.497,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.088.205,53	2.113.630	0	1.823.439,67	-290.190,17	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.091.295,53**	**2.113.630**	**0**	**1.825.936,67**	**-287.693,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-399.981,26	-432.277	0	-416.461,09	15.815,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.937,00	-335.750	0	-331.351,47	4.398,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.456,52	-26.020	0	-21.142,46	4.877,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.587,74	-70.507	0	-63.967,16	6.539,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.847,36	-402.600	0	-240.089,69	162.510,31	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.769,17	-60.000	0	-56.485,83	3.514,17	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	0	-20.298,85	62.701,15	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.351,84	-7.600	0	-1.227,19	6.372,81	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-176.993,67	-250.000	0	-161.141,58	88.858,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-505,88	-1.500	0	-237,51	1.262,49	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649,69	-500	0	-698,73	-198,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-683.836,08	-722.150	0	-720.011,04	2.138,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.083,58	-17.571	0	-4.627,79	12.942,83	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.301,00	-1.500	0	-1.572,13	-72,13	0
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.309,08	-2.500	0	-2.469,16	30,84	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-438,50	-900	0	-551,50	348,50	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.636	0	0,00	12.635,62	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.383.748,28**	**-1.574.598**	**0**	**-1.381.189,61**	**193.408,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.547,25**	**539.032**	**0**	**444.747,06**	**-94.285,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	25.243,05	25.243,05	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	25.243,05	25.243,05	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**0**	**25.243,05**	**-342.256,95**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.543,55	-4.106.723	-49.723	-1.470.279,26	2.636.443,74	-2.638.643
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-3.689,00	-3.689,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.543,55	-4.106.723	-49.723	-1.466.590,26	2.640.132,74	-2.638.643
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,25	-6.300	0	-1.301,27	4.998,73	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.660,25	-6.300	0	-1.301,27	4.998,73	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-4.113.023**	**-49.723**	**-1.471.580,53**	**2.641.442,47**	**-2.638.643**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.203,80**	**-3.745.523**	**-49.723**	**-1.446.337,48**	**2.299.185,52**	**-2.638.643**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	0	-21.685,83	7.814,17	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.500	0	-21.685,83	7.814,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.500**	**0**	**-21.685,83**	**7.814,17**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.500**	**0**	**-21.685,83**	**7.814,17**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	24.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	24.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	13.933,05	13.933,05	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	13.933,05	13.933,05	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.933,05**	**13.933,05**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.933,38	0	0	-3.948,04	-3.948,04	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.933,38	0	0	-3.948,04	-3.948,04	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.933,38**	**0**	**0**	**-3.948,04**	**-3.948,04**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.933,38**	**0**	**0**	**9.985,01**	**9.985,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-396.500	0	-5.371,55	391.128,45	391.128
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-396.500	0	-5.371,55	391.128,45	391.128
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-396.500**	**0**	**-5.371,55**	**391.128,45**	**391.128**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-396.500**	**0**	**-5.371,55**	**391.128,45**	**391.128**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.423,62	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.423,62	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.423,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.423,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.669,10	-1.573.500	0	-13.878,55	1.559.621,45	1.559.621
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-3.689,00	-3.689,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-136.669,10	-1.573.500	0	-10.189,55	1.563.310,45	1.559.621
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.669,10**	**-1.573.500**	**0**	**-13.878,55**	**1.559.621,45**	**1.559.621**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.669,10**	**-1.573.500**	**0**	**-13.878,55**	**1.559.621,45**	**1.559.621**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	11.310,00	11.310,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	11.310,00	11.310,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**367.500**	**0**	**11.310,00**	**-356.190,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.274,50	-2.033.500	0	-1.369.606,61	663.893,39	663.893
		78520000 Ausz Tiefbau	-131.274,50	-2.033.500	0	-1.369.606,61	663.893,39	663.893
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.274,50**	**-2.033.500**	**0**	**-1.369.606,61**	**663.893,39**	**663.893**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.274,50**	**-1.666.000**	**0**	**-1.358.296,61**	**307.703,39**	**663.893**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000644: 311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.242,95	-49.723	-49.723	-49.722,45	0,55	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.242,95	-49.723	-49.723	-49.722,45	0,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.242,95**	**-49.723**	**-49.723**	**-49.722,45**	**0,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.242,95**	**-49.723**	**-49.723**	**-49.722,45**	**0,55**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000699: Erwerb von Kanälen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.066,23	-6.066,23	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-6.066,23	-6.066,23	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	0	0,00	6.100,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.100	0	0,00	6.100,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**-6.066,23**	**33,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**-6.066,23**	**33,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-2.660,25	-200	0	-1.301,27	-1.101,27	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.660,25	-200	0	-1.301,27	-1.101,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.660,25**	**-200**	**0**	**-1.301,27**	**-1.101,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.660,25**	**-200**	**0**	**-1.301,27**	**-1.101,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	394.527,98	360.000	0	400.566,51	40.566,51	0
		45110000 Konzessionsabgaben	394.527,98	360.000	0	400.566,51	40.566,51	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**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**400.566,51**	**40.566,51**	**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)**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**400.566,51**	**40.566,51**	**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)**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**400.566,51**	**40.566,51**	**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)**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**400.566,51**	**40.566,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**394.527,98**	**357.398**	**0**	**400.566,51**	**43.168,38**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**394.527,98**	**357.398**	**0**	**400.566,51**	**43.168,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	394.527,98	360.000	0	398.259,95	38.259,95	0
		65110000 Konzessionsabgaben	394.527,98	360.000	0	398.259,95	38.259,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**398.259,95**	**38.259,95**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.527,98**	**360.000**	**0**	**398.259,95**	**38.259,95**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	33.507,68	22.000	0	35.988,00	13.988,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	33.507,68	22.000	0	35.988,00	13.988,00	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**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**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	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)**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**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)**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**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)**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**33.507,68**	**19.398**	**0**	**35.988,00**	**16.589,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**33.507,68**	**19.398**	**0**	**35.988,00**	**16.589,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.507,68	22.000	0	35.988,00	13.988,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	33.507,68	22.000	0	35.988,00	13.988,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.507,68**	**22.000**	**0**	**35.988,00**	**13.988,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	183.642,09	160.000	0	185.776,24	25.776,24	0
		45110000 Konzessionsabgaben	183.642,09	160.000	0	185.776,24	25.776,24	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**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**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)**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**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)**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**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)**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.023	0	0,00	1.023,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.579	0	0,00	1.578,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**183.642,09**	**157.398**	**0**	**185.776,24**	**28.378,11**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**183.642,09**	**157.398**	**0**	**185.776,24**	**28.378,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Versorgungsunternehmen**
110203 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	183.642,09	160.000	0	185.776,24	25.776,24	0
		65110000 Konzessionsabgaben	183.642,09	160.000	0	185.776,24	25.776,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.642,09**	**160.000**	**0**	**185.776,24**	**25.776,24**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	358.983,55	463.097	0	332.726,34	-130.370,35	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	0	4.502,45	4.502,45	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	358.382,88	305.903	0	327.998,43	22.095,93	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	156.969	0	0,00	-156.968,73	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,47	225	0	225,46	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.995,71	329.450	0	309.005,42	-20.444,87	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.154,71	58.604	0	58.276,45	-328,01	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	0	33.704,96	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	232.136,06	208.924	0	208.924,01	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0,00	-11.916,86	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	16.300	0	8.100,00	-8.200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,03	6.500	0	4.863,02	-1.636,98	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.966,03	6.500	0	4.863,02	-1.636,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.809,79	43.437	0	3.322,02	-40.114,90	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.714,28	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	28.095,51	15.937	0	3.322,02	-12.614,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.316,20	3.866	0	9.733,98	5.867,74	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-255,85	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.922,05	3.866	0	3.866,24	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.867,74	5.867,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**741.071,28**	**846.350**	**0**	**659.650,78**	**-186.699,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-72.124,89	-75.613	0	-70.080,28	5.532,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.330,81	-58.728	0	-53.762,34	4.965,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.204,45	-4.552	0	-4.328,85	223,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.416,73	-12.333	0	-11.843,43	489,57	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.172,90	0	0	-145,66	-145,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.428,79	-572.750	0	-437.809,83	134.940,17	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.200,03	-3.600	0	-2.215,41	1.384,59	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	0	-50.403,31	59.396,69	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-41.505,39	-51.000	0	-39.419,84	11.580,16	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-515,71	-500	0	-1.563,53	-1.063,53	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	-11,52	-11,52	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-522.638,55	-371.000	0	-318.684,51	52.315,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-737,33	-1.050	0	-933,45	116,55	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.619,07	-35.800	0	-24.578,26	11.221,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.656,66	-953.582	0	-939.042,46	14.539,09	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.486,05	-17.024	0	-15.735,04	1.289,36	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	0	-3.237,85	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.054.946,26	-929.333	0	-912.343,90	16.988,90	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	0	-3.986,50	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-3.739,17	-3.739,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.124,20	-106.945	0	-144.536,61	-37.591,25	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	0	-3.050,61	99,39	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-58.674,24	-93.084	0	-130.974,00	-37.890,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-433,64	-433,64	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	14.968,49	14.968,49	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	-298,20	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.670,77	-24.561	0	0,00	24.561,36	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	24.350	0	0,00	-24.350,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-14.968,49	-14.968,49	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.675,46	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.896.425,73**	**-1.711.981**	**0**	**-1.594.560,37**	**117.420,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.155.354,45**	**-865.631**	**0**	**-934.909,59**	**-69.278,82**	**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)**	**-1.155.354,45**	**-865.631**	**0**	**-934.909,59**	**-69.278,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	255,85	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	255,85	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**255,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.155.098,60**	**-865.631**	**0**	**-934.909,59**	**-69.278,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	92.001	0	24.820,48	-67.180,11	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	43.851	0	24.820,48	-19.030,75	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.149	0	0,00	-48.149,36	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	300.178,88	-963.972	0	-384.905,04	579.066,79	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	300.178,88	-426.371	0	-384.905,04	41.466,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-537.600	0	0,00	537.600,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.169,76	-862.681	0	-222.609,84	640.071,04	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-219.169,76	-862.681	0	-222.609,84	640.071,04	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.074.089,48**	**-2.600.283**	**0**	**-1.517.603,99**	**1.082.678,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.074.089,48**	**-2.600.283**	**0**	**-1.517.603,99**	**1.082.678,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.903,11	58.604	0	58.669,48	65,02	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.903,11	58.604	0	58.669,48	65,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	0	4.794,02	-1.705,98	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	0	4.794,02	-1.705,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,87	43.437	0	15.936,92	-27.500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.714,28	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.158,59	15.937	0	15.936,92	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.981,12	0	0	5.450,59	5.450,59	0
		65610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.450,59	5.450,59	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.717,13**	**108.541**	**0**	**84.851,01**	**-23.690,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.857,90	-75.613	0	-74.698,55	914,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.236,72	-58.728	0	-58.526,27	201,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.204,45	-4.552	0	-4.328,85	223,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.416,73	-12.333	0	-11.843,43	489,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.142,62	-572.750	0	-398.914,98	173.835,02	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.200,03	-3.600	0	-2.294,97	1.305,03	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-81.256,87	-109.800	0	-50.359,15	59.440,85	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-38.325,10	-51.000	0	-40.849,95	10.150,05	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-52,91	-500	0	-876,13	-376,13	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	0	-11,52	-11,52	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-608.773,17	-371.000	0	-283.650,86	87.349,14	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-962,71	-1.050	0	-933,45	116,55	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.571,83	-35.800	0	-19.938,95	15.861,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.950,97	-120.795	0	-120.188,96	606,40	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	0	-3.050,61	99,39	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-42.847,24	-93.084	0	-116.704,71	-23.620,71	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-433,64	-433,64	0
		74890000 Sonstige	-298,20	0	0	0,00	0,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.561	0	0,00	24.561,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.951,49**	**-769.158**	**0**	**-593.802,49**	**175.355,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.234,36**	**-660.617**	**0**	**-508.951,48**	**151.665,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.225,27	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.225,27	0	0	0,00	0,00	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	556.562,00	556.562,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.452,55	0	0	556.562,00	556.562,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	2.755.000	0	223.129,00	-2.531.871,00	0
		68810000 Beiträge	7.007,85	2.755.000	0	223.129,00	-2.531.871,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**428.685,67**	**2.899.300**	**0**	**814.491,00**	**-2.084.809,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.022,33	-2.346.028	-384.028	-628.092,42	1.717.936,07	-1.722.813
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.400,20	-5.600	-5.600	-3.697,85	1.901,95	-643
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.622,13	-2.340.429	-378.429	-624.394,57	1.716.034,12	-1.722.170
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-543.238,59**	**-2.362.528**	**-384.028**	**-639.293,60**	**1.723.234,89**	**-1.722.813**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.552,92**	**536.772**	**-384.028**	**175.197,40**	**-361.574,11**	**-1.722.813**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	354.997,05	459.110	0	328.739,84	-130.370,35	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	0	4.502,45	4.502,45	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	354.396,38	301.916	0	324.011,93	22.095,93	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	156.969	0	0,00	-156.968,73	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,47	225	0	225,46	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.841,00	254.546	0	242.628,97	-11.916,86	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	0	33.704,96	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	232.136,06	208.924	0	208.924,01	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0,00	-11.916,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,03	6.500	0	4.863,02	-1.636,98	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.966,03	6.500	0	4.863,02	-1.636,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.809,79	43.437	0	3.322,02	-40.114,90	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.714,28	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	28.095,51	15.937	0	3.322,02	-12.614,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.316,20	3.866	0	9.733,98	5.867,74	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-255,85	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.922,05	3.866	0	3.866,24	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.867,74	5.867,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**683.930,07**	**767.459**	**0**	**589.287,83**	**-178.171,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-72.124,89	-75.613	0	-70.080,28	5.532,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.330,81	-58.728	0	-53.762,34	4.965,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.204,45	-4.552	0	-4.328,85	223,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.416,73	-12.333	0	-11.843,43	489,57	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.172,90	0	0	-145,66	-145,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.651,21	-522.950	0	-404.074,62	118.875,38	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.200,03	-3.600	0	-2.215,41	1.384,59	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	0	-50.403,31	59.396,69	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.346,88	-37.000	0	-30.262,89	6.737,11	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-515,71	-500	0	-1.563,53	-1.063,53	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	-11,52	-11,52	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-522.638,55	-371.000	0	-318.684,51	52.315,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-737,33	-1.050	0	-933,45	116,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.073.670,16	-949.595	0	-935.055,96	14.539,09	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.486,05	-17.024	0	-15.735,04	1.289,36	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	0	-3.237,85	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.054.946,26	-929.333	0	-912.343,90	16.988,90	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-3.739,17	-3.739,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.453,43	-106.734	0	-144.536,61	-37.802,61	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	0	-3.050,61	99,39	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-58.674,24	-93.084	0	-130.974,00	-37.890,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-433,64	-433,64	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	14.968,49	14.968,49	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	-298,20	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-24.350	0	0,00	24.350,00	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	24.350	0	0,00	-24.350,00	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	-14.968,49	-14.968,49	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.675,46	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.851.990,88**	**-1.657.983**	**0**	**-1.556.838,66**	**101.144,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.060,81**	**-890.524**	**0**	**-967.550,83**	**-77.026,96**	**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)**	**-1.168.060,81**	**-890.524**	**0**	**-967.550,83**	**-77.026,96**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	255,85	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	255,85	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**255,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.167.804,96**	**-890.524**	**0**	**-967.550,83**	**-77.026,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.149	0	0,00	-48.149,36	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.149	0	0,00	-48.149,36	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	330.131,72	-895.284	0	-354.952,20	540.332,15	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	330.131,72	-378.201	0	-354.952,20	23.248,49	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-517.084	0	0,00	517.083,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.169,76	-840.394	0	-222.609,84	617.783,94	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-219.169,76	-840.394	0	-222.609,84	617.783,94	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.056.843,00**	**-2.578.053**	**0**	**-1.545.112,87**	**1.032.939,77**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.056.843,00**	**-2.578.053**	**0**	**-1.545.112,87**	**1.032.939,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	0	4.794,02	-1.705,98	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,03	6.500	0	4.794,02	-1.705,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,87	43.437	0	15.936,92	-27.500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.714,28	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.158,59	15.937	0	15.936,92	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.300,00	0	0	5.450,59	5.450,59	0
		65610000 Bußgelder	5.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.450,59	5.450,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.132,90**	**49.937**	**0**	**26.181,53**	**-23.755,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.857,90	-75.613	0	-74.698,55	914,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.236,72	-58.728	0	-58.526,27	201,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.204,45	-4.552	0	-4.328,85	223,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.416,73	-12.333	0	-11.843,43	489,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.383,40	-522.950	0	-368.146,16	154.803,84	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.200,03	-3.600	0	-2.294,97	1.305,03	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-81.256,87	-109.800	0	-50.359,15	59.440,85	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.137,71	-37.000	0	-30.020,08	6.979,92	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-52,91	-500	0	-876,13	-376,13	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	0	-11,52	-11,52	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-608.773,17	-371.000	0	-283.650,86	87.349,14	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-962,71	-1.050	0	-933,45	116,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.950,97	-120.584	0	-120.188,96	395,04	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.805,53	-3.150	0	-3.050,61	99,39	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-42.847,24	-93.084	0	-116.704,71	-23.620,71	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-433,64	-433,64	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74890000 Sonstige	-298,20	0	0	0,00	0,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.350	0	0,00	24.350,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.192,27**	**-719.147**	**0**	**-563.033,67**	**156.113,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-806.059,37**	**-669.210**	**0**	**-536.852,14**	**132.357,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.225,27	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.225,27	0	0	0,00	0,00	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	556.562,00	556.562,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.452,55	0	0	556.562,00	556.562,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	2.755.000	0	223.129,00	-2.531.871,00	0
		68810000 Beiträge	7.007,85	2.755.000	0	223.129,00	-2.531.871,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**428.685,67**	**2.899.300**	**0**	**814.491,00**	**-2.084.809,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.022,33	-2.346.028	-384.028	-628.092,42	1.717.936,07	-1.722.813
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.400,20	-5.600	-5.600	-3.697,85	1.901,95	-643
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.622,13	-2.340.429	-378.429	-624.394,57	1.716.034,12	-1.722.170
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-543.238,59**	**-2.362.528**	**-384.028**	**-639.293,60**	**1.723.234,89**	**-1.722.813**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.552,92**	**536.772**	**-384.028**	**175.197,40**	**-361.574,11**	**-1.722.813**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.007,85	320.000	0	0,00	-320.000,00	0
		68810000 Beiträge	7.007,85	320.000	0	0,00	-320.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.007,85**	**320.000**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.007,85**	**320.000**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	145.129,00	145.129,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	145.129,00	145.129,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**145.129,00**	**145.129,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.950	-5.950	-1.636,14	4.313,86	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.950	-5.950	-1.636,14	4.313,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.950**	**-5.950**	**-1.636,14**	**4.313,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.950**	**-5.950**	**143.492,86**	**149.442,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.321.000	0	78.000,00	-1.243.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	1.321.000	0	78.000,00	-1.243.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.321.000**	**0**	**78.000,00**	**-1.243.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-857.500	0	-235.376,32	622.123,68	642.158
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-857.500	0	-235.376,32	622.123,68	642.158

