



STADT
EMMERICH AM RHEIN



Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW	2
Vorbemerkung	3
Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2023	4
Ergebnisrechnung zum 31.12.2023	7
Finanzrechnung zum 31.12.2023	8
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen zum 31.12.2023	11
Anhang zum Jahresabschluss 2023	317
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2023	317
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023	323
Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 KomHVO NRW	325
Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 KomHVO NRW	325
Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW i. V. m. § 5 LGG	326
Lagebericht zum 31.12.2023	326
Übersicht Mandatsträger 2023 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	334
Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	335
Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW	336
Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW	337
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW	338
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW	339
Anlage 6: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine	342

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 16.05.2025

Niklas Kehren
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 16.05.2025

Peter Hinze
Bürgermeister

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat klar und übersichtlich zu sein. Er hat zudem ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist zudem ein Lagebericht beizufügen, der um den Anlagen-, den Forderungs-, den Eigenkapital- und den Verbindlichkeitspiegel sowie um eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen ergänzt wird (vgl. § 95 Abs. 3 u. 4 GO NRW).

Die aufgeführten rechtlichen Grundlagen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) beziehen sich auf den für den Jahresabschluss 2023 anzuwendenden Stand.

Bilanz 2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A K T I V A		319.137.938,00	308.719.755,93
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.535.453,45	1.418.300,55
1.	Anlagevermögen	287.223.332,21	283.043.168,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	155.812,59	149.539,59
1.2	Sachanlagen	179.859.214,65	176.997.436,47
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.199.002,49	24.086.926,38
1.2.1.1	Grünflächen	17.521.361,61	17.537.201,20
1.2.1.2	Ackerland	2.107.878,27	2.107.878,27
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.133.387,39	998.383,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.436.375,22	3.443.462,95
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.760.247,29	76.927.836,93
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	56.000,00	56.647,45
1.2.2.2	Schulen	59.423.403,31	59.230.677,31
1.2.2.3	Wohnbauten	1.034.725,07	923.620,71
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.246.118,91	16.716.891,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	59.822.345,60	60.523.229,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.490.823,62	18.479.077,54
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.575.830,05	3.626.441,23
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.260.542,66	37.915.018,28
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	495.149,27	502.692,21
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	139.081,31	135.609,16
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.782.476,30	1.801.959,66
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.825.393,55	2.852.439,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390.414,56	2.703.538,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.940.253,55	7.965.897,29
1.3	Finanzanlagen	107.208.304,97	105.896.192,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	52.032.458,99	51.199.990,10
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.081.573,68	3.590.907,69
1.3.5	Ausleihungen	149.707,30	160.729,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	149.707,30	160.729,90
2.	Umlaufvermögen	27.344.655,77	20.477.699,82
2.1	Vorräte	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00

Bilanz 2023

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.059.670,17	13.233.502,20
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.473.073,13	10.839.391,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.586.623,26	2.392.595,49
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-26,22	1.514,82
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.858.494,50	5.817.706,52
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.034.496,57	3.780.586,81
Bilanzsumme		319.137.938,00	308.719.755,93

Bilanz 2023

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR
P A S S I V A		-319.137.938,00	-308.719.755,93
1.	Eigenkapital	-178.583.627,47	-171.469.047,88
1.1	Allgemeine Rücklage	-127.833.791,41	-127.830.337,01
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-41.005.585,81	-24.428.120,22
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.744.250,25	-19.210.590,65
2.	Sonderposten	-68.301.972,71	-68.841.442,65
2.1	für Zuwendungen	-49.058.021,99	-48.807.663,68
2.2	für Beiträge	-17.125.162,20	-17.885.423,24
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-2.118.788,52	-2.148.355,73
3.	Rückstellungen	-33.599.329,11	-32.568.835,20
3.1	Pensionsrückstellungen	-30.378.635,00	-29.627.117,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.154.645,02	-2.111.215,17
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-1.066.049,09	-830.503,03
4.	Verbindlichkeiten	-35.741.105,74	-33.289.030,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00
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	-16.156.267,54	-14.175.720,35
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	-1.901.211,10	-2.406.910,94
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	-14.255.056,44	-11.768.809,41
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-1.544.842,64	-1.745.289,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.859.680,94	-3.692.169,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.156.541,37	-1.716.385,96
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-6.963.198,03	-7.240.395,65
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-2.060.575,22	-1.719.069,29
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.911.902,97	-2.551.399,90
Bilanzsumme		-319.137.938,00	-308.719.755,93

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	47.738.556,40	47.683.285	0	51.641.444,41	3.958.159,41	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.511.013,57	24.587.412	0	24.872.041,61	284.629,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	625.761,79	484.500	0	522.965,39	38.465,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.731,49	3.282.203	0	4.162.935,15	880.732,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.405,89	532.800	0	482.289,86	-50.510,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106.184,87	6.988.375	0	10.276.163,67	3.287.788,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.189.598,75	3.259.277	0	4.853.074,69	1.593.798,03	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.428.252,76	86.817.851	0	96.810.914,78	9.993.063,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.792.703,53	-16.946.080	0	-16.809.551,82	136.528,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.034.178,38	-1.368.800	0	-1.122.720,49	246.079,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936.214,54	-13.789.091	-1.075.099	-8.723.819,43	5.065.271,44	-657.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.259,29	-4.711.949	0	-6.608.256,28	-1.896.307,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.025.140,10	-57.497.920	-91.554	-54.125.121,60	3.372.798,32	-57.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.917.171,14	-6.351.479	-91.630	-4.623.052,29	1.728.426,39	-52.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.850.666,98	-100.665.318	-1.258.282	-92.012.521,91	8.652.796,54	-768.111
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.585,78	-13.847.467	-1.258.282	4.798.392,87	18.645.859,86	-768.111
19	+	Finanzerträge	1.710.556,54	2.200.327	0	2.890.982,80	690.655,80	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-281.890,88	-431.007	0	-695.403,38	-264.396,88	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.428.665,66	1.769.321	0	2.195.579,42	426.258,92	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.006.251,44	-12.078.146	-1.258.282	6.993.972,29	19.072.118,78	-768.111
23	+	Außerordentliche Erträge	520.108,29	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	520.108,29	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.526.359,73	-8.462.302	-1.258.282	7.111.125,19	15.573.427,68	-768.111
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.526.359,73	-8.462.302	-1.258.282	7.111.125,19	15.573.427,68	-768.111
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.019,00	0	0	-39.756,12	-39.756,12	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-12.019,00	0	0	-39.756,12	-39.756,12	0