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-857.500**	**0**	**-235.376,32**	**622.123,68**	**642.158**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**463.500**	**0**	**-157.376,32**	**-620.876,32**	**642.158**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.400,20	-5.600	-5.600	-3.697,85	1.901,95	643
		78510000 Ausz Hochbau	-34.400,20	-5.600	-5.600	-3.697,85	1.901,95	643
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.400,20**	**-5.600**	**-5.600**	**-3.697,85**	**1.901,95**	**643**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.400,20**	**-5.600**	**-5.600**	**-3.697,85**	**1.901,95**	**643**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	556.562,00	556.562,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	556.562,00	556.562,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.114.000	0	0,00	-1.114.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	1.114.000	0	0,00	-1.114.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.114.000**	**0**	**556.562,00**	**-557.438,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	-765.500	0	-1.539,91	763.960,09	763.960
		78520000 Ausz Tiefbau	-500,00	-765.500	0	-1.539,91	763.960,09	763.960
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-500,00**	**-765.500**	**0**	**-1.539,91**	**763.960,09**	**763.960**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**348.500**	**0**	**555.022,09**	**206.522,09**	**763.960**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.409,35	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	25.409,35	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.409,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.054,07	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-370.054,07	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-370.054,07**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-344.644,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.815,92	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	200.815,92	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.815,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.524,71	-251.696	-251.696	-242.112,04	9.584,20	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.524,71	-251.696	-251.696	-242.112,04	9.584,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.524,71**	**-251.696**	**-251.696**	**-242.112,04**	**9.584,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**174.291,21**	**-251.696**	**-251.696**	**-242.112,04**	**9.584,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.441,68	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.441,68	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.441,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.441,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.866,88	-35.000	0	-21.304,56	13.695,44	13.695
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.866,88	-35.000	0	-21.304,56	13.695,44	13.695
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.866,88**	**-35.000**	**0**	**-21.304,56**	**13.695,44**	**13.695**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.866,88**	**-35.000**	**0**	**-21.304,56**	**13.695,44**	**13.695**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.452,55	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	120.452,55	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**195.452,55**	**144.300**	**0**	**34.800,00**	**-109.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.234,79	-424.782	-120.782	-122.425,60	302.356,85	302.357
		78520000 Ausz Tiefbau	-77.234,79	-424.782	-120.782	-122.425,60	302.356,85	302.357
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.912,83	-10.500	0	-10.078,36	421,64	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.451,05**	**-441.282**	**-120.782**	**-133.626,78**	**307.655,67**	**302.357**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**101.001,50**	**-296.982**	**-120.782**	**-98.826,78**	**198.155,67**	**302.357**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	53.154,71	36.802	0	58.276,45	21.474,29	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.154,71	36.802	0	58.276,45	21.474,29	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	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**	**53.154,71**	**36.802**	**0**	**58.276,45**	**21.474,29**	**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	-32.864,70	-34.800	0	-29.487,69	5.312,31	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.158,51	-14.000	0	-9.156,95	4.843,05	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.706,19	-20.800	0	-20.330,74	469,26	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	-211	0	0,00	211,36	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-211	0	0,00	211,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.864,70**	**-35.011**	**0**	**-29.487,69**	**5.523,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.290,01**	**1.791**	**0**	**28.788,76**	**26.997,96**	**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)**	**20.290,01**	**1.791**	**0**	**28.788,76**	**26.997,96**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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)**	**20.290,01**	**1.791**	**0**	**28.788,76**	**26.997,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.602	0	5.106,73	-495,14	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	5.602	0	5.106,73	-495,14	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.287,10	-13.480	0	-7.287,10	6.192,51	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.287,10	-7.404	0	-7.287,10	117,10	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.075	0	0,00	6.075,41	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.002,91**	**-6.087**	**0**	**26.608,39**	**32.695,33**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**13.002,91**	**-6.087**	**0**	**26.608,39**	**32.695,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.903,11	36.802	0	58.669,48	21.867,32	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.903,11	36.802	0	58.669,48	21.867,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	681,12	0	0	0,00	0,00	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.584,23**	**36.802**	**0**	**58.669,48**	**21.867,32**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.846,34	-34.800	0	-26.634,83	8.165,17	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.187,39	-14.000	0	-10.829,87	3.170,13	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.658,95	-20.800	0	-15.804,96	4.995,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-211	0	0,00	211,36	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-211	0	0,00	211,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.846,34**	**-35.011**	**0**	**-26.634,83**	**8.376,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.737,89**	**1.791**	**0**	**32.034,65**	**30.243,85**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	3.986,50	3.987	0	3.986,50	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.986,50	3.987	0	3.986,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.102	0	8.100,00	-30.002,30	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	0	0,00	-21.802,30	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	16.300	0	8.100,00	-8.200,00	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**	**3.986,50**	**42.089**	**0**	**12.086,50**	**-30.002,30**	**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	-3.912,88	-15.000	0	-4.247,52	10.752,48	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.912,88	-15.000	0	-4.247,52	10.752,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,50	-3.987	0	-3.986,50	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	0	-3.986,50	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,77	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.670,77	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.570,15**	**-18.987**	**0**	**-8.234,02**	**10.752,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.583,65**	**23.102**	**0**	**3.852,48**	**-19.249,82**	**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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.583,65**	**23.102**	**0**	**3.852,48**	**-19.249,82**	**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)**	**-7.583,65**	**23.102**	**0**	**3.852,48**	**-19.249,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	38.249	0	19.713,75	-18.535,61	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	38.249	0	19.713,75	-18.535,61	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.665,74	-55.208	0	-22.665,74	32.542,13	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-22.665,74	-40.767	0	-22.665,74	18.100,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.441	0	0,00	14.441,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-22.287	0	0,00	22.287,10	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-22.287	0	0,00	22.287,10	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.249,39**	**-16.143**	**0**	**900,49**	**17.043,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.249,39**	**-16.143**	**0**	**900,49**	**17.043,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.802	0	0,00	-21.802,30	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	0	0,00	-21.802,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.802**	**0**	**0,00**	**-21.802,30**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912,88	-15.000	0	-4.133,99	10.866,01	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.912,88	-15.000	0	-4.133,99	10.866,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.912,88**	**-15.000**	**0**	**-4.133,99**	**10.866,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.912,88**	**6.802**	**0**	**-4.133,99**	**-10.936,29**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	44.654,26	0	0	216.541,30	216.541,30	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	216.541,30	216.541,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.929,17	224.196	0	207.645,98	-16.549,94	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.929,17	224.196	0	207.645,98	-16.549,94	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,77	4.260	0	4.418,46	158,46	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	0	2.500,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	281,11	281,11	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	281,11	281,11	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**	**264.603,20**	**228.456**	**0**	**428.886,85**	**200.430,93**	**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	-285.900,03	-175.350	0	-902.270,39	-726.920,39	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-52.529,62	-55.000	0	-51.705,60	3.294,40	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-98.090,35	0	0	-99,96	-99,96	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-135.056,38	-120.000	0	-850.464,83	-730.464,83	0
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-223,68	-350	0	0,00	350,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-39,38	-39,38	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-39,38	-39,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-411.546,75**	**-320.350**	**0**	**-1.020.191,85**	**-699.841,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**0**	**-591.305,00**	**-499.410,92**	**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)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**0**	**-591.305,00**	**-499.410,92**	**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)**	**-146.943,55**	**-91.894**	**0**	**-591.305,00**	**-499.410,92**	**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)	-3.939,85	-288.208	0	-3.939,85	284.268,24	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.998	0	-3.939,85	57,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-284.210	0	0,00	284.210,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-438.619	0	0,00	438.618,96	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-438.619	0	0,00	438.618,96	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.883,40**	**-818.721**	**0**	**-595.244,85**	**223.476,28**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-150.883,40**	**-818.721**	**0**	**-595.244,85**	**223.476,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.654,26	0	0	161.537,62	161.537,62	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	161.537,62	161.537,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.389,93	224.196	0	207.644,29	-16.551,63	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.389,93	224.196	0	207.644,29	-16.551,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.519,77	4.260	0	4.418,46	158,46	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.563,96**	**228.456**	**0**	**373.600,37**	**145.144,45**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.102,79	-175.350	0	-724.023,75	-548.673,75	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-52.529,62	-55.000	0	-51.705,60	3.294,40	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-80.175,94	0	0	-18.014,37	-18.014,37	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-162.173,55	-120.000	0	-654.303,78	-534.303,78	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,68	-350	0	0,00	350,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.749,51**	**-320.350**	**0**	**-841.905,83**	**-521.555,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.185,55**	**-91.894**	**0**	**-468.305,46**	**-376.411,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.900	0	0,00	-162.900,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.900	0	0,00	-162.900,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**162.900**	**0**	**0,00**	**-162.900,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	-957.156	-765.156	-15.660,25	941.496,07	-176.340
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-192.000	0	-15.660,25	176.339,75	-176.340
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-210.903,68	-765.156	-765.156	0,00	765.156,32	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-957.156**	**-765.156**	**-15.660,25**	**941.496,07**	**-176.340**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-794.256**	**-765.156**	**-15.660,25**	**778.596,07**	**-176.340**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	44.654,26	0	0	216.541,30	216.541,30	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	216.541,30	216.541,30	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	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	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**	**46.674,03**	**1.760**	**0**	**218.459,76**	**216.699,76**	**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	-154.481,23	-32.850	0	-785.438,56	-752.588,56	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-98.090,35	0	0	-99,96	-99,96	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-56.167,20	-32.500	0	-785.338,60	-752.838,60	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-223,68	-350	0	0,00	350,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.481,23**	**-32.850**	**0**	**-785.438,56**	**-752.588,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**0**	**-566.978,80**	**-535.888,80**	**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 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**0**	**-566.978,80**	**-535.888,80**	**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)**	**-107.807,20**	**-31.090**	**0**	**-566.978,80**	**-535.888,80**	**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	-241.857	0	0,00	241.857,15	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-241.857	0	0,00	241.857,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-373.255	0	0,00	373.255,45	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-373.255	0	0,00	373.255,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-107.807,20**	**-646.203**	**0**	**-566.978,80**	**79.223,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-107.807,20**	**-646.203**	**0**	**-566.978,80**	**79.223,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.654,26	0	0	161.537,62	161.537,62	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.654,26	0	0	161.537,62	161.537,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.019,77	1.760	0	1.918,46	158,46	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.674,03**	**1.760**	**0**	**163.456,08**	**161.696,08**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.913,52	-32.850	0	-594.425,46	-561.575,46	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-80.175,94	0	0	-18.014,37	-18.014,37	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.513,90	-32.500	0	-576.411,09	-543.911,09	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,68	-350	0	0,00	350,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.913,52**	**-32.850**	**0**	**-594.425,46**	**-561.575,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.239,49**	**-31.090**	**0**	**-430.969,38**	**-399.879,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.900	0	0,00	-162.900,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.900	0	0,00	-162.900,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**162.900**	**0**	**0,00**	**-162.900,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	-957.156	-765.156	-15.660,25	941.496,07	-176.340
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-192.000	0	-15.660,25	176.339,75	-176.340
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-210.903,68	-765.156	-765.156	0,00	765.156,32	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-957.156**	**-765.156**	**-15.660,25**	**941.496,07**	**-176.340**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-794.256**	**-765.156**	**-15.660,25**	**778.596,07**	**-176.340**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.900	0	0,00	-155.900,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	155.900	0	0,00	-155.900,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**155.900**	**0**	**0,00**	**-155.900,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.903,68	-765.156	-765.156	0,00	765.156,32	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-210.903,68	-765.156	-765.156	0,00	765.156,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-765.156**	**-765.156**	**0,00**	**765.156,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.903,68**	**-609.256**	**-765.156**	**0,00**	**609.256,32**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000686: 313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**-7.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.000	0	-15.660,25	176.339,75	176.340
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-192.000	0	-15.660,25	176.339,75	176.340
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-192.000**	**0**	**-15.660,25**	**176.339,75**	**176.340**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-185.000**	**0**	**-15.660,25**	**169.339,75**	**176.340**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.929,17	224.196	0	207.645,98	-16.549,94	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.929,17	224.196	0	207.645,98	-16.549,94	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	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	2.500	0	2.500,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	0	2.500,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	281,11	281,11	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	281,11	281,11	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**	**217.929,17**	**226.696**	**0**	**210.427,09**	**-16.268,83**	**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	-131.418,80	-142.500	0	-116.831,83	25.668,17	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-52.529,62	-55.000	0	-51.705,60	3.294,40	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-78.889,18	-87.500	0	-65.126,23	22.373,77	0
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-39,38	-39,38	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-39,38	-39,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-257.065,52**	**-287.500**	**0**	**-234.753,29**	**52.746,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**0**	**-24.326,20**	**36.477,88**	**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)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**0**	**-24.326,20**	**36.477,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.136,35**	**-60.804**	**0**	**-24.326,20**	**36.477,88**	**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)	-3.939,85	-46.351	0	-3.939,85	42.411,09	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.998	0	-3.939,85	57,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-42.353	0	0,00	42.353,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-65.364	0	0,00	65.363,51	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-65.364	0	0,00	65.363,51	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.076,20**	**-172.519**	**0**	**-28.266,05**	**144.252,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-43.076,20**	**-172.519**	**0**	**-28.266,05**	**144.252,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.389,93	224.196	0	207.644,29	-16.551,63	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.389,93	224.196	0	207.644,29	-16.551,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.889,93**	**226.696**	**0**	**210.144,29**	**-16.551,63**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.189,27	-142.500	0	-129.598,29	12.901,71	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-52.529,62	-55.000	0	-51.705,60	3.294,40	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.659,65	-87.500	0	-77.892,69	9.607,31	0
14	-	Transferauszahlungen	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-125.646,72	-135.000	0	-117.882,08	17.117,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.835,99**	**-287.500**	**0**	**-247.480,37**	**40.019,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.946,06**	**-60.804**	**0**	**-37.336,08**	**23.468,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	121,89	7.467.122	0	7.520.160,05	53.038,16	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	0	121,89	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	70,00	50	0	65,00	15,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	0	65,00	15,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere 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**	**244,89**	**7.467.172**	**0**	**7.520.225,05**	**53.053,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-182.973,03	-198.630	0	-194.093,63	4.536,37	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.127,95	-154.276	0	-151.265,68	3.010,32	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.983,36	-11.956	0	-11.322,24	633,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.799,48	-32.398	0	-30.252,27	2.145,73	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.062,24	0	0	-1.253,44	-1.253,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.699,47	-38.090	0	-41.108,78	-3.018,78	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.000	0	-3.181,02	-1.181,02	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.301,47	-27.140	0	-26.554,76	585,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	0	-222,61	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	0	-100,72	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-122	0	-121,89	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.772,35	-65.196	0	-56.627,83	8.568,57	0
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.564,00	-42.000	0	-41.850,91	149,09	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.776,04	-3.600	0	-1.640,28	1.959,72	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	0	0,00	7.976,40	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	0	-3.350,05	-0,05	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-63,00	-63,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.570,97	-7.750	0	-9.212,30	-1.462,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.667,46**	**-7.769.139**	**0**	**-7.012.091,01**	**757.048,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**0**	**508.134,04**	**810.101,16**	**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)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**0**	**508.134,04**	**810.101,16**	**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)**	**-1.042.422,57**	**-301.967**	**0**	**508.134,04**	**810.101,16**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	72.322	0	0,00	-72.321,81	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	72.322	0	0,00	-72.321,81	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-67.664	0	0,00	67.664,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-67.664	0	0,00	67.664,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.320,40	-299.355	0	-578.361,27	-279.006,02	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-563.320,40	-299.355	0	-578.361,27	-279.006,02	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.605.742,97**	**-596.665**	**0**	**-70.227,23**	**526.437,33**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.605.742,97**	**-596.665**	**0**	**-70.227,23**	**526.437,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.467.000	0	7.520.038,16	53.038,16	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	65,00	15,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	0	65,00	15,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**7.467.050**	**0**	**7.520.103,16**	**53.053,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.739,54	-198.630	0	-192.633,26	5.996,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	5.038,02	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.994,72	-154.276	0	-152.480,75	1.795,25	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	0,00	0	0	1.422,00	1.422,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.983,36	-11.956	0	-11.322,24	633,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.799,48	-32.398	0	-30.252,27	2.145,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.625,39	-38.090	0	-41.066,39	-2.976,39	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.000	0	-3.138,63	-1.138,63	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.136,52	-27.140	0	-26.554,76	585,24	0
14	-	Transferauszahlungen	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.451,26	-65.196	0	-56.228,15	8.968,25	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.564,00	-42.000	0	-41.850,91	149,09	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465,05	-3.600	0	-2.162,26	1.437,74	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	0	0,00	7.976,40	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	0	-3.350,05	-0,05	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-63,00	-63,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560,87	-7.750	0	-8.290,64	-540,64	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.816,19**	**-7.768.916**	**0**	**-7.009.965,96**	**758.950,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.746,19**	**-301.866**	**0**	**510.137,20**	**812.003,60**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**45.075,04**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	-196.967
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.471,36	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	-196.967
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.642,20	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**-3.121,81**	**196.967,19**	**-196.967**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**41.953,23**	**196.967,19**	**-196.967**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	7.467.000	0	7.520.038,16	53.038,16	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere 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**	**53,00**	**7.467.000**	**0**	**7.520.038,16**	**53.038,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-182.973,03	-198.630	0	-194.093,63	4.536,37	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.127,95	-154.276	0	-151.265,68	3.010,32	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.983,36	-11.956	0	-11.322,24	633,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.799,48	-32.398	0	-30.252,27	2.145,73	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.062,24	0	0	-1.253,44	-1.253,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.763,57	-27.950	0	-31.520,78	-3.570,78	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.000	0	-3.181,02	-1.181,02	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.813,57	-20.000	0	-19.414,76	585,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602,14	-46.126	0	-37.315,86	8.810,54	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-35.000	0	-35.875,29	-875,29	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.452,14	-3.000	0	-1.290,57	1.709,43	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	0	0,00	7.976,40	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.338,74**	**-7.739.706**	**0**	**-6.982.968,43**	**756.737,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**0**	**537.069,73**	**809.776,13**	**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)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**0**	**537.069,73**	**809.776,13**	**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)**	**-1.015.285,74**	**-272.706**	**0**	**537.069,73**	**809.776,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	72.322	0	0,00	-72.321,81	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	72.322	0	0,00	-72.321,81	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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.320,40	-194.930	0	-578.361,27	-383.431,24	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-563.320,40	-194.930	0	-578.361,27	-383.431,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.578.606,14**	**-395.315**	**0**	**-41.291,54**	**354.023,08**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.578.606,14**	**-395.315**	**0**	**-41.291,54**	**354.023,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.467.000	0	7.520.038,16	53.038,16	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.467.000**	**0**	**7.520.038,16**	**53.038,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.739,54	-198.630	0	-192.633,26	5.996,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	5.038,02	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.994,72	-154.276	0	-152.480,75	1.795,25	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	0,00	0	0	1.422,00	1.422,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.983,36	-11.956	0	-11.322,24	633,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.799,48	-32.398	0	-30.252,27	2.145,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.689,49	-27.950	0	-31.478,39	-3.528,39	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.000	0	-3.138,63	-1.138,63	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.648,62	-20.000	0	-19.414,76	585,24	0
14	-	Transferauszahlungen	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800.000,00	-7.467.000	0	-6.720.038,16	746.961,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.291,15	-46.126	0	-37.837,84	8.288,56	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	-35.875,29	-875,29	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.141,15	-3.000	0	-1.812,55	1.187,45	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	0	0,00	7.976,40	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.720,18**	**-7.739.706**	**0**	**-6.981.987,65**	**757.718,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.720,18**	**-272.706**	**0**	**538.050,51**	**810.756,91**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	121,89	122	0	121,89	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	0	121,89	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	70,00	50	0	65,00	15,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	0	65,00	15,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	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**	**191,89**	**172**	**0**	**186,89**	**15,00**	**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	-2.935,90	-10.140	0	-9.588,00	552,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-487,90	-7.140	0	-7.140,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	0	-222,61	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	0	-100,72	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-122	0	-121,89	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.170,21	-19.070	0	-19.311,97	-241,97	0
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.564,00	-7.000	0	-5.975,62	1.024,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-323,90	-600	0	-349,71	250,29	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	0	-3.200,05	-0,05	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	-63,00	-63,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.570,97	-7.750	0	-9.212,30	-1.462,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.328,72**	**-29.433**	**0**	**-29.122,58**	**310,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**0**	**-28.935,69**	**325,03**	**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)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**0**	**-28.935,69**	**325,03**	**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)**	**-27.136,83**	**-29.261**	**0**	**-28.935,69**	**325,03**	**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	-67.664	0	0,00	67.664,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-67.664	0	0,00	67.664,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-104.425	0	0,00	104.425,22	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-104.425	0	0,00	104.425,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.136,83**	**-201.350**	**0**	**-28.935,69**	**172.414,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.136,83**	**-201.350**	**0**	**-28.935,69**	**172.414,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	65,00	15,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	70,00	50	0	65,00	15,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**50**	**0**	**65,00**	**15,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935,90	-10.140	0	-9.588,00	552,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-487,90	-7.140	0	-7.140,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.160,11	-19.070	0	-18.390,31	679,69	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.564,00	-7.000	0	-5.975,62	1.024,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-323,90	-600	0	-349,71	250,29	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	0	-3.200,05	-0,05	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-63,00	-63,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560,87	-7.750	0	-8.290,64	-540,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.096,01**	**-29.210**	**0**	**-27.978,31**	**1.231,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.026,01**	**-29.160**	**0**	**-27.913,31**	**1.246,69**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**45.075,04**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	-196.967
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.471,36	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	-196.967
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.642,20	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**-3.121,81**	**196.967,19**	**-196.967**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**41.953,23**	**196.967,19**	**-196.967**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	125.000,00	45.075	0	45.075,04	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**125.000,00**	**45.075**	**0**	**45.075,04**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.113,56	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	196.967
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.471,36	-200.089	0	-3.121,81	196.967,19	196.967
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.642,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.113,56**	**-200.089**	**0**	**-3.121,81**	**196.967,19**	**196.967**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.886,44**	**-155.014**	**0**	**41.953,23**	**196.967,19**	**196.967**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	0	23.278.217,63	147.275,45	0
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	0	214.081,17	-5.918,83	0
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	0	3.718.265,57	-39.310,19	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	0	8.622.035,49	473.122,45	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	0	8.603.962,67	-332.451,23	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	0	873.224,23	-48.791,25	0
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	0	76.481,96	6.481,96	0
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	0	131.281,19	4.281,19	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	0	41.850,51	-149,49	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.627.521	0	2.631.462,23	3.940,77	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	138.241,00	132.576,00	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	124.920	0	0,00	-124.920,46	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	3.700,00	923.000	0	220.154,18	-702.845,82	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	0	556.562,00	-351.438,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	-556.562,00	-556.562,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.700,00	15.000	0	70.754,00	55.754,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	149.400,18	149.400,18	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**	**24.420.782,64**	**26.681.464**	**0**	**26.129.834,04**	**-551.629,60**	**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	-10.000	0	-11.230,92	-1.230,92	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	0	-11.230,92	-1.230,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-127.387,69	-127.387,69	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-127.387,69	-127.387,69	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.962.802,88	-13.891.488	0	-13.494.810,00	396.678,13	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.151,26	-112.007	0	-135.733,46	-23.726,76	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,49	-20.000	0	-11.011,65	8.988,35	0
		54412000 Aufwendungen für Steuem vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.568,00	3.432,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	0	-108.455,99	-108.455,99	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	-3.326,36	-3.326,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.994.954,14**	**-14.013.495**	**0**	**-13.769.162,07**	**244.332,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.425.828,50**	**12.667.969**	**0**	**12.360.671,97**	**-307.296,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	12,00	12,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**0**	**-246.781,71**	**-291.800,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.130.792,83**	**12.712.988**	**0**	**12.113.890,26**	**-599.097,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.493.860**	**0**	**3.811.953,75**	**318.093,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.130.792,83**	**16.206.848**	**0**	**15.925.844,01**	**-281.003,65**	**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)	0,00	-8.764	0	0,00	8.763,96	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.764	0	0,00	8.763,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-13.525	0	0,00	13.525,36	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.525	0	0,00	13.525,36	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**11.130.792,83**	**16.184.558**	**0**	**15.925.844,01**	**-258.714,33**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**11.130.792,83**	**16.184.558**	**0**	**15.925.844,01**	**-258.714,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	0	23.658.215,61	527.273,43	0
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	0	213.811,43	-6.188,57	0
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	0	3.716.809,74	-40.766,02	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	0	8.465.050,11	316.137,07	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	0	9.154.381,81	217.967,91	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	0	875.708,17	-46.307,31	0
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	0	63.761,51	-6.238,49	0
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	0	129.994,44	2.994,44	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	0	41.663,56	-336,44	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.502.601	0	2.631.462,23	128.861,23	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	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	0,00	5.665	0	138.241,00	132.576,00	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,28	0	0	2.432,55	2.432,55	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,28	0	0	2.432,55	2.432,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.533,08	15.000	0	72.451,99	57.451,99	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.051,77	15.000	0	71.952,00	56.952,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	481,31	0	0	499,99	499,99	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	12,00	12,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.816.640,32**	**26.120.909**	**0**	**26.415.314,88**	**294.405,65**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-10.380,07	-380,07	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-10.380,07	-380,07	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.962.802,88	-13.891.488	0	-13.494.810,00	396.678,13	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.787,85	-112.007	0	-23.471,11	88.535,59	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,03	-20.000	0	-11.011,65	8.988,35	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.088,00	3.912,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.332.781,56**	**-14.440.842**	**0**	**-13.834.572,30**	**606.269,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.483.858,76**	**11.680.067**	**0**	**12.580.742,58**	**900.675,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.532,77	1.713.355	0	1.713.354,77	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.532,77	1.713.355	0	1.713.354,77	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.721.765,66**	**1.713.355**	**0**	**1.713.354,77**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.720.675,66**	**1.713.355**	**0**	**1.713.354,77**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	0	23.278.217,63	147.275,45	0
		40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	0	214.081,17	-5.918,83	0
		40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	0	3.718.265,57	-39.310,19	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	0	8.622.035,49	473.122,45	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	0	8.603.962,67	-332.451,23	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	0	873.224,23	-48.791,25	0
		40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	0	76.481,96	6.481,96	0
		40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	0	131.281,19	4.281,19	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	0	41.850,51	-149,49	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.627.521	0	2.493.221,23	-134.300,23	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.665	0	0,00	-5.665,00	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	124.920	0	0,00	-124.920,46	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.700,00	15.000	0	220.154,18	205.154,18	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.700,00	15.000	0	70.754,00	55.754,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	149.400,18	149.400,18	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.420.782,64**	**25.773.464**	**0**	**25.991.593,04**	**218.129,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-11.230,92	-1.230,92	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	0	-11.230,92	-1.230,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-127.387,69	-127.387,69	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-127.387,69	-127.387,69	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.962.802,88	-13.891.488	0	-13.494.810,00	396.678,13	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.362,95	-14.000	0	-122.350,35	-108.350,35	0
		54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.568,00	3.432,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	0	-108.455,99	-108.455,99	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	-3.326,36	-3.326,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.975.165,83**	**-13.915.488**	**0**	**-13.755.778,96**	**159.709,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**0**	**12.235.814,08**	**377.838,57**	**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)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**0**	**12.235.814,08**	**377.838,57**	**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)**	**11.445.616,81**	**11.857.976**	**0**	**12.235.814,08**	**377.838,57**	**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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.012	0	0,00	4.011,87	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.012	0	0,00	4.011,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.191	0	0,00	6.191,47	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.191	0	0,00	6.191,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**11.445.616,81**	**11.847.772**	**0**	**12.235.814,08**	**388.041,91**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**11.445.616,81**	**11.847.772**	**0**	**12.235.814,08**	**388.041,91**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	0	23.658.215,61	527.273,43	0
		60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	0	213.811,43	-6.188,57	0
		60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	0	3.716.809,74	-40.766,02	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	0	8.465.050,11	316.137,07	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	0	9.154.381,81	217.967,91	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	0	875.708,17	-46.307,31	0
		60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	0	63.761,51	-6.238,49	0
		60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	0	129.994,44	2.994,44	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	0	41.663,56	-336,44	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.242,59	2.502.601	0	2.493.221,23	-9.379,77	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	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	0,00	5.665	0	0,00	-5.665,00	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.051,77	15.000	0	71.952,00	56.952,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.051,77	15.000	0	71.952,00	56.952,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.767.286,63**	**25.648.543**	**0**	**26.223.388,84**	**574.845,66**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-10.380,07	-380,07	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-10.380,07	-380,07	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.962.802,88	-13.891.488	0	-13.494.810,00	396.678,13	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000	0	-10.088,00	3.912,00	0
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.088,00	3.912,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.962.802,88**	**-13.915.488**	**0**	**-13.515.278,07**	**400.210,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.804.483,75**	**11.733.055**	**0**	**12.708.110,77**	**975.055,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.532,77	1.713.355	0	1.713.354,77	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.532,77	1.713.355	0	1.713.354,77	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.584.532,77**	**1.713.355**	**0**	**1.713.354,77**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.584.532,77**	**1.713.355**	**0**	**1.713.354,77**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.524.532,77	1.653.355	0	1.653.354,77	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.524.532,77	1.653.355	0	1.653.354,77	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.524.532,77**	**1.653.355**	**0**	**1.653.354,77**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.524.532,77**	**1.653.355**	**0**	**1.653.354,77**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	138.241,00	138.241,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	138.241,00	138.241,00	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
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	908.000	0	0,00	-908.000,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	908.000	0	556.562,00	-351.438,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	-556.562,00	-556.562,00	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	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**	**908.000**	**0**	**138.241,00**	**-769.759,00**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.788,31	-98.007	0	-13.383,11	84.623,59	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,49	-20.000	0	-11.011,65	8.988,35	0
		54412000 Aufwendungen für Steuem vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.788,31**	**-98.007**	**0**	**-13.383,11**	**84.623,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.788,31**	**809.993**	**0**	**124.857,89**	**-685.135,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	12,00	12,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**0**	**-246.781,71**	**-291.800,76**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.823,98**	**855.012**	**0**	**-121.923,82**	**-976.936,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.493.860**	**0**	**3.811.953,75**	**318.093,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.823,98**	**4.348.872**	**0**	**3.690.029,93**	**-658.842,22**	**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	-4.752	0	0,00	4.752,09	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.752	0	0,00	4.752,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.334	0	0,00	7.333,89	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-7.334	0	0,00	7.333,89	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-314.823,98**	**4.336.786**	**0**	**3.690.029,93**	**-646.756,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-314.823,98**	**4.336.786**	**0**	**3.690.029,93**	**-646.756,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	138.241,00	138.241,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	138.241,00	138.241,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,28	0	0	2.432,55	2.432,55	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,28	0	0	2.432,55	2.432,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	481,31	0	0	499,99	499,99	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	481,31	0	0	499,99	499,99	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	12,00	12,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.353,69**	**472.366**	**0**	**191.926,04**	**-280.440,01**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.787,85	-98.007	0	-13.383,11	84.623,59	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.788,03	-20.000	0	-11.011,65	8.988,35	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.978,68**	**-525.354**	**0**	**-319.294,23**	**206.059,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.624,99**	**-52.988**	**0**	**-127.368,19**	**-74.380,54**	**0**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**136.142,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	137.232,89	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**137.232,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.090,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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	-2.123	0	0,00	2.122,90	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.123	0	0,00	2.122,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.277	0	0,00	3.276,58	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.277	0	0,00	3.276,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.399**	**0**	**0,00**	**5.399,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.399**	**0**	**0,00**	**5.399,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen