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	45.848.884,22	47.683.285	0	49.982.790,90	2.299.505,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363.987,76	21.832.496	0	21.895.882,23	63.386,33	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	589.547,05	484.500	0	530.906,81	46.406,81	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.667,91	2.521.573	0	3.282.077,41	760.504,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.758,70	532.800	0	477.704,22	-55.095,78	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.026.984,82	6.988.375	0	7.832.520,30	844.145,30	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.292.161,42	2.345.550	0	2.405.106,28	59.556,28	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710.812,19	2.200.327	0	2.167.257,33	-33.069,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.366.804,07	84.588.906	0	88.574.245,48	3.985.339,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.940.638,37	-15.769.080	0	-15.097.014,94	672.065,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.757.119,59	-13.789.091	-1.075.099	-8.613.720,07	5.175.370,80	-657.709
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.455,13	-345.761	0	-648.287,50	-302.526,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-49.365.287,33	-57.497.920	-91.554	-53.762.634,88	3.735.285,04	-57.774
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.789.709,14	-5.566.479	-91.630	-3.907.597,86	1.658.880,82	-52.627
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.368.360,46	-94.268.330	-1.258.282	-83.137.352,59	11.130.977,74	-768.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.998.443,61	-9.679.424	-1.258.282	5.436.892,89	15.116.317,32	-768.111
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023.763,05	5.120.612	0	4.064.898,06	-1.055.713,57	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	0	39.660,00	-10.840,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.157,91	79.000	0	54.807,60	-24.192,40	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.533,90	11.023	0	10.511,30	-511,74	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.169.434,11	5.261.135	0	4.169.876,96	-1.091.257,71	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.465,94	-3.873.814	-1.897.525	-415.013,44	3.458.800,26	-784.725
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.075.842,00	-22.649.191	-8.061.641	-6.090.419,82	16.558.770,92	-2.111.270
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.531.941,90	-2.618.973	-462.973	-1.497.956,80	1.121.016,12	-789.648
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-328.063,72	-4.807.575	-2.000.000	-832.468,89	3.975.106,11	-3.600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-617.777,95	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.249.091,51	-33.949.552	-12.422.139	-8.993.532,69	24.956.019,67	-7.285.643
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.079.657,40	-28.688.418	-12.422.139	-4.823.655,73	23.864.761,96	-7.285.643
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.081.213,79	-38.367.842	-13.680.421	613.237,16	38.981.079,28	-8.053.754

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	28.509.000	12.422.000	3.600.000,00	-24.909.000,00	7.285.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.584.408,17	-1.590.659	0	-1.633.085,38	-42.426,64	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.415.591,83	26.918.341	12.422.000	3.966.914,62	-22.951.426,64	7.285.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.665.621,96	-11.449.501	-1.258.421	4.580.151,78	16.029.652,64	-768.754
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.944.346,91	5.128.089	0	5.719.333,78	591.245,11	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.440.608,83	0	0	-3.481.997,86	-3.481.997,86	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.719.333,78	-6.321.412	-1.258.421	6.817.487,70	13.138.899,89	-768.754

Teilergebnisrechnung 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.542.761,76	1.097.521	0	1.171.815,34	74.294,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,54	9.100	0	10.296,66	1.196,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.836,86	505.800	0	445.773,28	-60.026,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.933,35	151.400	0	297.708,85	146.308,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776.224,01	589.533	0	2.157.085,53	1.567.552,69	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	4.110.811,52	2.353.354	0	4.082.679,66	1.729.326,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.062.937,40	-7.879.528	0	-8.369.607,45	-490.079,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.034.178,38	-1.368.800	0	-1.122.720,49	246.079,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.452.158,03	-8.244.195	-531.795	-5.209.191,04	3.035.004,38	-286.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.543.230,47	-2.218.565	0	-3.874.126,53	-1.655.561,94	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352.768,72	-3.224.055	-85.605	-2.562.753,05	661.301,63	-52.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.445.273,00	-22.935.143	-617.400	-21.138.398,56	1.796.744,13	-339.558
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.334.461,48	-20.581.789	-617.400	-17.055.718,90	3.526.070,16	-339.558
19	+	Finanzerträge	10.011,30	10.512	0	46.236,73	35.724,73	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.728,51	-144.896	0	-98.106,35	46.789,15	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.717,21	-134.384	0	-51.869,62	82.513,88	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.423.178,69	-20.716.173	-617.400	-17.107.588,52	3.608.584,04	-339.558
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)	-15.423.178,69	-20.716.173	-617.400	-17.107.588,52	3.608.584,04	-339.558
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)	-15.423.178,69	-20.716.173	-617.400	-17.107.588,52	3.608.584,04	-339.558
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.423.178,69	-20.716.173	-617.400	-17.107.588,52	3.608.584,04	-339.558

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	37.421,54	10.860	0	11.820,73	960,73	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,42	9.100	0	10.195,00	1.095,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.626,10	505.800	0	440.842,88	-64.957,12	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.011,40	151.400	0	274.938,80	123.538,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.587,47	156.550	0	136.365,33	-20.184,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.266,95	10.512	0	45.981,08	35.469,08	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.322,88	844.222	0	920.143,82	75.921,82	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.147.496,29	-6.702.528	0	-6.695.836,52	6.691,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565.183,40	-8.244.195	-531.795	-4.928.877,57	3.315.317,85	-286.931
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.715,52	-59.650	0	-99.161,40	-39.511,54	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.884.192,04	-2.919.055	-85.605	-2.114.237,19	804.817,49	-52.627
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.868.738,15	-19.225.428	-617.400	-14.946.210,02	4.279.217,94	-339.558
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.829.415,27	-18.381.206	-617.400	-14.026.066,20	4.355.139,76	-339.558
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.018,42	0	0	15.320,00	15.320,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	0	39.660,00	-10.840,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	131.531,57	51.523	0	55.491,30	3.968,26	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-3.773.814	-1.897.525	-415.013,44	3.358.800,26	-784.725
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.333.403,30	-9.444.904	-4.031.404	-2.705.334,96	6.739.568,93	-807.490
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.930,96	-863.982	-174.182	-331.516,13	532.465,67	-416.499
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-617.777,95	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.691.515,23	-14.132.699	-6.103.111	-3.451.864,53	10.680.834,86	-2.008.714
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.559.983,66	-14.081.176	-6.103.111	-3.396.373,23	10.684.803,12	-2.008.714

Teilergebnisrechnung 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	301.195,24	179.600	0	233.041,03	53.440,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.599,15	714.000	0	749.161,19	35.161,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	803,60	-696,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.881,34	30.800	0	98.615,09	67.815,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	0	241.074,64	41.074,64	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	1.347.556,41	1.125.900	0	1.322.695,55	196.795,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.332.058,43	-1.594.563	0	-1.321.395,42	273.167,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.523,96	-764.543	-6.743	-561.617,00	202.925,89	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-282.369,78	-275.255	0	-281.311,84	-6.056,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.669,46	-327.285	0	-380.200,80	-52.915,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.525.931,63	-2.968.146	-6.743	-2.549.805,06	418.340,79	-24.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.178.375,22	-1.842.245	-6.743	-1.227.109,51	615.135,94	-24.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.178.375,22	-1.842.245	-6.743	-1.227.109,51	615.135,94	-24.500
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)	-1.178.375,22	-1.842.245	-6.743	-1.227.109,51	615.135,94	-24.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-1.178.375,22	-1.842.245	-6.743	-1.227.109,51	615.135,94	-24.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.178.375,22	-1.842.245	-6.743	-1.227.109,51	615.135,94	-24.500

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	77.492,93	2.600	0	19.260,00	16.660,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.068,40	714.000	0	749.259,84	35.259,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	803,60	-696,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.887,07	30.800	0	99.776,23	68.976,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.801,88	200.000	0	242.672,03	42.672,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.388,28	948.900	0	1.111.771,70	162.871,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.334.194,38	-1.594.563	0	-1.325.430,74	269.132,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.572,45	-764.543	-6.743	-579.404,57	185.138,32	-24.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301.859,34	-327.285	0	-311.619,21	15.665,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.056,17	-2.692.891	-6.743	-2.221.734,52	471.156,37	-24.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.667,89	-1.743.991	-6.743	-1.109.962,82	634.028,07	-24.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.228,00	85.000	0	199.226,08	114.226,08	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	182.228,00	85.000	0	199.226,08	114.226,08	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-10.710
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.889,60	-510.220	-57.420	-210.544,58	299.675,65	-335.604
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.889,60	-515.220	-57.420	-210.544,58	304.675,65	-346.314
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.338,40	-430.220	-57.420	-11.318,50	418.901,73	-346.314

Teilergebnisrechnung 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.887,64	1.213.073	0	1.905.329,07	692.255,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	0	883.477,50	93.967,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	470,00	470,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.777.718,64	2.011.833	0	2.800.705,12	788.871,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-760.579,60	-682.200	0	-785.833,80	-103.633,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.886,74	-1.773.972	-246.280	-840.313,59	933.658,63	-143.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465.477,84	-394.650	0	-569.977,87	-175.328,19	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.486.580,17	-2.358.842	0	-2.691.011,97	-332.169,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446.402,11	-1.431.894	0	-861.805,38	570.088,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.108.926,46	-6.641.558	-246.280	-5.748.942,61	892.615,29	-143.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.331.207,82	-4.629.725	-246.280	-2.948.237,49	1.681.487,04	-143.569
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.331.207,82	-4.629.725	-246.280	-2.948.237,49	1.681.487,04	-143.569
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)	-3.331.207,82	-4.629.725	-246.280	-2.948.237,49	1.681.487,04	-143.569
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)	-3.331.207,82	-4.629.725	-246.280	-2.948.237,49	1.681.487,04	-143.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.331.207,82	-4.629.725	-246.280	-2.948.237,49	1.681.487,04	-143.569

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.685.109,84	1.164.994	0	1.562.178,54	397.184,89	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.777,54	789.510	0	855.410,40	65.900,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	370,00	370,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.732,38	1.963.754	0	2.429.387,49	465.633,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-758.085,95	-682.200	0	-787.949,52	-105.749,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.591,76	-1.773.972	-246.280	-852.258,13	921.714,09	-143.569
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.467.792,12	-2.358.842	0	-2.514.938,16	-156.096,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.115.688,50	-1.431.894	0	-1.052.799,60	379.094,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.380.158,33	-6.246.908	-246.280	-5.207.945,41	1.038.962,81	-143.569
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.935.425,95	-4.283.155	-246.280	-2.778.557,92	1.504.596,65	-143.569
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	534.577,74	534.577,74	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.842,69	0	0	534.577,74	534.577,74	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796.683,74	-553.359	-126.959	-471.369,35	81.989,82	-33.877
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-796.683,74	-553.359	-126.959	-471.369,35	81.989,82	-33.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-686.841,05	-553.359	-126.959	63.208,39	616.567,56	-33.877

Teilergebnisrechnung 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.836,76	1.758	0	2.375,91	618,10	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	2.836,76	1.758	0	2.375,91	618,10	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.900	0	0,00	54.900,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.987,88	-7.338	0	-21.338,06	-14.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-871.382,62	-1.175.132	0	-1.171.110,56	4.021,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-881.370,50	-1.240.370	0	-1.192.448,62	47.921,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	309,05	309,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	309,05	309,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-58.957,12	-54.900	0	52.955,74	107.855,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-609,92	2.390,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-947.667,18	-1.175.132	0	-1.168.597,73	6.534,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.624,30	-1.233.032	0	-1.116.251,91	116.780,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.624,30	-1.233.032	0	-1.115.942,86	117.089,14	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	408.111,08	23.147	0	1.090.091,45	1.066.944,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	396.641,86	254.500	0	320.320,01	65.820,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.767,60	82.000	0	416.385,30	334.385,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	0	5.011.598,52	1.321.598,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-522,54	-522,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.859.708,54	4.049.647	0	6.837.872,74	2.788.225,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.375.583,45	-2.970.381	0	-2.559.001,54	411.379,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.331,29	-144.400	0	-101.528,94	42.871,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.554,08	-12.467	0	-13.908,42	-1.441,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.153.606,24	-3.306.180	0	-3.611.339,84	-305.159,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.105,59	-206.260	0	-160.351,32	45.908,68	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.907.180,65	-6.639.688	0	-6.446.130,06	193.557,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.472,11	-2.590.041	0	391.742,68	2.981.783,72	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.472,11	-2.590.041	0	391.742,68	2.981.783,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.472,11	-2.590.041	0	391.742,68	2.981.783,72	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)	-47.472,11	-2.590.041	0	391.742,68	2.981.783,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.472,11	-2.590.041	0	391.742,68	2.981.783,72	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	527.212,65	15.610	0	1.808.897,74	1.793.287,74	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	344.970,58	254.500	0	327.215,60	72.715,60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.021,00	82.000	0	417.911,31	335.911,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	0	4.970.414,10	1.280.414,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875.200,08	4.042.110	0	7.524.438,75	3.482.328,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.384.974,50	-2.970.381	0	-2.559.669,48	410.711,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.366,42	-144.400	0	-94.620,31	49.779,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.817.609,29	-3.306.180	0	-3.863.686,44	-557.506,44	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.578,09	-206.260	0	-148.542,88	57.717,12	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600.528,30	-6.627.221	0	-6.666.519,11	-39.298,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.671,78	-2.585.111	0	857.919,64	3.443.030,64	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.100,53	-47.992	-44.492	-29.432,97	18.559,19	0