1701 Stiftungen

170101 Kulturstiftung Schermbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-2.123	0	0,00	2.122,90	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.123	0	0,00	2.122,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.277	0	0,00	3.276,58	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.277	0	0,00	3.276,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.399**	**0**	**0,00**	**5.399,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.399**	**0**	**0,00**	**5.399,48**	**0**

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

		31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			4.471.953,75	660.000,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			138.152,55	154.066,32
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.885.761,52			6.475.262,88
1.2.1.2 Ackerland	4.051.149,89			3.509.911,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.544.010,25			1.654.576,22
		13.767.262,76		11.926.091,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	12.376.841,97			12.850.655,72
1.2.2.3 Wohnbauten	2.827.493,86			1.614.182,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.619.137,15			9.180.696,22
		25.823.472,98		23.645.534,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.356.402,51			14.257.202,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.278.604,27			1.331.295,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.676.562,98			14.272.732,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.493.822,40			8.941.905,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	466.880,82			393.240,33
		38.272.272,98		39.196.375,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.394,35		2.565,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.274.847,46		909.565,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.977.769,73		1.188.437,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.687.955,84		4.595.970,09
			86.805.978,10	81.464.541,66
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.090,00		25.090,00
1.3.2 Beteiligungen		632.337,46		632.337,46
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		499.585,18		252.146,38
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.700.000,00		2.700.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		10.907,32		11.555,32
			3.867.919,96	3.621.129,16
			90.812.050,61	85.239.737,14
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		13.730,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			13.730,00	13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	110.726,13			111.702,06
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	1.632.259,25			201.663,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.506.200,52			1.966.668,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	455.136,96			129.767,24
		3.704.322,86		2.409.801,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	237.341,52			260.822,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	446,08			1.758,86
2.2.2.3 gegen sonstige	208.288,82			152.516,12
		446.076,42		415.097,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		463.452,43		2.157.881,42
			4.613.851,71	4.982.780,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			8.333.380,50	5.272.666,86
			12.960.962,21	10.269.177,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			171.933,52	175.654,64
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			108.416.900,09	96.344.568,93

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	32.726.305,25		31.962.597,04
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.760.467,05		1.843.151,37
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)	6.626.435,69		– 82.684,32
		41.113.207,99	33.723.064,09
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	22.534.581,96		18.267.310,14
2.2 für Beiträge	7.745.710,02		8.237.404,12
2.3 für den Gebührenausgleich	410.426,13		671.318,45
2.4 sonstige Sonderposten	1.439.316,94		483.320,09
		32.130.035,05	27.659.352,80
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.701.054,00		13.125.390,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.783.018,09		2.044.242,28
		14.484.072,09	15.169.632,28
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	10.061.233,76		7.261.052,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	666.309,96		707.169,04
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	101.661,32		121.677,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.362,93		655.653,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.732,23		– 4.399,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	279.303,67		138.291,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.815.727,89		10.886.334,47
		20.667.331,76	19.765.777,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung		22.253,20	26.741,86
		108.416.900,09	96.344.568,93

Gemeinde Schermbeck

Anhang zum
Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	**Allgemeine Erläuterungen**	4
	1. Allgemeine Hinweise	4
	2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
II	**Erläuterungen zu den Aktiva**	5
	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5
	1. Anlagevermögen	5
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	6
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	7
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8
	1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9
	1.3 Finanzanlagen	10
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10
	1.3.2 Beteiligungen	10
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11
	1.3.5 Ausleihungen	11
	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11
	2. Umlaufvermögen	11
	2.1 Vorräte	11
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11
	2.4 Liquide Mittel	11
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12
III	**Erläuterungen zu den Passiva**	12
	1. Eigenkapital	12
	1.1 Allgemeine Rücklage	12
	1.3 Ausgleichsrücklage	12
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12
	2. Sonderposten	13
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	13
	2.2 Sonderposten für Beiträge	14
	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	14
	2.4 Sonstige Sonderposten	14

3. Rückstellungen 15
3.1 Pensionsrückstellungen 15
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 15
4. Verbindlichkeiten 15
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 15
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 15
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 16
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 16
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16
4.6 Erhaltene Anzahlungen 16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 16
5. Passive Rechnungsabgrenzung 16

IV Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2023 16
Allgemein 17
Ertragsarten der Ergebnisrechnung 17
Aufwandsarten der Ergebnisrechnung 17
Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 18
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 18

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2023 18

VI Erläuterung zu den Teilrechnungen 20

VII Kostenrechnende Einrichtungen 20

VIII Sonstige Angaben 21

Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Anlage 5 Rückstellungsspiegel
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel
Anlage 7 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes / Rates

I Allgemeine Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Dem Anhang, der gem. § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW aufzustellen ist, ist nach Abs. 3 dieses Paragraphen ein:

- Anlagenspiegel nach § 46 Abs. 1 KomHVO NRW,
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW,
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 KomHVO NRW,

sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 33 ff. KomHVO NRW maßgeblich.