Teilergebnisrechnung 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316.917,20	8.779.147	0	7.536.627,47	-1.242.519,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	0	202.645,38	-27.354,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.444,34	498.063	0	617.149,90	119.086,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.203,62	3.102.000	0	4.851.026,22	1.749.026,22	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	8.766.259,73	12.616.710	0	13.224.663,24	607.953,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.855.055,07	-2.122.287	0	-1.956.963,44	165.323,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.119,16	-764.600	-56.500	-1.061.729,24	-297.129,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.652,93	-11.745	0	-20.284,10	-8.538,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.500.614,15	-24.236.936	0	-21.261.137,99	2.975.798,01	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.025,86	-173.125	-6.025	-136.297,17	36.827,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.283.467,17	-27.308.693	-62.525	-24.436.411,94	2.872.281,34	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.517.207,44	-14.691.983	-62.525	-11.211.748,70	3.480.234,34	-30.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.517.276,90	-14.691.983	-62.525	-11.213.428,68	3.478.554,36	-30.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.517.276,90	-14.691.983	-62.525	-11.213.428,68	3.478.554,36	-30.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.517.276,90	-14.691.983	-62.525	-11.213.428,68	3.478.554,36	-30.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.517.276,90	-14.691.983	-62.525	-11.213.428,68	3.478.554,36	-30.000

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	7.170.783,54	8.772.452	0	7.328.186,61	-1.444.265,39	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.576,47	230.000	0	203.691,21	-26.308,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.362,84	498.063	0	585.260,85	87.197,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.083,94	3.102.000	0	2.470.559,96	-631.440,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629.378,09	12.610.015	0	10.604.912,90	-2.005.102,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.849.906,40	-2.122.287	0	-1.969.334,90	152.952,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.746,24	-764.600	-56.500	-1.170.113,99	-405.513,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.394.547,55	-24.236.936	0	-20.797.706,98	3.439.229,02	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.980,99	-173.125	-6.025	-127.520,00	45.605,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.887.474,51	-27.296.948	-62.525	-24.066.355,85	3.230.592,15	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.258.096,42	-14.686.933	-62.525	-13.461.442,95	1.225.490,05	-30.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0

Teilergebnisrechnung 2023

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.737,14	80.737	0	91.737,12	11.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000,84	0	0	37.431,46	37.431,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,76	6.000	0	7.299,21	1.299,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.715,17	6.715,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.899,76	86.737	0	143.514,53	56.777,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.912,94	-12.200	0	-13.436,76	-1.236,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.319,79	-326.000	0	-216.469,05	109.530,95	-56.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.785,43	-100.247	0	-102.045,08	-1.797,75	0
15	-	Transferaufwendungen	-298.801,53	-239.678	-27.738	-253.501,24	-13.822,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-613.819,69	-678.126	-27.738	-585.452,13	92.673,67	-56.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.919,93	-591.389	-27.738	-441.937,60	149.451,08	-56.745
19	+	Finanzerträge	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.844,93	-591.264	-27.738	-441.887,60	149.376,08	-56.745
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)	-448.844,93	-591.264	-27.738	-441.887,60	149.376,08	-56.745
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)	-448.844,93	-591.264	-27.738	-441.887,60	149.376,08	-56.745
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-448.844,93	-591.264	-27.738	-441.887,60	149.376,08	-56.745

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,84	0	0	37.131,46	37.131,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,61	6.000	0	5.986,92	-13,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	597,42	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.304,89	6.125	0	43.499,95	37.374,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.895,75	-12.200	0	-13.464,89	-1.264,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.232,54	-326.000	0	-276.210,77	49.789,23	-56.745
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-298.801,53	-239.678	-27.738	-253.501,24	-13.822,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.929,82	-577.878	-27.738	-543.176,90	34.701,57	-56.745
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.624,93	-571.753	-27.738	-499.676,95	72.076,52	-56.745
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	0	-885,74	-5.885,74	0

Teilergebnisrechnung 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-1.169.087,11	764.688	0	257.343,08	-507.344,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,26	10.000	0	8.187,26	-1.812,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	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	-1.162.104,85	777.688	0	268.664,43	-509.023,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.232,87	-275.721	0	-335.092,83	-59.371,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.013,32	-526.517	-202.017	-129.747,72	396.769,07	-115.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.389,93	-903	0	-2.803,85	-1.900,42	0
15	-	Transferaufwendungen	1.397.563,57	-1.176.000	0	-278.864,87	897.135,13	-27.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.025,17	-445.200	0	-113.096,97	332.103,03	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	846.902,28	-2.424.341	-202.017	-859.606,24	1.564.734,98	-143.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
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)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
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)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
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)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	239.900,00	764.688	0	78.695,08	-685.992,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,26	10.000	0	7.949,26	-2.050,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.842,26	777.688	0	89.778,43	-687.909,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-273.081,08	-275.721	0	-335.505,63	-59.784,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.862,49	-526.517	-202.017	-162.900,10	363.616,69	-115.892
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.627,68	-1.176.000	0	-363.825,33	812.174,67	-27.774
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.741,60	-445.200	0	-110.045,21	335.154,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.693,87	-2.423.438	-202.017	-972.276,27	1.451.161,52	-143.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.851,61	-1.645.750	-202.017	-882.497,84	763.251,95	-143.667
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.791,34	11.791	0	3.145,33	-8.646,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.117,00	200.900	0	456.842,04	255.942,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,80	1.700	0	1.712,00	12,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.256,10	6.000	0	8.373,65	2.373,65	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	556.354,04	220.391	0	470.073,02	249.681,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-705.796,52	-845.000	0	-805.392,29	39.607,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,05	-29.800	0	-3.323,36	26.476,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.063,43	-4.719	0	-4.718,58	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-22.017	-2.017	-4.725,00	17.292,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.416,64	-56.100	0	-46.900,49	9.199,51	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-754.557,64	-957.636	-2.017	-865.059,72	92.575,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.203,60	-737.244	-2.017	-394.986,70	342.257,55	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)	-198.203,60	-737.244	-2.017	-394.986,70	342.257,55	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)	-198.203,60	-737.244	-2.017	-394.986,70	342.257,55	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.203,60	-737.244	-2.017	-394.986,70	342.257,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.203,60	-737.244	-2.017	-394.986,70	342.257,55	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.854,25	200.900	0	386.788,29	185.888,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,80	1.700	0	1.712,00	12,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.181,90	6.000	0	8.353,65	2.353,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.737,95	218.600	0	396.853,94	178.253,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-706.227,35	-845.000	0	-805.489,46	39.510,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,05	-29.800	0	-3.391,25	26.408,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-22.017	-2.017	-2.017,00	20.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.094,90	-56.100	0	-34.226,40	21.873,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.597,30	-952.917	-2.017	-845.124,11	107.792,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.859,35	-734.317	-2.017	-448.270,17	286.046,83	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	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	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	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)	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
19	+	Finanzerträge	1.697.328,02	2.189.060	0	2.843.418,46	654.358,46	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.697.328,02	2.189.060	0	2.843.418,46	654.358,46	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.569.151,65	4.069.060	0	4.642.419,87	573.359,87	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)	3.569.151,65	4.069.060	0	4.642.419,87	573.359,87	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)	3.569.151,65	4.069.060	0	4.642.419,87	573.359,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.569.151,65	4.069.060	0	4.642.419,87	573.359,87	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.697.328,02	2.189.060	0	2.120.595,95	-68.464,05	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.151,65	4.069.060	0	3.919.597,36	-149.462,64	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.151,65	4.069.060	0	3.919.597,36	-149.462,64	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0