Somit erfolgte der Wertansatz für Vermögensgegenstände und Schulden gem. § 34 ff. KomHVO NRW. Es wurden nur die Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen die Gemeinde Schermbeck das wirtschaftliche Eigentum erworben hat und die selbständig verwertbar sind. Als weiteres Kriterium wurde hierbei berücksichtigt, dass nur die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen ausgewiesen werden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Generell wurden bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierzu wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse (Anlage 16 zur KomHVO NRW), sowie der vom Rat beschlossenen NKF-Abschreibungstabelle.
Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert (in der Anschaffung oder Herstellung) den Betrag von 800,00 Euro netto nicht überstiegen und einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 3 KomHVO im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Als Voraussetzung hierfür galt eine selbständige Nutzbarkeit.
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Eventuelle Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

In den nachfolgenden Erläuterungen werden nur die Bilanzposten dargestellt, die in der Schlussbilanz der Gemeinde Schermbeck wertmäßig ausgewiesen werden.

Die planmäßig im Jahr 2022 durchzuführende Inventur für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des Bauhofs (Festwert in Höhe von 14 Tsd. €) wurde aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2023 verschoben.

II Erläuterungen zu den Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahr 2020 wurde gemäß § 33a der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW vom 30. Oktober 2020 eine Bilanzierungshilfe gemäß § 4 des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes NRW vom 29. September 2020 in Höhe von 660 Tsd. € angesetzt.
Dieser resultierte im Wesentlichen aus der Verringerung des Anteils der Gemeinde an der Einkommenssteuer (590.000 Euro).
Der Restbetrag setzte sich aus verschiedenen kleineren Beträgen für z. B. der Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Masken, dem erhöhten Reinigungsaufwand / Desinfektionsaufwand an den Schulen und Sporthallen, Beschaffung von Trennwänden und der Übernahme für ausgefallene OGS-Beiträge zusammen.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind hier Änderungen in Höhe von 3.811.953,75 Euro zu verzeichnen.

1. Anlagevermögen

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2023 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, z. B. ungeschützte Erfindungen.

EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen gehören grundsätzlich zu den immateriellen Vermögensgegenständen und stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar.
Weiterhin wird hier der Wert der Leuchtstellen der öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Die Leuchtstellen werden im Jahr 2029 per vertraglicher Regelung unentgeltlich an die Gemeinde Schermbeck übereignet.
Der ausgewiesene Wert bei den im Anlagenspiegel dargestellten Zugänge in Höhe von 7.762,58 Euro resultiert aus dem Kauf von zwei Lizenzen im Bereich der IT-Abteilung.
Abgänge in Höhe von 86,87 Euro resultieren aus dem Restbuchwert durch den Abgang / Verschrottung einer Straßenbeleuchtung an der Erler Straße.
Diese wurde durch eine neue Straßenbeleuchtung ersetzt, so dass der hieraus resultierende Wert in den Umbuchungen in Höhe von 1.122,82 Euro dargestellt wird.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke werden mit ihrem Anschaffungswert oder dem als solchen festgestellten Eröffnungsbilanzwert angesetzt. Die Grundstücke selbst unterliegen i. d. R. keinem Wertverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Aufbauten werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden zur Bilanzierung nach dem Schema des Kontenplans des NKFG NRW unterteilt in Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten,
Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland), Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Im Jahr 2023 werden Zugänge von insgesamt 974.605,75 Euro ausgewiesen.
Diese resultieren aus dem Zugang von Grundstücken im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Spechort“ in Höhe von 959.820,00 Euro sowie der unentgeltlichen Übertragung der Schermbecker Boden von Grundstücken am „Borgskamp“ 8.925,00 Euro und der Anschaffung eines Spielgerätes in Höhe von 5.860,00 Euro.
Der ausgewiesene Wert bei den Umbuchungen in Höhe von 1.207.435,38 Euro resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb eines Grundstückes am „Kamp“ (543.038,74 Euro), aus den Herstellungskosten der Maßnahmen „Tartanbahn Waldsportplatz“ (309.178 47 Euro) und „Calesthenicspark TUS Gahlen“ (142.674,05 Euro) sowie der Umbuchung aus Abgängen von sogenannten „Einwurfsgrundstücken“ im Umlegungsverfahren Spechort (32.544,10 Euro).
Abgänge sind im Haushaltsjahr in Höhe von 94.090,45 Euro zu verzeichnen.
Hierbei handelt es sich um drei Grundstücksverkäufe am Borgskamp (59.745,97 Euro) und dem Nachweis der „Einwurfsgrundstücke“ im Umlegungsverfahren Spechort 32.544,10 Euro.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke werden nach der Funktion der Gebäude in vier Bilanzpositionen erfasst. Die Grundstücke werden in der Regel nicht, die Gebäude und Aufbauten werden nach ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Neu erstellte Gebäude werden mit ihren Herstellungskosten bewertet. Zu den Herstellungskosten zählt dabei alles, was dazu dient, das Gebäude zu errichten und in einen seiner Bestimmung gemäßen Zustand zu versetzen. Dazu zählen auch sog. Baunebenkosten wie z. B. Genehmigungsgebühren u. ä., werden an einem bestehenden Gebäude werterhöhende Investitionen vorgenommen, so erhöhen diese nachträglichen Herstellungskosten den Restwert des vorhandenen Gebäudes.

Zugänge sind im Haushaltsjahr 2023 nicht zu verzeichnen.
Abgänge werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 711.634,34 Euro ausgewiesen.
Hierbei handelt es sich um den Abgang des Gebäudeteils der ehemaligen Gemeindebücherei aus dem Verkauf des „alten Rathauses mit Anbauten“ an die Caritas aus dem Jahr 2022.

Die ausgewiesenen Umbuchungen in Höhe von insgesamt 3.438.335,50 Euro resultieren aus dem Neubau des Gebäudes „Lehrschwimmbecken“ am Hallenbad (2.073986,35 Euro), der Errichtung von Wohncontainern am „Tiefen Weg“ (1.247.784,89 Euro), dem Anbau für eine Damenumkleide am Feuerwehrgerätehaus in Altschermbeck (93.198,49 Euro) sowie der Errichtung einer Garage am „Widemweg“ und den Herstellungskosten zum Bau einer Lagestätte für Schüttgut am Bauhof von insgesamt rund 25.900 Euro.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zu diesem Bilanzposten zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei den ausgewiesenen Zugängen in Höhe von 113.615,00 Euro handelt es sich um Zugänge aus dem Umlegungsverfahren „Spechort“ (64.220 Euro) und Zugängen aus den unentgeltlichen Übertragungen der „Schermbecker Boden“ am Borgskamp (49.395,00 Euro).
Bei den Abgängen in Höhe von 14.968,49 handelt es sich um „Einwurfsgrundstücke“ im Umlegungsverfahren Spechort
Umbuchungen werden sind im Haushaltsjahr in Höhe von 553,60 Euro ausgewiesen.
Hierbei handelt es sich um den Erwerb einer kleinen Verkehrsfläche an der „Pfarrer-Disselhoff-Straße“.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dem Bilanzposten sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr anzusetzen.
Bei diesem Bilanzposten sind im Haushaltsjahr keine Zu-, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Gemäß der Aufgabe der Gemeinde Schermbeck als Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsträger besteht ein großer Anteil des Vermögens aus Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.
Im laufenden Haushaltsjahr sind keine Zugänge und Abgänge zu verzeichnen.
Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 27.752,06 Euro setzt sich aus den Kosten für den Erwerb eines Stücks Schmutzwasserkanal (6.066,23 Euro) und den Hausanschlusskosten der Wohncontaineranlage an der Straße „Tiefer Weg“ zusammen (21.685,83 Euro).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.
Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. So zählen zum Zubehör sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).
Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge im Haushaltsjahr 2023 zu verzeichnen.
Im Anlagenspiegel wird unter den Abgängen ein Wert in Höhe von insgesamt 5.409,97 Euro ausgewiesen. Dieser resultiert aus den Anlagenabgängen der „Altanlagen“, die durch den Neubau des „Üfter Weges“ entstanden sind
Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 411.465,86 Euro setzt sich zum einen aus den Herstellungskosten an der oben genannten Neubaumaßnahme (270.415.,80 Euro) und der Aktivierung der Baustraßen am Borgskamp zusammen (121.104.71 Euro) und zum anderen aus der Errichtung einer Fahrradabstellanlage in Gahlen (19.945,35 Euro).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter diesem Bilanzposten werden Bauten bilanziert, die zwar zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter einer anderen Infrastrukturbilanzposition gefasst werden können.

Zu- und Abgänge sind auf diesem Bilanzposten im Haushaltsjahr 2023 nicht zu verzeichnen.

Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 80.231,89 resultiert aus den nachträglichen Herstellungskosten der drei Löschwasserbehälter im „Brüggerfeld“, an der „Landwehr/Heetwinkel“ und an der „Alten Poststraße“ (insgesamt: 60.536,35 Euro) und der Errichtung eines Ladeschrankes für E-Bikes an der Fahrradabstellanlage in Gahlen (19.695,54 Euro).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden bilden gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW eine eigenständige Bilanzposition und sind daher in einer eigenständigen Kontengruppe zu erfassen.
Generell ist zu beachten, dass die Bauten auf fremden Grund und Boden selbstständige bauliche Einheiten darstellen müssen. Betriebliche Einbauten wie z.B. Ladeneinrichtungen und Ausstellungsräume zählen daher nicht zu den Bauten auf fremden Grund und Boden.

Zu- und Abgänge und Umbuchungen sind im laufenden Haushaltsjahr auf diesem Bilanzposten nicht zu verzeichnen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören z. B. Sammlungs- und Bibliotheksbestände, Bühnenbilder, Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler, die nicht zu Gebäuden gehören, Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Gefallenen- und Kriegerehrenmale, etc.
Bei dem Bilanzposten sind weder Zu- und Abgänge noch Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (dazu gehören z. B. Druckmaschinen, Lastenaufzüge, Klimaanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen) werden nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben. Sofern Maschinen als geringwertig anzusehen sind, werden sie sofort abgeschrieben.
Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 150.607,33 Euro resultiert aus den Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofes. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen Mobilbagger (142.528,30 Euro), Geschwindigkeitsanzeigetafeln, einem Rasenmäher und einer Motorsäge (8.079,03 Euro).
Der Abgang in Höhe von 1,00 Euro resultiert aus dem Restbuchwert aus dem Abgang eines Fahrzeuges des Bauhofes.
Umbuchungen in Höhe von 342.130,66 resultieren aus dem Neubau des Lehrschwimmbeckens. Hier sind die Anschaffung der Lüftungsanlage (183.022.41 Euro), der Filteranlage (88.298,73 Euro) und der Desinfektionsanlage (45.116,14 Euro) ausgewiesen. Weitere 25.693,38 Euro entfallen auf die Errichtung eines „BOS-Funkmastes“ für die Feuerwehr Schermbeck.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, Schulen und der Feuer- und Rettungswache, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer usw. Auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben.
Die ausgewiesenen Zugänge in Höhe von 794.666,98 Euro resultieren im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen im Rahmen des „Digitalpaktes“ (352.766 Euro) den Anschaffungen von Technik- und IT-Ausstattungen für die Schulen und für das Rathaus (201.880 Euro), der Anschaffung von Mobiliar und sonstigem beweglichen Anlagevermögen (134.500 Euro), dem Austausch von aktiven Komponenten in der Netzinfrastruktur des Rathauses (65.083 Euro), und den Anschaffungen für den Katastrophenschutz (40.438 Euro).
Weiterhin sind Abgänge in Höhe von 155.292,73 Euro ausgewiesen, die im Wesentlichen aus Verschrottungen bereits abgeschriebener Anlagegüter des IT-Bereiches und des Bauhofes resultieren.

Umbuchungen sind im Haushaltsjahr in Höhe von 478.408,57 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die sogenannten passiven Komponenten im Rahmen der Errichtung des Netzwerkes an der Gesamtschule.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie geleistete Anzahlungen sämtlicher Maßnahmen dargestellt, die noch nicht endgültig hergestellt bzw. in Betrieb genommen worden sind.

Unter diesem Bilanzposten wird eine geleistete Anzahlung i. H. v. 440.300,00 Euro bilanziert, die aus der Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz resultiert. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aufgrund eines Kaufvertrages an die RWE zur Übertragung der Straßenbeleuchtung zu zahlen hatte. Der Eigentumsübergang erfolgt im Jahr 2029.

Die weiteren Maßnahmen sind der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Anlagenbezeichnung	Stand 01.01.2023	Zugang	Ab-gang	Umbuchungen	Abschreibun-gen	Stand 31.12.2023
Straßenbeleuchtung (EB)	440.300,00	0	0	0	0	440.300,00
Grunderwerb Grundstücke	543.587,77	555.516,60	0	-591.842,46	0	507.261,91
Erstellung Wertgutachten für evtl. Grundstückskäufe	5.820,65	0	0	0	0	5.820,65
Hausanschlusskosten	0	21.685,83	0	-21.685,83	0	0
Löschwasserversorgung	0	60.536,35	0	-60.536,35	0	0
Gewerbegebiet Hufenkamp	0	235.376,34	0	0,00	0	235.376,34
Kanalerneuerung Mittelstraße	13.881,36	0	0	0	0	13.881,36
Kreisverkehr Weseler Str., Lichtenhagen	4.441,68	0,00	0	0	0	4.441,68
Integriertes Handlungskonzept Spiel- u. Bewegungsband 4. BA	4.759,95	0	0	0	0	4.759,95
Neubau Anbau FW. Altschermbeck für Damenumkleide	53.846,24	39.352,25	0	-93.198,49	0	0,00
Erschließung Baugeb. Spechort	500	1.539,91	0	0	0	2.039,91
SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	83.694,60	3.948,04	0	-87.642,44	0	0,2
Regenrückhaltebecken Voßkuhle	34.810,08	0	0	0	0	34.810,08
Baumaßnahmen gem. Förderprogramm ländl. Wegebau	12.866,88	21.304,56	0	0	0	34.171,44
Kanalern. RW Rückhalt. Namenloser Graben	63.158,56	5.371,55	0	0	0	68.530,11
Photovoltaikanlage Rathaus	49.726,49	36.733,74	0	0	0	86.460,23
Buswartehallen	58.500,00	122.425,60	0	0	0	180.925,60
BOS-Funkmast FW Schermbeck	466,48	25.226,90	0	-25.693,38	0	0
Neubau Garage Widemweg	0	14.929,91	0	-14.929,91	0	0
Baustraße Borgskamp	85.000,00	-51.537,73	0	-33.462,27	0	0,00
zentraler Grundschulstandort	0	82.481,28	0	0,00	0	82.481,28
Kanalerneuerung RW Heetwinkel	14.654,98	0,00	0	0	0	14.654,98
Kanalneubau Erschließung Hufenkamp	134.724,91	1.369.606,61	0	0	0	1.504.331,52
Neubau Schwimmbecken Hallenbad (Bundesförderung)	6.624,10	0,00	0	0	0	6.624,10
Ehrenmal Altschermbeck	0	15.660,25	0	0,00	0	15.660,25
Baumaßnahme Üfter Weg / Mahlberger Str.	28.303,76	242.112,04	0	-270.415,80	0	0,00
Baum. Waldsportplatz (Bundesförderung)	19.663,45	695.138,02	0	0	0	714.801,47
Errichtung Wohcontainer Tiefer Weg	502.867,14	744.917,75	0	-1.247.784,89	0	0

Kanal, Erschließung Baugebiet Spechort	151.096,02	13.878,55	0	0	0	164.974,57
Druckrohrsanierung „Alte Bahntrasse“	49.242,95	49.722,45	0	0	0	98.965,40
Entschlammung Mühlenteich	210.903,68	-210.903,68	0	0	0	0,00
Dreifachsporthalle	26.804,75	29.856,21	0	0	0	56.660,96
Neubau von Fahrradabstellflächen	35.943,04	3.697,85	0	-39.640,89	0	0,00
Bauhof	-2.503,45	10.939,31	0	-8.435,86	0	0,00
Erneuerung / Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	1.122,82	0	-1.122,82	0	0
Neubau Kanuanlegestelle	11.243,66	3.121,81	0	0	0	14.365,47
Neubau Lehrschwimmbecken	787.587,04	1.602.836,59	0	-2.390.423,63	0	0,00
Neubau Calisthenics-Park TUS-Gahlen	126.968,05	0,00	0	-126.968,05	0	0,00
Neubau Tartanbahn, Spielplatz, usw. SV Schermbeck	308.869,07	309,4	0	-309.178,47	0	0,00
Anschaffung Fahrzeug (GWL) Feuerwehr Altschermbeck	161.968,46	11.634,12	0	0	0	173.602,58
Anschaffung Fahrzeug (HLF) Feuerwehr Gahlen	202.858,11	11.634,12	0	0	0	214.492,23
Anschaffung Fahrzeug (HLF) Feuerwehr Schermbeck	7.788,55	180.332,58	0	0	0	188.121,13
Netzwerkverkabelung an der Gesamtschule	355.001,08	123.407,49	0	-478.408,57	0	0,00
Photovoltaikanlage an der Sportanlage "Im Aap"	0,00	11.000,00	0	0,00	0	11.000,00
Übergangsheim Im Heetwinkel	0,00	8.657,14	0	0,00	0	8.657,14
Erwerb von Kanälen	0,00	6.066,23	0	-6.066,23	0	0,00
Unterkunft Lühlerheim	0,00	110.135,25	0	0,00	0	110.135,25
Errichtung Wohncontainer Kirchstraße	0,00	689.648,05	0	0,00	0	689.648,05
	4.595.970,09	6.899.422,09	0	-5.807.436,34	0	5.687.955,84

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Dazu zählen die im Folgenden erläuterten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

1.3.1Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Schermbeck hat im Haushaltsjahr 2021 die „Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH“ (KIS) mit einem 100 %igen Anteil und einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet.