Teilergebnisrechnung 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.242,04	337.694	0	375.391,25	37.697,24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.737,96	958.630	0	964.279,78	5.650,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	383,78	383,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.740,57	483.744	0	353.693,03	-130.050,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.740.720,57	1.780.068	0	1.693.747,84	-86.319,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-240.272,03	-298.300	0	-437.916,90	-139.616,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.168,13	-810.000	0	-449.125,95	360.874,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.672.247,44	-1.660.469	0	-1.685.426,93	-24.957,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.484,89	-89.000	0	-62.069,86	26.930,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.292,10	-482.500	0	-353.499,45	129.000,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.752.464,59	-3.340.269	0	-2.988.039,09	352.230,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.744,02	-1.560.202	0	-1.294.291,25	265.910,50	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.707,41	-1.568.492	0	-1.368.536,33	199.955,42	0
23	+	Außerordentliche Erträge	251.983,26	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)	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.724,15	-1.568.492	0	-1.368.536,33	199.955,42	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-768.724,15	-1.568.492	0	-1.368.536,33	199.955,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-768.724,15	-1.568.492	0	-1.368.536,33	199.955,42	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	6.705,82	7.500	0	6.693,57	-806,43	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.519,54	198.000	0	216.117,57	18.117,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	515,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.741,11	208.500	0	222.811,14	14.311,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-241.211,91	-298.300	0	-432.128,78	-133.828,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.301,99	-810.000	0	-396.104,50	413.895,50	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.566,08	-8.290	0	-78.642,39	-70.352,39	0
14	-	Transferauszahlungen	-43.831,78	-89.000	0	-36.735,03	52.264,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.139,10	-2.500	0	-814,71	1.685,29	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.050,86	-1.208.090	0	-944.425,41	263.664,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.309,75	-999.590	0	-721.614,27	277.975,73	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	0	81.459,61	-1.737.627,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.220,91	75.000	0	52.822,10	-22.177,90	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	759.841,10	1.894.087	0	134.281,71	-1.759.805,29	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.586.123,63	-13.199.287	-4.030.237	-3.379.199,12	9.820.087,73	-1.293.070
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.620,71	-484.500	0	-374.647,89	109.852,11	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.986.744,34	-13.683.787	-4.030.237	-3.911.520,75	9.772.266,10	-1.293.070
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.226.903,24	-11.789.700	-4.030.237	-3.777.239,04	8.012.460,81	-1.293.070

Teilergebnisrechnung 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	49.340,40	12.471	0	47.822,45	35.351,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	3.906,85	906,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225	0	225,00	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	50.645,33	15.696	0	51.954,30	36.258,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.615,92	-73.600	0	-29.806,14	43.793,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.055,38	-190.884	-28.384	-90.434,62	100.448,93	-27.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.202,40	-14.211	0	-20.342,45	-6.131,18	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-16.250	0	-20.517,91	-4.267,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.887,50	-294.945	-28.384	-164.799,19	130.145,63	-27.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.242,17	-279.249	-28.384	-112.844,89	166.403,88	-27.543
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.242,17	-279.249	-28.384	-112.844,89	166.403,88	-27.543
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)	-78.242,17	-279.249	-28.384	-112.844,89	166.403,88	-27.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.242,17	-279.249	-28.384	-112.844,89	166.403,88	-27.543
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.242,17	-279.249	-28.384	-112.844,89	166.403,88	-27.543

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	34.346,95	2.500	0	37.688,66	35.188,66	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	1.582,50	-1.417,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	225	0	225,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.651,88	5.725	0	39.496,16	33.771,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.654,21	-73.600	0	-29.776,00	43.824,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.256,95	-190.884	-28.384	-92.996,44	97.887,11	-27.543
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-16.250	0	-18.513,80	-2.263,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.924,96	-280.734	-28.384	-144.984,31	135.749,24	-27.543
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.273,08	-275.009	-28.384	-105.488,15	169.520,40	-27.543
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.424,50	-163.920	-18.920	-56.821,31	107.098,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.487,50	-159.920	-18.920	-54.835,81	105.083,75	0

Teilergebnisrechnung 2023

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	6.205,08	47.445	0	8.305,08	-39.140,00	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	852,74	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	7.057,82	47.445	0	8.305,08	-39.140,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-117.758,62	-107.200	0	-160.544,51	-53.344,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.256,77	-175.180	-3.380	-33.715,64	141.464,36	-2.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-731,19	-1.404	0	-892,10	511,51	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948,73	-3.900	0	-3.138,67	761,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.695,31	-292.684	-3.380	-198.290,92	94.392,69	-2.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.637,49	-245.239	-3.380	-189.985,84	55.252,69	-2.530
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)	-144.637,49	-245.239	-3.380	-189.985,84	55.252,69	-2.530
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)	-144.637,49	-245.239	-3.380	-189.985,84	55.252,69	-2.530
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)	-144.637,49	-245.239	-3.380	-189.985,84	55.252,69	-2.530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.637,49	-245.239	-3.380	-189.985,84	55.252,69	-2.530

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	5.960,00	47.200	0	8.060,00	-39.140,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	852,74	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812,74	47.200	0	8.060,00	-39.140,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.231,95	-107.200	0	-160.675,28	-53.475,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.710,81	-175.180	-3.380	-29.123,56	146.056,44	-2.530
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.972,73	-3.900	0	-2.783,67	1.116,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.915,49	-291.280	-3.380	-192.582,51	98.697,49	-2.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.102,75	-244.080	-3.380	-184.522,51	59.557,49	-2.530
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668

Teilergebnisrechnung 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	7.798,51	6.247	0	6.726,78	480,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.012,80	20.000	0	19.724,06	-275,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,70	9.000	0	6.822,65	-2.177,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	82,08	82,08	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	26.808,01	35.247	0	33.355,57	-1.891,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-32.900,68	-30.200	0	-34.560,74	-4.360,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100,92	-36.000	0	-25.730,78	10.269,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.544,25	-9.976	0	-10.568,32	-592,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.847.901,67	-6.087.658	-61.798	-5.875.561,34	212.096,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.851,92	-1.160	0	-983,34	176,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.923.299,44	-6.164.994	-61.798	-5.947.404,52	217.589,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.896.491,43	-6.129.747	-61.798	-5.914.048,95	215.698,33	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)	-4.896.491,43	-6.129.747	-61.798	-5.914.048,95	215.698,33	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)	-4.896.491,43	-6.129.747	-61.798	-5.914.048,95	215.698,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.896.491,43	-6.129.747	-61.798	-5.914.048,95	215.698,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.896.491,43	-6.129.747	-61.798	-5.914.048,95	215.698,33	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.611,82	20.000	0	16.053,43	-3.946,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,42	9.000	0	10.904,05	1.904,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.802,24	29.000	0	26.957,48	-2.042,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.721,48	-30.200	0	-34.709,48	-4.509,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.019,49	-36.000	0	-26.216,46	9.783,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.118.825,12	-6.087.658	-61.798	-5.856.202,79	231.455,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,92	-1.160	0	-983,34	176,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.171.418,01	-6.155.018	-61.798	-5.918.112,07	236.905,99	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151.615,77	-6.126.018	-61.798	-5.891.154,59	234.863,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.379,77	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.379,77	-3.995.000	-2.000.000	-395.000,00	3.600.000,00	-3.600.000

Teilergebnisrechnung 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	47.738.556,40	47.683.285	0	51.641.444,41	3.958.159,41	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564.276,49	12.032.092	0	12.142.290,25	110.198,00	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	4.323,96	100.000	0	287.571,72	187.571,72	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	58.307.156,85	59.815.377	0	64.071.306,38	4.255.929,13	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	-22,24	0	0	-512,15	-512,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.753.673,60	-18.248.726	0	-18.358.457,02	-109.730,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,91	0	0	-327,58	-327,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.753.750,75	-18.248.726	0	-18.359.296,75	-110.570,36	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.553.406,10	41.566.651	0	45.712.009,63	4.145.358,77	0
19	+	Finanzerträge	3.142,22	630	0	1.277,61	647,61	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-277.821	0	-521.371,97	-243.550,97	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170.987,30	-277.191	0	-520.094,36	-242.903,36	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.382.418,80	41.289.460	0	45.191.915,27	3.902.455,41	0
23	+	Außerordentliche Erträge	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.650.543,83	44.905.304	0	45.309.068,17	403.764,31	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	40.650.543,83	44.905.304	0	45.309.068,17	403.764,31	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	40.650.543,83	44.905.304	0	45.309.068,17	403.764,31	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	45.848.884,22	47.683.285	0	49.982.790,90	2.299.505,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	0	11.034.092,25	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.656,71	100.000	0	218.713,86	118.713,86	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.142,22	630	0	630,30	0,30	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.438.737,64	58.818.007	0	61.236.227,31	2.418.220,06	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.499,18	-277.821	0	-468.803,73	-190.982,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.763.806,28	-18.248.726	0	-18.350.086,38	-101.359,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-327,58	-327,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.936.305,46	-18.526.547	0	-18.819.217,69	-292.670,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502.432,18	40.291.460	0	42.417.009,62	2.125.549,76	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	0	51.641.444,41	3.958.159,41	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564.276,49	12.032.092	0	12.142.290,25	110.198,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876.147,59	1.980.000	0	2.086.573,13	106.573,13	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.178.980,48	61.695.377	0	65.870.307,79	4.174.930,54	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	-892,50	-892,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22,24	0	0	-512,15	-512,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.220.008,60	-18.778.726	0	-18.890.001,02	-111.274,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,84	0	0	-327,58	-327,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.220.695,68	-18.778.726	0	-18.891.733,25	-113.006,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.958.284,80	42.916.651	0	46.978.574,54	4.061.923,68	0
19	+	Finanzerträge	1.700.470,24	2.189.690	0	2.844.696,07	655.006,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-277.821	0	-521.371,97	-243.550,97	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.526.340,72	1.911.869	0	2.323.324,10	411.455,10	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.484.625,52	44.828.520	0	49.301.898,64	4.473.378,78	0
23	+	Außerordentliche Erträge	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.752.750,55	48.444.364	0	49.419.051,54	974.687,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	43.752.750,55	48.444.364	0	49.419.051,54	974.687,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	43.752.750,55	48.444.364	0	49.419.051,54	974.687,68	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	45.848.884,22	47.683.285	0	49.982.790,90	2.299.505,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	0	11.034.092,25	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.891.480,34	1.980.000	0	2.017.715,27	37.715,27	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.470,24	2.189.690	0	2.121.226,25	-68.463,75	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.007.889,29	62.887.067	0	65.155.824,67	2.268.757,42	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.499,18	-277.821	0	-468.803,73	-190.982,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.230.141,28	-18.778.726	0	-18.881.630,38	-102.903,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	-327,58	-327,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.403.250,39	-19.056.547	0	-19.351.654,19	-295.106,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.604.638,90	43.830.520	0	45.804.170,48	1.973.650,62	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661.639,50	2.458.950	0	2.784.055,74	325.106,11	0

Haushaltsrechnung 2023

**VM
70101**

**Verteilmasse
Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-892,50	-892,50	0
14	-	Transferauszahlungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	0	-531.544,00	-1.544,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-609,93	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.944,93	-530.000	0	-532.436,50	-2.436,50	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

VM
110101

Verteilmasse
Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
		45110000 Konzessionsabgaben	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
19	+	Finanzerträge	552.627,44	983.164	0	864.937,77	-118.226,23	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	552.627,44	983.164	0	864.937,77	-118.226,23	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	552.627,44	983.164	0	864.937,77	-118.226,23	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.871.823,63	1.880.000	0	1.799.001,41	-80.998,59	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.627,44	983.164	0	864.937,77	-118.226,23	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	552.627,44	983.164	0	864.937,77	-118.226,23	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.451,07	2.863.164	0	2.663.939,18	-199.224,82	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000600: Erwerb Finanzanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.313,72	-757.575	0	-432.468,89	325.106,11	0

Haushaltsrechnung 2023

**VM
110102**

**Verteilmasse
Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	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	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	760.141,00	0	0	0,00	0,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	384.559,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	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)	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.144.700,58	1.205.896	0	1.978.480,69	772.584,69	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144.700,58	1.205.896	0	1.255.658,18	49.762,18	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	760.141,00	0	0	0,00	0,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	384.559,58	1.205.896	0	1.255.658,18	49.762,18	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.700,58	1.205.896	0	1.255.658,18	49.762,18	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.700,58	1.205.896	0	1.255.658,18	49.762,18	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