1.3.2 Beteiligungen

Hierunter werden im Wesentlichen Anteile an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden (12,5 %, 70.501,86 Euro), die Anteile an dem Wasserversorgungsverband Wittenhorst (3,86 %, 311.742,73 Euro), sowie die Beteiligung an der „Grafschafter Moers mbH“ (249.090,87 Euro) ausgewiesen. Weiterhin bilanziert werden jeweils Erinnerungswerte in Höhe von 1,00 Euro an dem Sparkassenzweckverband der Städte Wesel, Hamminkeln und der Gemeinde Schermbeck sowie an der Volkshochschule der Stadt Wesel.
Weiter wird die Beteiligung an der „d-NRW“ in Höhe von 1.000,00 Euro unter den Beteiligungen ausgewiesen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
Der Bilanzposten enthält den Wert für die Wertpapiere des Versorgungsrücklagefonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.
Im laufenden Haushaltsjahr sind gegenüber dem Vorjahr Zugänge in Höhe von 247.438,80 Euro zu verzeichnen.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Im Haushaltsjahr 2021 wurde durch die Gemeinde Schermbeck ein Darlehen in Höhe von 2.700.000,00 Euro an die „KIS“ gewährt. Dieses diente dem Erwerb von Anteilen des Gasnetzes der „Gelsenwasser Energienetze GmbH“ durch die „Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, an der die „KIS“ 51 % der Anteile hält.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
Die Sonstigen Ausleihungen enthalten zwei Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Schermbeck und zehn Aktienscheine am Bauverein Wesel AG.
Weiterhin werden vier Arbeitgeberdarlehen zur Anschaffung von E-Bikes in Höhe von 5.466 Euro unter diesem Bilanzposten ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen
Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z. B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zum Stichtag 31.12.2008 ein Festwert gebildet.
Dieser wurde zum Jahresabschluss 2017 überprüft und angepasst.
Aus organisatorischen Gründen wurde der Festwert nicht wie gefordert nach 5 Jahren überprüft und angepasst. Dieses wird mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2023 nachgeholt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen werden entsprechend den gesetzliche Anforderungen gegliedert in solche, die auf einer öffentlich-rechtlichen und in solche, die auf einer privatrechtlichen Rechtsgrundlage beruhen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden weiter gegliedert nach der Art der Forderung, die privatrechtlichen nach den Bereichen, denen die Schuldner angehören.
Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen gegenüber dem Land 893 Tsd. € aus der Aufnahme von Förderdarlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen. Die Fristigkeiten wurden entsprechend den Laufzeiten der Darlehen zugeordnet.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen werden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Die Forderungen der Gemeinde Schermbeck sind gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt.

2.4 Liquide Mittel
Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Gemeinde Schermbeck zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Beträge im Geschäftsjahr ausgezahlt, die erst im Folgejahr wirtschaftlich als Aufwand verursacht sind, so bilden diese den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Beamtenbesoldungen für Januar, Versorgungsaufwendungen, Sitzungsentschädigungen, Kindergartenplätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, den Ausbau der Querungshilfe an der B58, den Ausbau des Gehweges am Freudenberg, Pachtvorauszahlungen und Kfz-Steuern.

III Erläuterungen zu den Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus dem Aktivvermögen abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Der bilanzielle Ansatz der allgemeinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde ab.

Der Gesetzgeber hat die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Abs. 3 KomHVO nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die Veränderungen der allgemeinen Rücklage in der Höhe von 763.708,21 Euro resultieren aus den Verrechnungen mit den Aufwendungen und Erträgen aus den Verkäufen von Anlagevermögen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestanteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung weist die Ausgleichsrücklage einen Wert i. H. v. 1.760.467,05 Euro aus.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2023 weist zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung zum Jahresabschluss einen Gewinn in Höhe von 6.626.435,69 Euro aus.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, bspw. Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Diese sind gesondert anzusetzen, damit im gemeindlichen Jahresabschluss die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt und dürfen somit nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes abgezogen werden (Bruttoprinzip). Bei Schenkungen bzw. Sachleistungen werden Sonderposten in gleicher Höhe zum korrespondierenden Vermögensgegenstand passiviert. Entsprechend § 44 Abs. 5 KomHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen. Dies bedingt eine Zuordnung der Sonderposten zu einzelnen Anlagegütern.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen, die für einen bestimmten Vermögensgegenstand gezahlt werden, werden allein diesem Vermögensgegenstand zugeordnet. Werden in einer bezuschussten Investitionsmaßnahme mehrere Vermögensgegenstände hergestellt oder angeschafft, werden die Sonderposten nach den Vorgaben des Zuwendungsgebers, ansonsten nach dem Wert der Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die meisten Zuweisungen des Landes NRW erhält die Gemeinde in Form von Pauschalen; zum einen für die speziellen Bereiche Sport, Bildung, Feuerwehr und zum anderen als allgemeine Investitionspauschale.
Diese Pauschalen wurden einzelnen Investitionen bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeordnet.
Insgesamt beträgt der Wert der Zugänge für Zuwendungen 6.114.662,06 Euro.

Diese resultieren aus verschiedensten Fördermaßnahmen, sowie den Zuordnungen aus den allgemeinen Pauschalen Zuwendungen. Eine Zuordnung zu den wesentlichen Anlagegegenständen ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

Anlagengegenstand / Bezeichnung	Sonderposten der Zuwendung in Euro
Herstellung des Lehrschwimmbeckens	2.073.986
Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken	183.022
Filteranlage Lehrschwimmbecken	88.299
Desinfektionsanlage Lehrschwimmbecken	45.116
Errichtung Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen am Tiefen Weg	1.247.785
Herstellung des Netzwerkes an der Gesamtschule im Rahmen der Fördermaßnahme „Digitalpakt“	478.408
Aktive Komponenten zur Fördermaßnahme „Digitalpakt“	352.766
Neubaus der Tartanbahn am Waldsportplatz	309.178

Austausch von aktiven Komponenten in der Netzinfrastruktur des Rathauses	65.083
Nachaktivierung Löschwasserbehälter	60.536
Grundstücke Borgskamp	58.320
Anschaffungen für den Katastrophenschutz	40.438
BOS-Funkmast Feuerwehr Schermbeck	25.693
Hausanschluss Tiefer Weg	21.686
Fahrradabstellanlage	19.945
E-Bike Ladestation mit Drehstromzähler	19.696
Garage Widemweg	14.930
Bauhof Schüttgutcontainer	10.939
Heizungsanlage Feuerwehr Gahlen	8.304
Software	7.763
Erwerb eines Teilstücks Schmutzwasserkanal am Tiefen Weg	6.066
Spielplatzgeräte	5.861
Straßenbeleuchtung Erler Straße	1.123

Der ausgewiesene Wert bei den Abgängen (868.542,17 Euro) resultiert im Wesentlichen aus den ertragswirksamen Auflösungen der Restbuchwerte der Anlagenabgänge aus Verkäufen und Verschrottungen. Hierbei bildet der Wert, der aus dem Abgang des Gebäudeteils der ehemaligen Gemeindebücherei an die Caritas aus dem Jahr 2022 den wertmäßig größten Anteil (711.634,34 Euro).

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass durch die mögliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile entstehen.

Erhaltene Beiträge sind im Sinne des Kommunalabgabengesetzes wie investive Zuwendungen separat als Sonderposten anzusetzen, um der Zweckbindung zu entsprechen und werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Bei dem Bilanzposten sind im Haushaltsjahr 2023 keine Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen zu verzeichnen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die entstandenen Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen (s. § 6 KAG) sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen (vgl. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW).
Im Berichtsjahr entstanden in verschiedenen Gebührenhaushalten Unterdeckungen. Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ weist eine Unterdeckung i. H. v. 8.690,53 Euro, im Bereich Abwasser (hier: Schmutzwasser) wird eine Unterdeckung in Höhe von 124.669,28 Euro ausgewiesen und der Bereich Gewässerunterhaltung weist eine Unterdeckung i. H. v. 17.871,72 Euro aus.

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden sonstige Sonderposten ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzposten der Positionen 2.1 bis 2.3 anzusetzen sind (hier werden z. B. die Stellplatzablösebeiträge ausgewiesen).

Der unter den Zugängen ausgewiesene Wert in Höhe von 974.727,04 Euro resultiert aus der wertmäßigen Differenz der sogenannten „Einwurfsgrundstücke“ im Verhältnis zu den Werten der zugeteilten Baulandgrundstücke nach dem Umlegungsverfahren „Spechort“.

Abgänge oder Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Nach § 88 GO sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus dem § 37 KomHVO.

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie Beihilferückstellungen angesetzt.

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften anzusetzen. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Für die Gemeinde Schermbeck wurden unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungsgebühren, Gewerbesteuer, Aufbewahrungspflichten etc. gebildet.

Bezeichnung der Rückstellung	**Stand 01.01.2023 in Euro**	**Stand 31.12.2023 in Euro**
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden	618.364,05	626.541,87
Jahresabschlussprüfungen	87.000,00	57.135,00
Altersteilzeit	223.295,36	178.526,92
Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00	98.000,00
Jubiläum	21.417,85	19.521,95
Ungewisse Verbindlichkeiten	105.000,00	105.000,00
Dichtheitsprüfungen	58.958,11	58.958,11
Verpflichtung aus vorgezogenem Renteneintritt und rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	140.163,46	170.519,93
Kindergarten Hand in Hand	121.851,05	101.851,05
Gewerbesteuer	570.192,40	366.963,26
Gesamtsumme	**2.044.242,28**	**1.783.018,09**

4. Verbindlichkeiten

Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, sind diese als Verbindlichkeiten anzusetzen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 48 KomHVO NRW.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter diesem Bilanzposten werden insgesamt 15 Darlehen ausgewiesen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten sind ausschließlich der konsumtive Anteil der Förderdarlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bilanziert. Die Aufteilung der Fristigkeiten wurde anhand der Tilgungspläne der Darlehen vorgenommen. Da das Land die Tilgung der Förderdarlehen übernimmt, ist in selber Höhe eine Forderung bilanziert.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um die anteilige Verbandsmitgliedsschuld zur Errichtung des Rechenzentrums mit dem krzn Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort sowie einer Ratenzahlung des Kaufpreises zu einem Grunderwerb bis zum Jahr 2028.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Verbindlichkeiten entstehen, wenn Lieferungen oder Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen vor dem Bilanzstichtag erbracht, aber erst danach bezahlt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen hauptsächlich dort, wo Zuschüsse nach Ende des Jahres noch abgerechnet werden und dadurch eine Nachzahlungspflicht entsteht.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG für noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten sind gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Der angesetzte Wert resultiert aus der Abgrenzung von Zuwendungen des Landes für eine „Coronaaktionsmaßnahme“ („Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“) und einzelnen Pachtvorauszahlungen, die die Gemeinde erhält.

IV. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2023

Allgemein

In der Ergebnisrechnung sind gem. § 39 KomHVO für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Im Folgenden werden die einzeln nachzuweisenden Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die für die Gemeinde Schermbeck von Bedeutung sind.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge
Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenausgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus Säumniszuschlägen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung hierzu.

Versorgungsaufwendungen
Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht, die sich im Jahr 2023 ergaben und den Rückstellungen zugeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb, Waren aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt.

Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen
Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. Zum Teil erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind.

Finanzergebnis
Den Finanzerträgen stehen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute gegenüber.

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist festzustellen, dass die Summe der ordentlichen Erträge die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 2.811.978,49 Euro übersteigt.

Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Im Jahresabschluss 2023 sind insgesamt 1.324.369,54 **Euro** an Erträgen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Einzelwerten:

- **556.562,00 Euro** aus Erträgen durch Ausgleichsleistungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Spechort“

- **256.460,18 Euro** aus Erträgen durch den Verkauf von drei Grundstücken am „Borgskamp“

- **511.347,36 Euro** aus dem Ertrag durch den Verkauf des Gebäudes „Bücherei“ an die Caritas

Weiterhin sind insgesamt **560.661,33 Euro** an Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus dem Restbuchwert des Anlagenabgangs des Gebäudes der Gemeindebücherei (511.347,36 Euro), dem Abgang eines Fahrzeuges des Bauhofes (Restbuchwert: 1,00 Euro) und den Abgängen der „Einwurfsgrundstücke“ im Umlegungsverfahren „Spechort“ (49.312,97 Euro).

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2023

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittelein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Steuern und ähnliche Abgaben
Wie bereits bei den Forderungen erläutert, gingen nicht alle 2023 erhobenen Steuern auch noch im Jahr 2023 ein, so dass hier allein durch Zeitablauf eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenausgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Sonstige Einzahlungen
Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Der in den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB enthaltenen Straßenentwässerungsanteil, Kanalbenutzungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren verbleiben komplett wie alle anderen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten auch in diesem Abschluss der Gemeinde Schermbeck.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden zur Errichtung von Containeranlagen als Flüchtlingsunterkünfte mit insgesamt 140 Plätzen zwei neue Kredite in Höhe von insgesamt 3.700.000 Euro aufgenommen und ein bereits bestehender Kredit im Rahmen einer Zinsanpassung umgeschuldet.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

VI Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Leider ist die produktorientierte Darstellung noch nicht so weit fortgeschritten, dass auch produktorientierte Kennzahlen angegeben werden könnten.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt. Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Altersteilzeitverträge, für Versorgungsempfänger oder im Rahmen der allgemeinen Ausbildung entstehen, werden dem Produkt Personalverwaltung zugeordnet.

VII Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Im Berichtsjahr entstanden in verschiedenen Gebührenhaushalten Unterdeckungen. Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ weist eine Unterdeckung i. H. v. 2.127,01 Euro, im Bereich Abwasser (hier: Schmutzwasser) wird eine Unterdeckung in Höhe von 49.492,04 Euro ausgewiesen, der Bereich der Kleinkläranlagen verzeichnet eine Unterdeckung in Höhe von 12.184,56 Euro und der Bereich Gewässerunterhaltung weist eine Unterdeckung in Höhe von 8.149,51 Euro aus.

VIII Sonstige Angaben

Erläuterung zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:
Die Gemeinde Schermbeck hat keine Bürgschaften oder sonstige Haftungsverhältnisse gegeben. Jedoch muss sie gemeinsam mit den übrigen Anteilseignern der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden, etwaige Verluste der Gesellschaft anteilig ausgleichen und hat hierzu mit allen Gesellschaftern eine Patronatserklärung abgegeben.

Die Gemeinde Schermbeck macht für das Haushaltsjahr 2023 von der größenabhängigen Befreiung der Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch, da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW erfüllt sind. Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind in den Anhang Angaben zu Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. In einen Gesamtabschluss einzubeziehen wäre die im Berichtsjahr neu gegründete Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH. Weiterhin hält die Gemeinde Schermbeck über die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH als 100-%-ige Tochtergesellschaft 51 % an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG, sodass eine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss vorliegt.

Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO: Im Jahr 2023 sind keine Erträge oder Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen angefallen.

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 GO NRW sind für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB jeweils der Name und Sitz, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt, gesondert anzugeben.

	2023		
Name und Sitz	**Anteil**	**Eigenkapital**	**Jahresergebnis**
Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	100,0	389.000	208.486
Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	51,0	2.506.000	376.000
Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	51,0	27.100	3.100

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 9.704.511,16 Euro übertragen und werden als Anlage zum Anhang aufgeführt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG)

Ein Gleichstellungsplan für die Gemeinde Schermbeck gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum vom 15. Dezember 2022 bis Dezember 2027 vor. (Dieser ist im Rat am 14.12.2022 beschlossen worden)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat im Rahmen des Erbbaurechts im Jahr 2016 ein Grundstück erworben, auf dem ein Mehrfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen oder für den sozialen Wohnungsbau errichtet werden kann. Es wurde in 2016 vertraglich vereinbart, dass in den folgenden 99 Jahren ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 23.751,00 Euro zu entrichten ist (ca. 5.655 m² mit 4,20 Euro/m²).

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Niederrhein (RZVK), Köln. Die RZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die RZVK wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.

Die Umlage in Höhe von 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2023 voraussichtlich 3,50 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 3.617.687,33 Euro.

Es besteht eine Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN).

Schermbeck, den 26. August 2024

Aufgestellt	Bestätigt
Thomann Gemeindekämmerer	Rexforth Bürgermeister

<u>Anlagen zum Anhang:</u>

Anlage 1: Anlagenspiegel
Anlage 2: Forderungsspiegel
Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Anlage 5: Rückstellungsspiegel
Anlage 6: Eigenkapitalspiegel

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
Art des Anlagevermögens	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Buchwert am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**697.518,47**	**7.762,58**	**86,67**	**1.122,82**	**706.317,20**	**543.452,15**	**24.799,17**	**0,00**	**86,67**	**568.164,65**	**138.152,55**	**154.066,32**
1.2 Sachanlagen	**126.107.491,29**	**8.932.917,15**	**981.396,98**	**-1.122,82**	**134.057.888,64**	**44.642.949,63**	**2.969.950,59**	**0,00**	**360.989,68**	**47.251.910,54**	**86.805.978,10**	**81.464.541,66**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.262.591,41	974.605,75	94.090,45	1.027.435,38	14.170.542,09	336.499,70	66.779,63	0,00	0,00	403.279,33	13.767.262,76	11.926.091,71
1.2.1.1 Grünflächen	6.695.373,83	25.425,75	0,00	451.852,52	7.172.652,10	220.110,95	66.779,63	0,00	0,00	286.890,58	6.885.761,52	6.475.262,88
1.2.1.2 Ackerland	3.509.911,51	0,00	1.800,38	543.038,76	4.051.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.149,89	3.509.911,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10	0,00	0,00	0,00	286.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.341,10	286.341,10
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.770.964,97	949.180,00	92.290,07	32.544,10	2.660.399,00	116.388,75	0,00	0,00	0,00	116.388,75	2.544.010,25	1.654.576,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.989.331,26	0,00	711.634,34	3.440.838,95	36.718.535,87	10.343.797,17	749.049,25	0,00	200.286,98	10.892.559,44	25.825.976,43	23.645.534,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	19.547.635,20	0,00	0,00	0,00	19.547.635,20	6.696.979,48	473.813,75	0,00	0,00	7.170.793,23	12.376.841,97	12.850.655,72
1.2.2.3 Wohnbauten	1.817.295,07	0,00	0,00	1.247.784,89	3.065.079,96	203.112,92	34.473,18	0,00	0,00	237.586,10	2.827.493,86	1.614.182,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.624.400,99	0,00	711.634,34	2.193.054,06	14.105.820,71	3.443.704,77	240.762,32	0,00	200.286,98	3.484.180,11	10.621.640,60	9.180.696,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.449.426,05	113.615,00	20.378,46	520.003,41	71.062.666,00	31.253.050,45	1.542.752,54	0,00	5.409,97	32.790.393,02	38.272.272,98	39.196.375,60
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.257.202,40	113.615,00	14.968,49	553,60	14.356.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356.402,51	14.257.202,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.930.370,05	0,00	0,00	0,00	1.930.370,05	599.075,02	52.690,76	0,00	0,00	651.765,78	1.278.604,27	1.331.295,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.528.261,92	0,00	0,00	27.752,06	24.556.013,98	10.255.529,32	623.921,68	0,00	0,00	10.879.451,00	13.676.562,98	14.272.732,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.339.882,29	0,00	5.409,97	411.465,86	29.745.938,18	20.397.977,05	859.548,70	0,00	5.409,97	21.252.115,78	8.493.822,40	8.941.905,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393.709,39	0,00	0,00	80.231,89	473.941,28	469,06	6.591,40	0,00	0,00	7.060,46	466.880,82	393.240,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.420,51	0,00	0,00	0,00	3.420,51	855,14	171,02	0,00	0,00	1.026,16	2.394,35	2.565,37
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.308.350,40	150.607,33	1,00	342.130,66	2.801.087,39	1.398.785,40	127.454,53	0,00	0,00	1.526.239,93	1.274.847,46	909.565,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.498.399,57	794.666,98	155.292,73	478.408,57	3.616.182,39	1.309.961,77	483.743,62	0,00	155.292,73	1.638.412,66	1.977.769,73	1.188.437,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.595.970,09	6.899.422,09	0,00	-5.809.939,79	5.685.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685.452,39	4.595.970,09
1.2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	**3.621.129,16**	**247.438,80**	**648,00**	**0,00**	**3.867.919,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.867.919,96**	**3.621.129,16**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.090,00	0,00	0,00	0,00	25.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.090,00	25.090,00
1.3.2 Beteiligungen	632.337,46	0,00	0,00	0,00	632.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.337,46	632.337,46
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	252.146,38	247.438,80	0,00	0,00	499.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.585,18	252.146,38
1.3.5 Ausleihungen	2.711.555,32	0,00	648,00	0,00	2.710.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.907,32	2.711.555,32
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.555,32	0,00	648,00	0,00	10.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,32	11.555,32
1. Anlagevermögen	**130.426.138,92**	**9.188.118,53**	**982.131,65**	**0,00**	**138.632.125,80**	**45.186.401,78**	**2.994.749,76**	**0,00**	**361.076,35**	**47.820.075,19**	**90.812.050,61**	**85.239.737,14**

Anlage 2

Forderungsspiegel 2023

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	**2.756.986,41 €**	**3.078.871,98 €**	**163.436,32 €**	**462.014,56 €**	**2.409.801,79 €**
2.2.1.1 Gebühren	110.726,13 €	110.726,13 €			111.702,06 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €			- €
2.2.1.3 Steuern	684.922,80 €	1.632.259,25 €			201.663,79 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	1.506.200,52 €	880.749,64 €	163.436,32 €	462.014,56 €	1.966.668,70 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	455.136,96 €	455.136,96 €			129.767,24 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**446.076,42 €**	**446.076,42 €**	**- €**	**- €**	**415.097,08 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	237.341,52 €	237.341,52 €			260.822,10 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	446,08 €	446,08 €			1.758,86 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €			- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	208.288,82 €	208.288,82 €			152.516,12 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**1.410.788,88 €**	**463.452,43 €**	**- €**	**- €**	**2.157.881,42 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.410.788,88 €	463.452,43 €			2.157.881,42 €
Summe aller Forderungen	**4.613.851,71 €**	**3.988.400,83 €**	**163.436,32 €**	**462.014,56 €**	**4.982.780,29 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel 2023

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.061.233,76 €**	**225.565,09 €**	**551.889,86 €**	**9.283.778,81 €**	**7.261.052,29 €**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 von Kreditinstituten	10.061.233,76 €	225.565,09 €	551.889,86 €	9.283.778,81 €	7.261.052,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	**666.309,96 €**	**40.859,08 €**	**163.436,32 €**	**462.014,56 €**	**707.169,04 €**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Krditaufn. wirtschtl. gleich kommen	**101.661,32 €**	**20.262,71 €**	**81.398,61 €**	**- €**	**121.677,00 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**723.362,93 €**	**723.362,93 €**	**- €**	**- €**	**655.653,42 €**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**19.732,23 €**	**19.732,23 €**	**- €**	**- €**	**- 4.399,36 €**
4.7 Erhaltene Anzahlungen	**8.815.727,89 €**	**8.815.727,89 €**	**- €**	**- €**	**10.886.334,47 €**
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	**279.303,67 €**	**279.303,67 €**	**- €**	**- €**	**138.291,04 €**
Summe aller Verbindlichkeiten	**20.667.331,76 €**	**10.124.813,60 €**	**796.724,79 €**	**9.745.793,37 €**	**19.765.777,90 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Ermächtigungsübertragungen
von 2023 nach 2024

Finanzhaushalt Auszahlungen

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2023	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2023	Obligo 2023	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
2	11001	Hallenbad Bestandssanierung	7.000.669.700.300	301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**2.000.000,00 €**	**2.000.000,00 €**
2	11001	Maßnahmen am Waldsport-platz aus Fördermitteln des Bundes	7.000.671.700.300	301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.800,00 €	330.536,55 €	695.138,02 €	- €	- €	**345.198,53 €**	**345.198,53 €**
3	11001	Errichtung Photovoltaikanlage "Rathaus"	7.000.682.700.300	301.10.01 Bau Photovoltaikanlage Rathaus	7210000	Technische Anlagen	- €	52.580,97 €	36.733,74 €	- €	- 15.847,23 €	**- €**	**- €**
4	11001	Zentraler Grundschulstandort	7.000.684.700.300	301.10.01 zentr. Grundschulstandort	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €	- €	82.481,28 €	- €	- €	**317.518,72 €**	**317.518,72 €**
5	11001	Errichtung Photovoltaikanlage "Sportanlage Im Aap"	7.000.688.700.300	301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm	7210000	Technische Anlagen	- €	- €	11.000,00 €	- €	197.271,63 €	**186.271,63 €**	**186.271,63 €**
6	11001	Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge	7.000.697.700.300	301.10.01 Übergangsheim Im Heetwinkel	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €	- €	8.657,14 €	- €	- €	**1.491.342,86 €**	**1.491.342,86 €**
7	20101	Ausstattung Katastrophenschutz	7.000.698.710.023	Ausstattung Katastrophenschutz	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.400,00 €	- €	40.438,22 €	- €	- €	**21.961,78 €**	**21.961,78 €**
8	20201	Feuerwehr Altschermbeck Neuanschaffung eines GW-L	7.000.677.700	102.02.01 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	233.800,00 €	- €	11.634,12 €	- €	- €	**222.165,88 €**	**222.165,88 €**
9	20201	Feuerwehr Gahlen Neuanschaffung eines HLF	7.000.678.700	102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	390.000,00 €	- €	11.634,12 €	- €	- €	**378.365,88 €**	**378.365,88 €**
10	20201	Feuerwehr Schermbeck Neuanschaffung eines HLF	7.000.679.700	102.02.01 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	137.255,00 €	- €	180.332,58 €	- €	50.000,00 €	**6.922,42 €**	**6.922,42 €**
11	110102	Neubau Regenrückhaltebecken Voßkuhle	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**
12	110102	Kanalerneuerung RW-Rückhalt. "Namenloser.Graben"	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.500,00 €	- €	5.371,55 €	- €	- €	**391.128,45 €**	**391.128,45 €**
13	110102	Erschließung Kanal im Baugebiet Spechort	7.000.633.700.300	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.573.500,00 €	- €	13.878,55 €	- €	- €	**1.559.621,45 €**	**1.559.621,45 €**
14	110102	Erschließung Kanal im Baugebiet Hufenkamp	7.000.635.700.300	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hufenkamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.033.500,00 €	- €	1.369.606,61 €	- €	- €	**663.893,39 €**	**663.893,39 €**
15	12010101	Gewerbegebiet Hufenkamp (Straßenbau)	7.000.611.700.300	Gewerbegebiet Hufenkamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	857.500,00 €	- €	235.376,34 €	- €	20.034,19 €	**642.157,85 €**	**642.157,85 €**
16	12010101	Fahrradabstellflächen	7.000.630.700.300	120.10.101 Fahrradabstellflächen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	5.599,80 €	3.697,85 €	- €	- 1.258,95 €	**643,00 €**	**643,00 €**
17	12010101	Straßenerschließung Baugebiet Spechort	7.000.631.700.300	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.500,00 €	- €	1.539,91 €	- €	- €	**763.960,09 €**	**763.960,09 €**
18	12010101	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	7.000296.700.300	112.01.01.01Buswartehallen Baum.ind.Akt.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.000,00 €	120.782,45 €	122.425,60 €	- €	- €	**302.356,85 €**	**302.356,85 €**

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2023	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2023	Obligo 2023	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
19	12010101	Baumaßnahmen aus dem Förderungsprogramm ländlicher Wegebau	7.000.674.700.300	120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	21.304,56 €	- €	- €	**13.695,44 €**	**13.695,44 €**
20	130101	Aufwertung der Grünfläche am Kriegergedächtsnismal zur Wegmarke Schermbeck	7.000.686.700.300	313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.000,00 €	- €	15.660,25 €	- €	- €	**176.339,75 €**	**176.339,75 €**
21	150102	Kanuanlegestelle	7.000.646.700.300	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.089,00 €	- €	3.121,81 €	- €	- €	**196.967,19 €**	**196.967,19 €**
											Gesamtsumme		**9.704.511,16 €**

Anlage 5

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Rückstellung	Gesamt-betrag Stand 01.01.2023 EUR	2023 Inanspruchnahme / Umbuchung EUR	2023 Auflösung EUR	2023 Zuführung EUR	Gesamt-betrag Stand 31.12.2023 EUR
	1	2	3	4	5
3.1 Pensionsrückstellungen	**13.125.390,00 €**	**245.280,00 €**	**568.073,00 €**	**389.017,00 €**	**12.701.054,00 €**
3.1.1.1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.553.370,00 €		88.962,00 €	332.218,00 €	3.796.626,00 €
3.1.1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.690.840,00 €	202.002,00 €	290.492,00 €		6.198.346,00 €
3.1.1.3 Beihilferückstellungen aktive Beamte	908.168,00 €		15.218,00 €	56.799,00 €	949.749,00 €
3.1.1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.973.012,00 €	43.278,00 €	173.401,00 €		1.756.333,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	**2.044.242,28 €**	**1.318.132,15 €**	**81.808,59 €**	**1.138.716,55 €**	**1.783.018,09 €**
3.4.1 Personal	**1.003.240,72 €**	**663.945,59 €**	**2.937,75 €**	**658.753,29 €**	**995.110,67 €**
3.4.1.1 Altersteilzeit	223.295,36 €	44.768,44 €		- €	178.526,92 €
3.4.1.2 Nicht in Anspruch genommene Überstunden	217.554,40 €	217.554,40 €		186.571,21 €	186.571,21 €
3.4.1.3 Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	400.809,65 €	400.809,65 €		439.970,66 €	439.970,66 €
3.4.1.4 Dienstjubiläen	21.417,85 €	813,10 €	2.937,75 €	1.854,95 €	19.521,95 €
3.4.1.5 Rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte / spätere Kosten	140.163,46 €			30.356,47 €	170.519,93 €
3.4.2 Bilanzprüfung	**87.000,00 €**	**57.865,00 €**	**- €**	**28.000,00 €**	**57.135,00 €**
3.4.2.1 Prüfung der Schlußbilanz	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
3.4.2.2 Überörtliche Prüfung durch GPA	72.000,00 €	42.865,00 €	- €	12.000,00 €	41.135,00 €
3.4.3 Übrige Rückstellungen	**954.001,56 €**	**596.321,56 €**	**78.870,84 €**	**451.963,26 €**	**730.772,42 €**
3.4.3.1 Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00 €				98.000,00 €
3.4.3.2 Dichtheitsprüfung Kanäle	58.958,11 €				58.958,11 €
3.4.3.3 Ausstehende Rechnungen	226.851,05 €	26.129,16 €	78.870,84 €	85.000,00 €	206.851,05 €
3.4.3.4 Gewerbesteuer	570.192,40 €	570.192,40 €		366.963,26 €	366.963,26 €
Summe aller Rückstellungen	**15.169.632,28 €**	**1.563.412,15 €**	**649.881,59 €**	**1.527.733,55 €**	**14.484.072,09 €**
Nachrichtlich anzugeben: * Vortragswert angepasst, da die Vorjahresumbuchungen in die falsche Richtung gebucht wurden.					

Eigenkapitalspiegel 2023 **Anlage 6**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs.3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	31.962.597,04	0,00	763.708,21	0,00		32.726.305,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.843.151,37	-82.684,32				1.760.467,05
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-82.684,32	82.684,32			6.626.435,69	6.626.435,69
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**33.306.206,90**	**0,00**				**41.113.207,99**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	-942.863,33	1.753.803,77	-82.684,32	728.256,12
Summe	-942.863,33	1.753.803,77	-82.684,32	728.256,12

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

Anlage 7

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 5 Aktiengesetz oder in Organen sonst.privatrechtl. Untern. (§ 95 II 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 II 4 GO NRW)	Anmerkungen
Rexforth	Mike	Bürgermeister	Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG -Mitglied-	LAG Lippe-Issel-Niederrhein e. V. -Vorstandsmitglied; Mitglied der Mitgliederversammlung-	
			Kommunaler Beirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH -Mitglied-	Kulturstiftung Schermbeck -Vorsitzender des Kuratoriums-	
			Energiegenossenschaft Schermbeck e.G. -Mitglied im Aufsichtsrat-	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied-	
			Vergabeausschuss der SL Natur Energie GmbH -Mitglied-	Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit im Rahmen des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied -	
			Gemeindewerke Schermbeck Gmbh & Co. KG - Mitglied im Aufsichtsrat	Sparkassenzweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Zweckverbandsversammlung	
				"Wir sind Schermbeck" Gemeindemarketing Schermbeck e. V. -Mitglied des Vorstandes-	
				Lokale Arbeitsgruppe (LAG) Leader - Vorsitzender	
Abelt	Gerd	allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Gemeindedirektor	Ev. Krankenhaus Wesel GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat	Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	
				Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Mitglied-	
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Thomann	Alexander	Kämmerer, Gemeindeoberverwaltungsrat, Verhinderungsvertreter des allgemeinen Vertreters		Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	

Ratsmitglieder (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 5 Aktiengesetz oder in Organen sonst.privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Beck	Günther	Handwerksmeister		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wir sind Schrmbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V. - stv. Mitglied im Beirat- verbandsversammlung	
Bremer	Simon	Immobilienkaufmann			
Brilo	Johannes	Architekt	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Verwaltungsgesellschaft Gemeindewerke Schermbeck mbH -stv. Vertreter in der Gesellschafterversammlung	Nahverkehrszweckverband Niederrhein -stv. Mitglied im regionalen Beirat-	
Ebbert	Johannes	Hauptkommissar	Grafschaft Moers Siedlungs und Wohnungsbaugesellschaft, Mitglied Gesellschafterversammlung	Wasser- und Bodenverband Mittlere Issel sowie Obere Issel - jeweils Mitglied im Verbandsausschuss, Städt- und Gemeindebund NRW - stv. Mitgliederversammlung, Wasserversorgungsverband Wittenhorst stv. Mitglied für Betriebsausschuss sowie Verbandsversammlung	
Felisiak	Petra	Krankenschwester	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats		
Franke	Hildegard	pharm.-techn. Assistentin		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung- Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -stv. Mitglied im Verbandsausschuss	
Gardemann	Rainer	Hauptkommissar	Grafschaft Moers Siedlungs und Wohnungsbaugesellschaft, Mitglied Aufsichtsrat;	Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck, Verwaltungsrat Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied- Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -Mitglied im regionalen Beirat-; Wasser- und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, Mitglied Verbandsvorstand; Wir sind Schermbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V, stv. Mitglied Beirat	
Gätzschmann	Timo	Wirtschaftsjurist	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats		
Große-Ruiken	Hubert	Pensionär	Geschäftsführer der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsges. mbH, der Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten, der Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, der Entwicklungsges. Wulfen	Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied im Verwaltungsrat- Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied- Wasser- und Bodenverband Rhader Bach/Wienbach - Mitglied Verbandsausschuss	
Heiske	Thomas M.	Rechtsanwalt			
Michallek	Dieter	Elektromeister			

Ratsmitglieder (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Neuenhoff	Hildegard	Landwirtin / Hausfrau		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Overkämping	Marc	Fahrlehrer		Wasser- und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, stv. Mitglied Verbandsausschuss	
Pieniak	Thomas	Steiger i.R.	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -stv. Mitglied des Aufsichtsrats		
Rademacher	Andre	Polizeibeamter	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Verwaltungsgesellschaft Gemeindewerke Schermbeck mbH -Vertreter in der Gesellschafterversammlung Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbauges. Stv. Mitglied Mitgliederversammlung	Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wasser- und Bodenverband Gahlener Torfvenn, Mitglied	
Roth	Klaus	Betriebswirt (grad.) i.R.			
Schmidt	Manuel	Informatikkaufmann			
Schoel	Holger	Hochbautechniker		Wasser- und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, Mitglied Verbandsausschuss	
Schröder	Christian	Betriebswirt	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats	Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wasser- und Bodenverband Schermbeck Mühlenbach, stv. Mitglied Verbandsausschuss	
Steinkühler, Dr.	Stefan	Rechtsanwalt	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats	Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied- Wir sind Schermbeck Gemeindemarketing Schermbeck, Mitglied im Beirat	
Stiemer	Ulrich	selbst. Unternehmer Röntgentechnik			
Stuhldreier	Egon	Landwirt		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-;	
Trick	Jürgen	Lehrer		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wir sind Schermbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V, stv. Mitglied im Beirat	
Trick	Ulrike	Sozialpädagogin		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied- Sparkassenzweckverband, stv. Mitglied im Verwaltungsrat	

Ratsmitglieder (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Warmers	Alexander-Josef	Informatikkaufmann		Wasser- und Bodenverband Raesfelder Isselverband, stv. Mitglied im Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, Mitglied im Verbandsausschuss	
Wilkskamp	Klemens	Landwirt		Wasser- und Bodenverband Raesfelder Isselverband, Mitglied im Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, Mitglied im Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Rhader Bach/Wienbach, stv. Mitglied im Verbandsausschuss Wasser -und Bodenverband Schermbecker Mühlenbach, stv. Mitglied im Verbandsvorstand	

Übersicht zur Ermittlung gem. § 5 (3 und 4) NKF-CUIG

Coronapandemie

	Ursache	Summe
Mehrerträge	Coronaaktionsmaßnahme „Aufholen nach Corona“	+ 26.410,61
Mindererträge	Einnahmeausfälle Steuern und Gem.anteil an EKSt und USt	- 678.404,79
Mehraufwendungen	Bewirtschaftungskosten	- 161.695,93
Minderaufwendungen		+ 0,00
Summe		**- 813.690,11**

Ukraine Krieg

	Ursache	Summe
Mehrerträge	Sonderzuweisung des Landes	+ 829.253,25
Mindererträge	Einnahmeausfälle Steuern und Gem.anteil an EKSt und USt	- 1.356.809,58
Mehraufwendungen	Preissteigerungen, Bewirtschaftungskosten, Flüchtlingsunterbringung (Miete + NK, Umbau, AfA inv. Maßnahmen) und -betreuung	- 2.470.707,31
Minderaufwendungen		0,00
Summe		**- 2.998.263,64**

Haushaltsbelastung = - 3.811.953,75 €

Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 ErgRg) = + 3.811.953,75

Überwiegen Mehrerträge und Minderaufwendungen letztendlich die Mindererträge und Mehraufwendungen, so ergibt sich keine Haushaltsbelastung.