VM
160101

Verteilmasse Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	0	51.641.444,41	3.958.159,41	0
		40110000 Grundsteuer A	109.068,14	111.000	0	110.445,64	-554,36	0
		40120100 Grundsteuer B	5.877.147,56	6.030.000	0	6.060.106,64	30.106,64	0
		40130000 Gewerbesteuer	25.470.197,67	24.500.000	0	28.734.707,55	4.234.707,55	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.677.446,49	12.400.000	0	11.784.210,18	-615.789,82	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.776.582,52	2.820.000	0	2.821.434,37	1.434,37	0
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	521.812,94	400.000	0	561.596,67	161.596,67	0
		40320000 Hundesteuer	180.509,00	180.000	0	215.468,25	35.468,25	0
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	0	0	11.700,00	11.700,00	0
		40510000 Kompensationsleistungen	1.125.792,08	1.242.285	0	1.341.775,11	99.490,11	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564.276,49	12.032.092	0	12.142.290,25	110.198,00	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.936,00	10.679.005	0	10.679.005,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.035.118,49	355.087	0	355.087,25	0,00	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	997.222,00	998.000	0	1.108.198,00	110.198,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.323,96	100.000	0	287.567,00	187.567,00	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	4.321,86	100.000	0	287.567,00	187.567,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,10	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.307.156,85	59.815.377	0	64.071.301,66	4.255.924,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22,24	0	0	-512,15	-512,15	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-22,24	0	0	-512,15	-512,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.753.673,60	-18.248.726	0	-18.358.457,02	-109.730,63	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.012.560,87	-2.017.647	0	-2.160.610,06	-142.963,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-14.927.943,63	-15.111.079	0	-15.111.079,33	0,00	0
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-239.865,76	-380.000	0	-309.179,78	70.820,22	0
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-573.303,34	-740.000	0	-777.587,85	-37.587,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,91	0	0	-327,58	-327,58	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-327,58	-327,58	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-54,91	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.753.750,75	-18.248.726	0	-18.359.296,75	-110.570,36	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.553.406,10	41.566.651	0	45.712.004,91	4.145.354,05	0
19	+	Finanzerträge	600,00	600	0	1.200,00	600,00	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	1.200,00	600,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-40.000	0	-64.753,00	-24.753,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-40.000	0	-64.753,00	-24.753,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	600,00	-39.400	0	-63.553,00	-24.153,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.554.006,10	41.527.251	0	45.648.451,91	4.121.201,05	0
23	+	Außerordentliche Erträge	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	268.125,03	0	0	117.152,90	117.152,90	0
		49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	3.615.844	0	0,00	-3.615.844,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	268.125,03	3.615.844	0	117.152,90	-3.498.691,10	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.822.131,13	45.143.095	0	45.765.604,81	622.509,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	40.822.131,13	45.143.095	0	45.765.604,81	622.509,95	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	40.822.131,13	45.143.095	0	45.765.604,81	622.509,95	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	45.848.884,22	47.683.285	0	49.982.790,90	2.299.505,90	0
		60110000 Grundsteuer A	109.929,43	111.000	0	110.565,75	-434,25	0
		60120100 Grundsteuer B	6.074.057,61	6.030.000	0	6.092.626,64	62.626,64	0
		60130000 Gewerbesteuer	24.222.523,25	24.500.000	0	26.308.529,01	1.808.529,01	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.792.277,87	12.400.000	0	12.554.472,98	154.472,98	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.796.730,58	2.820.000	0	2.840.279,47	20.279,47	0
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	531.393,05	400.000	0	513.742,76	113.742,76	0
		60320000 Hundesteuer	184.245,32	180.000	0	185.309,55	5.309,55	0
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	0	0	11.700,00	11.700,00	0
		60510000 Kompensationsleistungen	1.137.727,11	1.242.285	0	1.365.564,74	123.279,74	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	0	11.034.092,25	0,00	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.936,00	10.679.005	0	10.679.005,00	0,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.035.118,49	355.087	0	355.087,25	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.656,71	100.000	0	218.713,86	118.713,86	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	19.656,71	100.000	0	218.713,86	118.713,86	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	0	600,00	0,00	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.436.195,42	58.817.977	0	61.236.197,01	2.418.219,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-104,00	-40.000	0	-59.826,00	-19.826,00	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-104,00	-40.000	0	-59.826,00	-19.826,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.763.806,28	-18.248.726	0	-18.350.086,38	-101.359,99	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.027.725,55	-2.017.647	0	-2.160.610,06	-142.963,00	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-14.927.943,63	-15.111.079	0	-15.111.079,33	0,00	0
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-234.833,76	-380.000	0	-289.533,78	90.466,22	0
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-573.303,34	-740.000	0	-788.863,21	-48.863,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-327,58	-327,58	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-327,58	-327,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.763.910,28	-18.288.726	0	-18.410.239,96	-121.513,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.672.285,14	40.529.251	0	42.825.957,05	2.296.706,19	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.937.953,22	3.216.525	0	3.216.524,63	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000900: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.731,22	2.108.327	0	2.108.326,63	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.940.731,22	2.108.327	0	2.108.326,63	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.940.731,22	2.108.327	0	2.108.326,63	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940.731,22	2.108.327	0	2.108.326,63	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.723,00	993.623	0	993.623,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	892.723,00	993.623	0	993.623,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	892.723,00	993.623	0	993.623,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892.723,00	993.623	0	993.623,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000902: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.499,00	114.575	0	114.575,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	104.499,00	114.575	0	114.575,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.499,00	114.575	0	114.575,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.499,00	114.575	0	114.575,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
FHGEWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbsteuer (%)	416,00	416,00	0,00	414,00	2,00
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	254,00	254,00	0,00	247,00	7,00
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	493,00	493,00	0,00	479,00	14,00
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	254,00	254,00	0,00	250,00	4,00
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	493,00	493,00	0,00	479,00	14,00
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	15.400,00	15.111,08	-288,92	14.927,94	183,14
KRUMLÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	400,00	309,18	-90,82	239,86	69,32
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	353,55	332,09	-21,46	270,48	61,61
STEU EW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	1.011,89	1.109,93	98,04	1.019,49	90,44
UGEWST	Gewerbsteuerumlage (%)	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