Gemeinde Schermbeck

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

I Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen 3

II Lagebericht 4

1. Ergebnis- und Finanzrechnung 4

1.1 Ergebnisrechnung 5

1.2 Finanzrechnung 14

1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 22

2. Investitionen und Finanzierung 23

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur 23

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens 23

2.3 Finanzkennzahlen 24

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 24

3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen 24

3.2 Liquide Mittel 26

3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken 27

4. Voraussichtliche Entwicklung 27

5. Nachtragsbericht 29

I Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO folgende Anforderungen erfüllen:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch nach Schluss des Haushaltsjahres)
- ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglichst unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde.

II Lagebericht

Die Haushaltssatzung 2023, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 07.03.2023 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 sollten die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) um insgesamt 2.492.366,00 € übersteigen. Mit der Haushaltsplanung 2023 sollte eine Erhöhung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.626.435,69 €.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 auf 32.726.305,25 € während die Ausgleichsrücklage eine Höhe von 1.760.467,05 € aufweist. Die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage würde diese somit auf 8.386.902,74 € erhöhen.

Diese Aussagen unterstellen einen entsprechenden Ratsbeschluss zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3.543.349,35 € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 6,09 Mio. €) realisiert wird.

Dabei erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 2,2 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 3,9 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,21 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 329 Tsd. € (lt. Planung rd. – 10.479 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit von rd. 2,8 Mio. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 3,15 Mio. €.

Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln in Höhe von rd. - 87 Tsd. € von Ende 2022 (rd. 5,273 Mio. €) zum Jahresende 2023 daher auf rd. 8,398 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich erhöhen sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 2,054 Mio. € auf insgesamt rd. 45,92 Mio. € (Planwert rd. 43,38 Mio. €). Die Finanzerträge unterschreiten den Planwert in Höhe von 472 Tsd. € um etwa 422 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

   Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 147 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 23,28 Mio. € (Planwert rd. 23,13 Mio. €).
   Die Planabweichung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 473 Tsd. € (Planansatz = 8,15 Mio. €; Ist = 8,62 Mio. €) bei gleichzeitig geringerem Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 108 Tsd.€ (Plan = 8,94 Mio. €, Ist = 8,83 Mio. €) sowie aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 273 Tsd. € (Plan = 922 Tsd. €, Ist = 649 Tsd. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 1,89 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 14,75 Mio. € (Planwert rd. 12,87 Mio. €).
   Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus 1,76 Mio. € höheren Zuwendungen, welche sich wiederum insbesondere aus Zuwendungen im Bereich Asyl ergeben.
   Analog den Mehreinnahmen bei den Zuwendungen aus dem FlüAG erhöhen sich entsprechend auch die diesbezüglichen Transferaufwendungen (jeweils +550 Tsd. €).

3. Sonstige Transfererträge

   Bei dieser Position wird der Planansatz i. H. v. 2.100 € um rd. 21.400 € überschritten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

   Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,83 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 158 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,99 Mio. €. Die Summe resultiert insbesondere aus höhere Einnahmen bei den Benutzungsgebühren (rd. 47 Tsd. €) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich der Gebührenhaushalte (rd. 118 Tsd. €) während die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge um rd. 12 Tsd. € unterschritten werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

   Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 163 Tsd. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der im Jahr 2023 vereinnahmten Infrastrukturabgabe im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Zur Dicken Linde II“ (146 Tsd. €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

   Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 260 Tsd. €. Höhere Erträge sind hier bei der Erstattung von Krankenhilfekosten (+310 Tsd. €) zu verzeichnen, welche die Gemeinde Schermbeck im Vorfeld verausgabt hatte. Deutlich geringere Einnahmen sind im Rahmen der Altpapierverwertung auszuweisen (Plan = 107 Tsd. €, Ist = 56 Tsd. €)

7. Sonstige ordentliche Erträge

   Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 100 Tsd. €. Diese beruhen im Wesentlichen auf geringere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (-95 Tsd. €).

   Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 599 Tsd. €).

8. Finanzerträge

   Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mindererträge in Höhe von rd. 421 Tsd. € (Planansatz 472 Tsd. €). Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Kommunalen Infrastrukturgesellschaft Schermbeck, welche erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.

9. Außerordentliche Erträge

   Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 3,814 Mio. € die mit 3,8 Mio. € die Isolierung nach dem NKF-CUIG beinhalten.

<u>Aufwendungen</u>

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,6 Mio. € auf insgesamt rd. 42,9 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 44,4 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rd. 298 Tsd. € unter dem Planwert von rd. 427 Tsd. €, da zunächst geplante Kreditaufnahmen bislang nicht erforderlich waren.

1. Personalaufwendungen

   Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für

Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 6,231 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz von etwa 6,986 Mio. € um ca. 755 Tsd. €.

Hier sind Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 172 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 300 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 35 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 100 Tsd. €) zu verzeichnen.

Gleichzeitig sind Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 111 Tsd. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 73 Tsd. €) zu verzeichnen. Die Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte werden um rd. 48 Tsd. € unterschritten.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 370 Tsd. € auf insgesamt rd. 548 Tsd. € zu verzeichnen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7,69 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 148 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 7,54 Mio. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der zunächst höher angenommenen Personalkostensteigerung im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung (Plan = 959 Tsd. €, Ist = 806 Tsd. €) ergeben. Weiterhin ist eine leichte Entspannung bei den Energiekosten (Plan = 110 Tsd. €, Ist = 50 Tsd. €) sowie bei der Abfallbeseitigung (Plan = 1,04 Mio. €, Ist = 841 Tsd. €) zu verzeichnen. Minderaufwendungen sind ebenfalls bei der Abwasserbeseitigung (rd. 62 Tsd. €) sowie der Gebäudereinigung (89 Tsd. €) auszuweisen.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 643 Tsd. €, die sich dadurch ergeben, dass die durchgeführte Entschlammung des Mühlenteichs nicht als investive Maßnahme zu werten, sondern dem Unterhaltungsaufwand zuzuordnen ist.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 2,723 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,143 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 148 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 420 Tsd. € überschritten wird.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 23,82 Mio. € ist eine Minderung von rd. 493 Tsd. € zu verzeichnen (Ist = rd. 23,33 Mio. €).

Im Rahmen des Breitbandausbaus im Außenbereich wurden nach Aufstellung des Haushaltsplans 2023 rd. 800 Tsd. € noch im Haushaltsjahr 2022 ausgezahlt, sodass dieser Planansatz entsprechend unterschritten wird. Ferner wurde vom Kreistag nach Senkung der LVR-Umlage sowie dort verzeichneter höherer Zuweisungen eine Entlastung der Kreisangehörigen Kommunen beschlossen, welche für die Gemeinde Schermbeck Minderaufwendungen von rd. 418 Tsd. € bei der Kreisumlage bedeutete.

Demgegenüber stehen in Folge vermehrter Flüchtlingszuweisungen Mehraufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen, womit der Planansatz von 672 Tsd. € um rd. 550 Tsd. € überschritten wird.

Wie bereits im Vorjahr führen höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, welche im Jahr 2023 dadurch den Planansatz von rd. 559 Tsd. € um rd. 22 Tsd. € überschreitet.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Planansatz von rd. 2,1 Mio. € mit einem Ist von 1,5 Mio. € um rd. 222 Tsd. € unterschritten. Neben geringeren Aufwendungen für Katastrophenschutz (Plan = 236 Tsd. €, Ist = 152 Tsd. €) ergibt sich eine Aufwandsminderung für Reisekosten (Plan = 57 Tsd. €, Ist = 36 Tsd. €) sowie für Schulungen (Plan = 118 Tsd. €, Ist = 88 Tsd. €).

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 127 Tsd. € zu verzeichnen.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbesteuer	40130000	-8.148.913,04	-8.622.035,49	473.122,45	höheres Ist-Aufkommen
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	-8.936.413,90	-8.828.293,11	-108.120,79	geringeres Ist-Aufkommen
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	-922.015,48	-648.893,79	-273.121,69	Geringeres Ist-Aufkommen
150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41410000	-922.400,00	-2.330.592,76	1.408.192,76	höhere Flüchtlingszuweisungen, analog auch diesbezüglich höhere Aufwendungen (578 Tsd. €) sowie Sonderzuwendungen Ukraine-Krieg (830 Tsd. €)
199019999	Neutr. Kostenstelle	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41410000	0,00	-138.241,00	138.241,00	Stärkungspakt NRW
110020100 – 366016501	Verschiedene	10401 – 12010102	Verschiedene	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	41611000	-954.855,91	-1.373.076,93	418.221,02	Aktualisierung der Sonderposten nach Fertigstellung verschiedener Maßnahmen (vgl. analog hierzu Abschreibungsaufwand unter 57110000 – 57311000)
110042000	Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	30101	Grundschulen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	-222.000,00	-257.055,00	35.055,00	höheres Ist-Aufkommen

150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	-230.000,00	-501.705,07	271.705,07	höheres Ist-Aufkommen
130070000	Abfallbeseitigung	110101	Abfallentsorgung und -verwertung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	-894.825,60	-942.693,80	47.868,20	höheres Ist-Aufkommen
366015000	Abwassertransport und -behandlung	110102	Abwassertransport und -behandlung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	-2.079.581,84	-1.812.084,79	-267.497,05	geringeres Ist-Aufkommen
120050000	Liegenschaftsverwaltung	10801	Bereitstell., Bewirtsch. V. Grundstücken	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	0,00	-148.900,00	148.900,00	Vereinnahmung Infrastrukturabgabe Baugebiet „Zur Dicken Linde II“
120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinnanteile an verb. Untern.	46510000	472.366,05	50.740,50	-421.625,55	Gewinnausschüttung der KIS in Folgejahr verschoben
120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	49110001	-3.493.859,80	-3.811.953,75	318.093,95	coronabedingte Bilanzierungshilfe

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcen-ter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschrei-bung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
110042000	Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstand-ort	30101	Grundschulen	52380000	Aufwands-erst. Lfd. Verwal-tungstätig-keit	740.000,00	587.178,24	152.821,76	Personalkostensteigerung im OGS-Bereich deutlich geringer ausgefal-len
166010100	Gemeindestra-ßen	12010101	Gemeindestra-ßen u. Ver-kehrsanlagen ÖPNV	52411000	Aufwen-dungen Energie	109.800,00	50.403,31	59.396,69	Energiekosten leicht gesunken
130070000	Abfallbeseiti-gung	110101	Abfallentsor-gung und –ver-wertung	52413000	Aufwand für Abfall-beseitigung	814.579,18	703.519,11	111.060,07	Geringere Entsorgungsmengen und –kosten
130070410	Bioabfallbesei-tigung	110101	Abfallentsor-gung und –ver-wertung	52413000	Aufwand für Abfall-beseitigung	114.292,13	79.840,53	61.451,60	Geringere Entsorgungsmengen und –kosten
366015000, 366018000	Abwassertrans-port und –be-handlung, Kleinkläranla-gen	110102	Abwasser-transport und –behandlung	52414000	Aufwand für Abwas-serbeseiti-gung	83.000,00	21.326,39	61.673,61	Geringere Entsorgungsmengen und –kosten
310090000	Gebäudema-nagement	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Un-terh.v.Geb.	52415000	Aufwand für Gebäu-dereinigung	462.440,00	373.149,68	89.290,32	Geringer ausgefallene Preissteige-rung
310090000	Gebäudema-nagement	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Un-terh.v.Geb.	52419000	Unterhal-tung der Gebäude und baul. Anl.	457.713,09	406.718,59	60.360,22	Verschiedene Unterhaltungsmaßah-men zurückgestellt
366013001	Unterhaltung von Grünflä-chen	130101	Grünanla-gen,Forst,Wan-derwege,Eh-renmale	52429000	Unterhal-tung des Infrastruk-turvermö-gens	30.000,00	783.929,61	-753.929,61	Umbuchung der investiv geplanten Entschlammung der Mühlenteiche als Aufwand

150050100	Plätze in Kindertageseinrichtungen	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1.688.500,00	246.283,05	1.442.216,95	Abrechnung Neubau KITA ausstehend
150050200	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	850,00	144.045,74	-143.195,74	Weiterleitung Stärkungspakt NRW (siehe entsprechende Erträge bei SK 41410000)
150050100	Plätze in Kindertageseinrichtungen	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	53170002	Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	-50.000,00	0,00	-50.000,00	Abrechnung Neubau KITA ausstehend
150050100	Plätze in Kindertageseinrichtungen	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	53170003	Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	-1.101.750,00	0,00	-1.101.750,00	Abrechnung Neubau KITA ausstehend
130020000	Brandschutz	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	50.000,00	45,00	49.955,00	keine Inanspruchnahme von Baukostenzuschüssen
180010100	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7.467.000,00	6.720.038,16	746.961,84	Teilw. Rechnungsbegleichung Glasfaserausbau noch in 2022, daher Ansatz in 2023 nicht in vollem Umfang benötigt
150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390000	Sonstige soziale Leistungen	671.700,00	1.221.205,67	-549.505,67	höhere Flüchtlingszuweisungen, analog auch diesbezüglich höhere Erträge
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000	Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	8.060.923,00	7.642.531,00	418.392,00	Vom Kreistag beschlossene Entlastung der Kommunen infolge der durch Senkung der LVR-Umlage eingesparten Mittel des Kreises
120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000	Aufwendungen für Steuern	78.006,70	2.371,46	75.635,64	Nicht angefallene Kapitalertragssteuer durch ausgebliebene Gewinnausschüttung der KIS
120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	427.347,00	297.534,21	129.812,79	Geringerer Zinsaufwand infolge nicht benötigter Kreditaufnahmen

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	23.278.217,63	147.275,45
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	14.754.047,94	1.888.972,94
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	23.458,43	21.358,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.976,86	4.826.877	4.985.270,28	158.392,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	337.835,05	163.202,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	866.194,36	260.547,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	1.671.949,84	-99.938,16
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.855.303,18**	**43.377.163**	**45.916.973,53**	**2.539.810,53**
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	-6.231.227,55	754.408,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	-548.346,00	370.444,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	-7.541.051,63	147.799,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	-3.143.083,41	-419.661,30
15	-	Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	-23.326.574,46	492.538,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	-2.065.120,91	-222.742,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.785.659,48**	**-44.423.675**	**-42.855.403,96**	**1.568.271,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.643,70**	**-1.046.513**	**3.061.569,57**	**4.108.082,57**
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	50.752,50	-421.613,55
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	-300.343,58	127.003,42
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295.035,67**	**45.019**	**-249.591,08**	**-294.610,13**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.391,97**	**-1.001.493**	**2.811.978,49**	**3.813.471,49**
23	+	Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	3.814.457,20	320.597,20
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**142.707,65**	**3.493.860**	**3.814.457,20**	**320.597,20**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**6.626.435,69**	**4.134.069,69**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-82.684,32**	**2.492.366**	**6.626.435,69**	**4.134.069,69**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.324,29	0	560.661,33	560.661,33
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-499.541,51**	**0**	**-763.708,21**	**-763.708,21**

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 5,98 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 10,67 Mio. €) auf rd. 4,69 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 842 Tsd. € (Planwert: rd. 4,31 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Zuweisungen aus Maßnahmen, welche nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Gegenüber dem Planansatz von 3,24 Mio. € ist eine Minderung um rd. 2,28 Mio. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus den geplanten Baugebieten „Borgskamp“, Spechort und dem Gewerbegebiet „Hufenkamp“ zurückzuführen ist.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Gegenüber dem Planansatz von 2,755 Mio. € konnten nur rd. 255 Tsd. € realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das noch nicht realisierte Baugebiet „Spechort“ sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes „Hufenkamp“ zurückzuführen.

Die wesentlichen Abweichungen werden in der nachstehenden Tabelle erläutert.

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
7.000669.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-389.558,60	0,00	-389.558,60	Umsetzung verzögert sich
7.000563.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-134.945,00	-307.673,00	172.728,00	Mittelabruf gem. Zuwendungsbescheid
7.000675.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	313.01.01. Entschlammung Mühlenteich	130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.900,00	0,00	-155.900,00	Vereinnahmung der Zuwendung analog der Ausgaben konsumtiv verbucht
7.000688.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	301.10.01. Sportanlage im Aap	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-117.490,00	117.490,00	Erhalt einer zunächst nicht eingeplanten Zuwendung
7.000296.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	112.01.01.01 Buswartehallen inv. Baum.	12010101	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen ÖPNV	68140000	Investitionszuweisungen vom sosnt. Ber.	-144.300,00	-34.800,00	-109.500,00	Umsetzung verzögert sich
7.000563.705	PSP-Element 7.000563.705	306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-134.945,00	-307.673,00	172.728,00	Mittelabruf entsprechend Zuwendungsbescheid
7.000650.705	Digitalpakt Schule GS	Digitalpakt Schule GS	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-499.500,00	-378.683,27	-120.816,73	Mittelabruf entsprechend tatsächlicher Ausgaben
7.000680.705	301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-513.000,00	-430.567,71	-82.432,29	Mittelabruf entsprechend tatsächlicher Ausgaben
7.000003.770	101.08.01 Veräußerung von Grundstücken	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundstücken	-3.230.000,00	-407.206,15	-2.872.793,85	Verzögerung bei der Vermarktung der Grundstücke

7.000631.770	Vermögens-veräußerung/ Rückzahlg.Zu-schuss	120.10.101 Erschl. Bau-geb. Spechort	12010101	Gemein-de-straßen und Verkehrsanla-gen ÖPNV	68210000	Veräuße-rung von Grundstü-cken	0,00	-556.562,00	556.562,00	Einzahlung Umle-gungsvorteil Bau-gebiet Spechort
7.000635.715	311.01.02 Erst. Löschwasser-beh.Hufenkamp	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hu-fenkamp	110102	Abwasser-transport und -behandlung	68510000	Abwick-lung von Baumaß-nahmen	-367.500,00	0,00	-367.500,00	Verzögerung bei der Umsetzung
7.000012.715	112.01.01.01 Er-schließungsbei-träge	112.01.01.01 Erschlie-ßungsbei-träge	12010101	Gemeindestra-ßen u. Ver-kehrsanlagen ÖPNV	68810000	Beiträge und ähnli-che Ent-gelte	-320.000,00	0,00	-320.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung
7.000611.705	Zweckgebun-dene Zuwendun-gen v. Dritten	Gewerbege-biet Hufen-kamp	12010101	Gemeindestra-ßen u. Ver-kehrsanlagen ÖPNV	68810000	Beiträge und ähnli-che Ent-gelte	-1.321.000,00	0,00	-1.321.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung
7.000631.705	Zweckgebun-dene Zuwendun-gen v. Dritten	120.10.101 Erschl. Bau-geb. Spechort	12010101	Gemeindestra-ßen u. Ver-kehrsanlagen ÖPNV	68810000	Beiträge und ähnli-che Ent-gelte	-1.114.000,00	0,00	-1.114.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung
3.00005.01	116.01.02 Auf-nahme von Dar-lehen	116.01.02 Aufnahme von Darlehen	160102	Sonstige Allge-meine Finanz-wirtschaft	69299999	Planung Kreditauf-nahme	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kreditaufnahme in 2023 nicht erfor-derlich

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 6,4 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 14,31 Mio. €) auf rd. 7,9 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 514 Tsd. € wird um rd. 55 Tsd. € geringfügig überschritten (Ergebnis: rd. 569 Tsd. €).

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 12,24 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 5,97 Mio. € realisiert und damit um rd. 6,27 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zurückzuführen.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,55 Mio. € um ca. 233 Tsd. € unterschritten (Ist rd. 1,31 Mio. €).

Die wesentlichen Abweichungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
7.000677.700	FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	102.02.01 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	233.800,00	11.634,12	222.165,88	Lieferung und Bezahlung im Folgejahr
7.000678.700	FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.	102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	390.000,00	11.634,12	378.365,88	Lieferung und Bezahlung im Folgejahr
7.000659.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.016.186,28	1.204.636,59	811.549,69	Ansatz durch Mittelübertragung aus Vorjahr (1.166.186,28 €) in der Höhe nicht benötigt
7.000669.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Umsetzung verzögert sich
7.000671.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.800,00	34.240,02	675.559,98	Verbuchung unter Sachkonto 78530000
7.000671.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	660.898,00	660.898,00	Veranschlagt unter Sachkonto 78510000
7.000684.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 zentr. Grundschulstandort	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	7.273,28	392.726,72	Umsetzung verzögert sich

7.000685.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	Dreifachsporthalle invest. Maßnahme	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	29.856,21	294.407,74	Umsetzung verzögert sich
7.000686.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	313.01.01 Ehrenmal Altschermbeck	130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.000,00	15.660,25	176.339,75	Umsetzung verzögert sich
7.000296.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	112.01.01.01 Buswartehallen. inv Baum.	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.000,00	122.425,60	181.574,40	Umsetzung verzögert sich
7.000523.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0,00	24.000,00	Keine Umsetzung
7.000594.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.500,00	1.161,77	4.209,78	Keine Umsetzung
7.000611.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	Gewerbegebiet Hufenkamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	857.500,00	235.376,34	622.123,66	Umsetzung verzögert sich

7.000631.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.500,00	1.539,91	763.960,09	Umsetzung verzögert sich
7.000633.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.573.500,00	10.189,55	1.563.310,45	Umsetzung verzögert sich
7.000635.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.033.500,00	1.369.606,61	663.893,39	Umsetzung verzögert sich
7.000646.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	150102	Tourismusförderung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.089,00	3.121,81	196.967,19	Keine Umsetzung

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942,00	23.658.215,61	527.273,43
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716,00	13.054.834,81	1.735.118,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100,00	13.509,71	11.409,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844,00	4.097.830,12	37.986,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633,00	335.550,14	160.917,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647,00	604.582,45	-1.064,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158,00	837.978,90	132.820,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366,00	50.752,50	-421.613,55
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.631.675,00**	**40.470.406**	**42.653.254,24**	**2.182.848,27**
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232,00	-5.849.269,13	479.962,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185,00	-734.408,28	172.776,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851,00	-7.149.239,69	539.611,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347,00	-305.911,12	121.435,88
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801,00	-23.294.045,15	2.056.755,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313,00	-1.777.031,52	532.281,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.005.269,58**	**-43.012.728**	**-39.109.904,89**	**3.902.823,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**626.405,42**	**-2.542.322,00**	**3.543.349,35**	**6.085.671,79**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922,00	3.470.354,08	-841.568,33
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000,00	963.768,15	-2.276.231,85
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000,00	254.667,05	-2.500.332,95
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519.954,54**	**10.674.422,00**	**4.688.789,28**	**-5.985.633,13**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-513.840,00	-569.356,60	-55.516,60
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-12.242.389,00	-5.966.603,88	6.275.785,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-1.547.695,00	-1.314.923,79	232.771,21
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000,00	-1.122,82	4.877,18
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.560.507,17**	**-14.309.924,00**	**-7.903.237,91**	**6.406.686,09**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.040.552,63**	**-3.635.502,00**	**-3.214.448,63**	**421.052,96**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-414.147,21**	**-6.177.824,00**	**328.900,72**	**6.506.724,75**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000,00	3.700.000,00	-1.800.000,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-810.493,15	-1.031.138,00	-881.588,38	149.549,62
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-810.493,15**	**4.468.862,00**	**2.818.411,62**	**-1.650.450,38**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.224.640,36**	**-1.708.962,00**	**3.147.312,34**	**4.856.274,37**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592,00	5.272.666,86	-403.924,75
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-181.601,27	0,00	-86.598,70	-86.598,70
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.272.666,86**	**3.967.630,00**	**8.333.380,50**	**4.365.750,50**

1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seinen Sitzungen am 20.06.2023 und am 26.09.2023 gem. § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW der Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt.

2. Investitionen und Finanzierung

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 108.417 T€ und weist damit eine Erhöhung in Höhe von 16,758 T€ gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2022 aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 90.812 T€ (83,76 %) geprägt. Der mit 86.806 T€ (80,07 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das Infrastrukturvermögen mit 38.272 T€ (35,30 %), die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 25.823 T€ (23,82 %) und die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 13.767 T€ (12,70 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Das Umlaufvermögen umfasst Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 4.614 T€ (4,26 %) und liquide Mittel i. H. v. 8.333 T€ (7,69 %) und hat mit insgesamt 12.961 T€ einen Gesamtanteil an der Bilanzsumme von 11,95 %. Die aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 172 T€ (0,16 %).

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf 41.113 T€ und damit auf 37,92 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt sich das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag zusammen. Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich sowie sonstige Sonderposten in Höhe von 32.130 T€ (29,64 %). Die Rückstellungen zum 31.12.2023 belaufen sich auf 14.484 T€ und binden damit 13,36 % des kommunalen Vermögens. Davon stellen die Pensionsrückstellungen den größten Anteil mit 12.701 T€ dar.

Die Schuldenlage (Verbindlichkeiten insgesamt 20.667 T€ (entspricht (19,06 %) ist vor allem durch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten geprägt. Diese belaufen sich auf 10.061 T€ (10,44 %).

Es bestehen kreditähnliche Verbindlichkeiten in Höhe von 102 T€ (0,09 %) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 723 T€ (0,67 %). Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf 8.816 T€ (8,13 %).

Die passive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 22 T€ (0,02%).

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf Neuinvestitionen, vermindert um planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die vollständige Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Erhöhung im Anlagevermögen mit rd. 5.572 T€ ist im Wesentlichen auf Grunderwerb sowie Errichtung von Gebäuden im Jahr 2023 zurückzuführen.

2.3 Finanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst, das Kennzahlenset liegt als Anlage bei.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Lagebericht soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Die Chancen und Risiken für die zukünftige Haushaltswirtschaft werden nachfolgend erläutert.

3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen

Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.626.435,69 € stellt gegenüber dem Planansatz von 2.492.366,00 € eine Verbesserung um rd. 4.134.069 € dar. Das ursprünglich geplante Jahresergebnis beinhaltete eine angenommene Isolierung nach NKF-CUIG in Höhe von 3.493.860 €, sodass das bereinigte Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 1.001.494,00 € erwartet wurde. Nach Abzug der tatsächlich vorgenommenen NKF-CUIG-Isolierung in Höhe von 3.811.953,75 € beläuft sich das bereinigte Jahresergebnis im Ist nun auf 2.814.481,94 €.

Diese Ergebnisverbesserung basiert auf verschiedenen, nicht reproduzierbaren, Einzeleffekten, wie etwa der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (560 T€), mit dem Wegfall dieser Versorgungsempfänger einhergehende Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (370 T€), einmaligen Sonderzuweisungen zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekriegs (870 T€), Minderaufwendungen durch unbesetzte Stellen (754 T€) oder einer durch den Kreistag beschlossenen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2023 (für Schermbeck 418 T€).

Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird im Wesentlichen durch nicht zu beeinflussende, externe Einflüsse geprägt. Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind durchgängig nicht verlässlich planbar. Mit der Covid-19-Pandemie seit dem Jahr 2020 sowie dem Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 sind zwei Ereignisse mit erheblichen weltweiten Auswirkungen zu verzeichnen, die sich auch auf die Gemeinde Schermbeck auswirken.

Entwicklung Rücklagen in den Jahren 2009 bis 2022

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	
Eigenkapital insgesamt	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	431.555
							32.845.965
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555	
							-1.674.703
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses				114.603			
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage					-6.423	397	
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	2.326
Ausgleichsrücklage	1.631.541	0	0	0	0	431.555	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL		-744.860					31.173.587
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj				1.096.043			
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467
Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.361	31.398.971	33.306.208	33.723.065
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-82.685	6.623.932
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.431,88	499.542	763.708
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG			1.096.043				
31.12 Allgemeine Rücklage	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598	32.726.306
Ausgleichsrücklage	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467	8.384.399
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.				0			
Inansprn.Ausgl.RL				942.863			
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.306.208	33.723.065	41.110.705

Im Haushaltsjahr 2010 hatte die Gemeinde Schermbeck erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde das letztmalig aufgestellte Haushaltssicherungskonzept mit dem hergestellten Haushaltsausgleich beendet. Neben den zuvor dargestellten Einmaleffekten hat sich insbesondere die im Jahr 2023 vorgenommene Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Für einen Ausblick über die zu erwartende Entwicklung in den Folgejahren sollen an dieser Stelle die bereits genannten Einmaleffekte vereinfacht dargestellt werden:

Erläuterung	**Summe**
Infolge verschobener Kreditaufnahmen durch Verzögerung bei der Umsetzung verschiedener Maßnahmen sind zunächst geringere Zinsaufwendungen zu verzeichnen	130 T€
Sonderzuweisungen zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekriegs	830 T€
Entlastung der Kommunen bei der Kreisumlage in 2023	418 T€
In 2023 veranschlagte Baukosten für den Glasfaserausbau wurden noch in 12/2022 bezahlt, wodurch das Haushaltsjahr 2023 entlastet wurde	800 T€
Durch den Wegfall zweier Versorgungsempfänger sind Minderausgaben bei Pensions- und Beihilfezahlungen zu verzeichnen	370 T€
Die dazugehörigen Rückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst	560 T€
Einige Stellen konnten in 2023 nicht besetzt werden	754 T€
Die angenommene Personalkostensteigerung im Bereich der OGS-Betreuung ist zunächst noch nicht im erwarteten Maß angefallen	152 T€
Es waren höhere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen	473 T€

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich wird, wurde im Haushaltsjahr 2023 das Jahresergebnis durch diese 9 Einzelsachverhalte um insgesamt 4,487 Mio. € verbessert. Mit Blick auf das um die ab 2024 wegfallende NKF-CUIG-Isolierung bereinigte Jahresergebnis von rd. 2,812 Mio. € hätte das Haushaltsjahr 2023 ohne diese nicht reproduzierbaren Ereignisse mit einem Fehlbetrag von rd. 1,675 Mio. € abgeschlossen.

Die ab dem Jahr 2026 aufzulösende kumulierte NKF-CUIG-Isolierung von rd. 4,772 Mio. € wird den Haushalt für einen Zeitraum von 20 Jahren mit rd. 224 T€ belasten. Zeitgleich wird bei planmäßiger Umsetzung der geplanten Maßnahmen angesichts der damit einhergehenden Kreditaufnahmen mit rd. 1 Mio. € höheren Zinsaufwendungen zu rechnen sein.

3.2 Liquide Mittel

Zum 31.12.2023 ist ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 8.333 T€ vorhanden. Dies bedeutet gegenüber dem Stand zum 31.12.2022 eine Erhöhung um rd. 3.060 T€ (Vorjahr: 5.273 T€). Zum Stichtag 31.12.2023 sowie im gesamten Jahr 2023 auch unterjährig war die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten (bis auf die vom Land NRW finanzierten Mittel „Gute Schule 2020“) nicht notwendig.

3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken

Durch die Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern waren nach den beiden Erhöhungen in den Jahren 2010 und 2017 im Jahr 2023 die Steuern deutlich erhöht worden, um die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsausgleich in 2023 erreichen zu können.

Die maßvolle Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete soll weiterhin in einem gesunden Ausmaß erfolgen. Es zeigen sich jedoch vermehrt Schwierigkeiten in der Realisierung, die u.a. auf verstärkte Hürden in Genehmigungsverfahren zurückzuführen sind. Hier war daher unter Berücksichtigung notgedrungener Verschiebungen weiterhin eine Ausweitung der Ausweisungstätigkeit im Haushaltsplan 2023 vorgesehen.

Es bleibt durch entsprechende strukturelle Fortentwicklungen (z. B. Bauhofkonzept, Integriertes Handlungskonzept sowie weitere geeignete Fördermaßnahmen) dafür Sorge zu tragen, die Attraktivität der Gemeinde Schermbeck beizubehalten bzw. zu verbessern.

Risiken können sich aus der Entwicklung des demographischen Wandels ergeben. Die fortwährende Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur an diese entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen stellt eine große Herausforderung für die nähere Zukunft dar. Es gilt einerseits attraktive und qualitativ hochwertige Bildungsstandorte in ausreichender Kapazität, die die gemeindlichen finanziellen Möglichkeiten nicht überfordert, vorzuhalten und andererseits Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass diese den Anforderungen des demographischen Wandels (z. B. Barrierefreiheit) gerecht wird.

Nachdem die Auswirkungen aus der „Corona – Krise“ in Übereinstimmung mit dem NKF-CUIG letztmalig im Haushaltsplan und Jahresabschluss des Jahres 2023 als außerordentlicher Ertrag Berücksichtigung finden, stellt der seit Beginn des Jahres 2022 andauernde Krieg in der Ukraine das mit Abstand größte Risiko dar. Hier ist branchenübergreifend ein nachhaltig erhöhtes Preisniveau zu verzeichnen, welches sich insbesondere im Bereich der Bau- und Energiepreise negativ auch auf die Gemeinde Schermbeck auswirkt. Hinzu kommt neben der bereits seit einigen Jahren anhaltenden Flüchtlingskrise ein mit Fortbestehenden des Ukrainekriegs dauerhaft hohes Niveau unterzubringender und zu versorgender Flüchtlinge, was gerade kleinere Kommunen wie die Gemeinde Schermbeck mit ihren eingeschränkten Kapazitäten vor enorme Herausforderungen stellt.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, waren erstmalig bei Haushaltsplanaufstellung 2010 erfüllt, da innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant war, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Durch eine strikte Ausgabenpolitik in der Haushaltssicherung sowie auch durch im Rahmen von drei Steuererhöhung generierten Mehreinnahmen konnte wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden, nachdem diese zunächst seit 2011 vollständig aufgezehrt war und eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgte. Im Zeitraum 2009 – 2023 hat

sich die Allgemeine Rücklage von 38,7 Mio. € auf 32,7 Mio. € verringert. Die Ausgleichsrücklage konnte von 5,3 Mio. € im Jahr 2009 durch das positive Ergebnis des Jahres 2023 auf nunmehr 8,4 Mio. € erhöht werden. Das gesamte Eigenkapital hat sich seit 2009 somit von 44,0 Mio. € auf 41,1 Mio. € reduziert, nachdem es im Jahr es im Jahr 2017 mit 30,2 Mio. € seinen tiefsten Stand erreicht hatte.

Eigenkapitalentwicklung	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306
Ausgleichsrücklage	8.384.399	7.313.094	6.322.446	6.625.550	6.879.169	7.132.788	7.386.407
Eigenkapital insgesamt	41.110.705	40.039.400	39.048.752	39.351.856	39.605.475	39.859.094	40.112.713
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.071.305	-990.648	303.104	253.619	253.619	253.619	253.619
31.12 Allgemeine Rücklage	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306
Ausgleichsrücklage	7.313.094	6.322.446	6.625.550	6.879.169	7.132.788	7.386.407	7.640.026
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	40.039.400	39.048.752	39.351.856	39.605.475	39.859.094	40.112.713	40.366.332

Wie dem vorstehenden Ausblick entnommen werden kann, wird das gesamte Eigenkapital im betrachteten Zeitraum das ursprüngliche Niveau nicht wieder erreichen, sodass nach wie vor größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, die Aufwendungen zu verstetigen und ggfs. notwendige Investitionen zum Erhalt des gemeindlichen Infrastrukturvermögens zu tätigen, um einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) beläuft sich Ende 2023 auf rd. 9,97 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (rd. 1,03 Mio. €) sowie der geplanten Neuaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € im Jahr 2024 auf rd. 10,5 Mio. € Ende 2024.

In den vergangenen Jahren haben die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen noch die Jahresergebnisse positiv beeinflusst. In den kommenden 4 Jahren sieht der Haushaltsplan 2024 jedoch eine Neuverschuldung von weiteren 40,5 Mio. € vor, welche zu einer höheren Zinslast führen wird.

Neben der Entwicklung von Wohnbauflächen ist der investive Bereich geprägt durch Baumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Sport- und Schulinfrastruktur. Hier sind in den vergangenen Jahren bereits größere Maßnahmen am Hallenbad sowie der Waldsportanlage begonnen worden.

Insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung hat seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine die Investitionstätigkeit deutlich zugenommen. So wurden hier für den Kauf und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften bis Ende 2023 insgesamt 2,06 Mio. € verausgabt (bis 05/2024 weitere 3,02 Mio. €).

Nachdem im Schulbereich umfangreiche Arbeiten zum Ausbau der Digitalisierung der Gesamtschule durchgeführt wurden, besteht die Absicht, die beiden derzeit noch getrennt voneinander betriebenen Grundschulgebäude nach einer bereits erfolgten organisatorischen Zusammenlegung auch baulich an einem zentralen Standort zusammenzulegen. Hier wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 32 Mio. € gerechnet.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur wurde in den vergangenen Jahren die Sanierung von Wirtschaftswegen vorangetrieben, mittelfristig ist eine verkehrliche Neuordnung des Ortskerns geplant.

Die dargestellten Entwicklungen stellen die Gemeinde Schermbeck vor große Herausforderungen. Ziel muss es daher sein, sämtliche Ausgaben fortlaufend einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und erforderliche Aufwendungen möglichst zu minimieren.

5. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und den Jahresabschluss hätten beeinflussen können, sind nicht zu verzeichnen.

Schermbeck, den 26.08.2024

Aufgestellt	Bestätigt
gez. Alexander Thomann (Kämmerer)	gez. Mike Rexforth (Bürgermeister)

Anlage

NKF – Kennzahlenset

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,1%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	37,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	65,9%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,3%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	76,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	231,0%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	103,3%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	6,8%
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	117,4%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,3%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,7%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	50,7%
15.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
16.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,1%
17.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,5%
18.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,6%
19.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	54,4%

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher – unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeindeinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

DokID: 639213 TFN65E0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4311118 | 139

DokID: 639213 TFN65E0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.