VM
160201

Verteilmasse Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,72	4,72	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	4,72	4,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,72	4,72	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	4,72	4,72	0
19	+	Finanzerträge	2.542,22	30	0	77,61	47,61	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.542,22	30	0	77,61	47,61	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-237.821	0	-456.618,97	-218.797,97	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-19.156,01	-15.856	0	-15.554,20	301,80	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-154.946,01	-221.965	0	-437.449,08	-215.484,08	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-27,50	0	0	-3.615,69	-3.615,69	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-171.587,30	-237.791	0	-456.541,36	-218.750,36	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.587,30	-237.791	0	-456.536,64	-218.745,64	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)	-171.587,30	-237.791	0	-456.536,64	-218.745,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.587,30	-237.791	0	-456.536,64	-218.745,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.587,30	-237.791	0	-456.536,64	-218.745,64	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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.542,22	30	0	30,30	0,30	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.542,22	30	0	30,30	0,30	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,22	30	0	30,30	0,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.395,18	-237.821	0	-408.977,73	-171.156,73	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-19.455,18	-15.856	0	-15.855,52	0,48	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-152.912,50	-221.965	0	-389.506,52	-167.541,52	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-27,50	0	0	-3.615,69	-3.615,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.395,18	-237.821	0	-408.977,73	-171.156,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.852,96	-237.791	0	-408.947,43	-171.156,43	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	12.299,35	1.980,55	-10.318,80	1.404,30	576,25
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	926,77	502,42	-424,35	544,50	-42,08
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	28.594,51	16.156,27	-12.438,24	17.175,72	-1.019,45

Haushaltsrechnung 2023

VD

Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,02	7.904	0	9.002,44	1.098,11	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	82,08	82,08	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.535,02	7.904	0	9.084,52	1.180,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-123.600	0	-74.809,65	48.790,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.706,47	-19.000	0	-11.977,88	7.022,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.911,11	-16.693	0	-31.285,35	-14.592,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.719.284,29	-7.262.790	-61.798	-7.046.671,90	216.118,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.610,72	-5.350	0	-5.380,05	-30,05	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.841.538,07	-7.427.433	-61.798	-7.170.124,83	257.308,25	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.831.003,05	-7.419.529	-61.798	-7.161.040,31	258.488,44	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.831.003,05	-7.419.529	-61.798	-7.161.040,31	258.488,44	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.831.003,05	-7.419.529	-61.798	-7.161.040,31	258.488,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.831.003,05	-7.419.529	-61.798	-7.161.040,31	258.488,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.831.003,05	-7.419.529	-61.798	-7.161.040,31	258.488,44	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	309,05	309,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	26,46	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,46	0	0	309,05	309,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-131.720,57	-123.600	0	-21.976,29	101.623,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.228,53	-19.000	0	-14.063,14	4.936,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.066.492,30	-7.262.790	-61.798	-7.024.800,52	237.989,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.610,72	-5.350	0	-6.856,05	-1.506,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.216.052,12	-7.410.740	-61.798	-7.067.696,00	343.044,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.216.025,66	-7.410.740	-61.798	-7.067.386,95	343.353,11	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.750,00	-3.995.000	-2.000.000	-395.000,00	3.600.000,00	-3.600.000

Haushaltsrechnung 2023

**VD
10401**

**Vorabdotierung
Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-68.700	0	-74.809,65	-6.109,65	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.803,24	-53.100	0	-58.423,91	-5.323,91	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	0	-4.333,73	-133,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	0	-12.052,01	-652,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975,71	-2.000	0	-1.675,35	324,65	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.975,71	-2.000	0	-1.675,35	324,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,72	-5.350	0	-5.320,05	29,95	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-360,02	-350	0	-320,05	29,95	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	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)	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	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)	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.611,91	-76.050	0	-81.805,05	-5.755,05	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-71.936,20	-68.700	0	-74.932,03	-6.232,03	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.713,96	-53.100	0	-58.546,29	-5.446,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	0	-4.333,73	-133,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	0	-12.052,01	-652,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975,60	-2.000	0	-1.795,46	204,54	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.975,60	-2.000	0	-1.795,46	204,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.610,72	-5.350	0	-6.796,05	-1.446,05	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-360,02	-350	0	-320,05	29,95	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	0	-6.476,00	-1.476,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.522,52	-76.050	0	-83.523,54	-7.473,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.522,52	-76.050	0	-83.523,54	-7.473,54	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Personalrat						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

**VD
40101**

**Vorabdotierung
Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,76	1.758	0	2.375,91	618,10	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	618,10	618,10	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.560,85	1.494	0	1.493,81	0,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,99	42	0	41,98	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	233,92	222	0	222,02	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.836,76	1.758	0	2.375,91	618,10	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.900	0	0,00	54.900,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-54.900	0	0,00	54.900,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.987,88	-7.338	0	-21.338,06	-14.000,00	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-3.332,09	-3.332	0	-3.332,09	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.655,79	-4.006	0	-4.005,97	0,00	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-14.000,00	-14.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-871.382,62	-1.175.132	0	-1.171.110,56	4.021,44	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-802.832,62	-1.095.400	0	-1.091.378,56	4.021,44	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-68.550,00	-79.732	0	-79.732,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-881.370,50	-1.240.370	0	-1.192.448,62	47.921,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	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)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	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)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.533,74	-1.238.612	0	-1.190.072,71	48.539,54	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	309,05	309,05	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	309,05	309,05	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	309,05	309,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-58.957,12	-54.900	0	52.955,74	107.855,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-58.957,12	-54.900	0	52.955,74	107.855,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-609,92	2.390,08	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-609,92	-609,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-947.667,18	-1.175.132	0	-1.168.597,73	6.534,27	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbÜ	-879.117,18	-1.095.400	0	-1.088.865,73	6.534,27	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-68.550,00	-79.732	0	-79.732,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.624,30	-1.233.032	0	-1.116.251,91	116.780,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.624,30	-1.233.032	0	-1.115.942,86	117.089,14	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	1.000,00	991,00	-9,00	975,00	16,00
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	28,54	36,65	8,11	27,62	9,02
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	895.970,06	1.178.448,62	282.478,56	871.382,62	307.066,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	95.000,00	95.118,84	118,84	95.118,84	0,00
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	710.900,00	987.417,56	276.517,56	689.500,00	297.917,56

Haushaltsrechnung 2023

**VD
150101**

Vorabdotierung Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,26	6.147	0	6.626,53	480,01	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.698,26	6.147	0	6.626,53	480,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	82,08	82,08	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	82,08	82,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.698,26	6.147	0	6.708,61	562,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.730,76	-14.000	0	-10.302,53	3.697,47	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.384,29	0	0	-11,53	-11,53	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-346,47	-2.000	0	-291,00	1.709,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.923,23	-9.355	0	-9.947,29	-592,33	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.701,12	-3.208	0	-3.208,44	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.222,11	-6.147	0	-6.738,85	-592,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-915.942,02	-1.372.658	-61.798	-1.160.561,34	212.096,72	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-909.342,02	-1.366.058	-61.798	-1.154.561,34	211.496,72	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	0	-6.000,00	600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0	0	-60,00	-60,00	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	0	-60,00	-60,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-945.596,01	-1.396.013	-61.798	-1.180.871,16	215.141,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.897,75	-1.389.867	-61.798	-1.174.162,55	215.703,95	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)	-937.897,75	-1.389.867	-61.798	-1.174.162,55	215.703,95	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)	-937.897,75	-1.389.867	-61.798	-1.174.162,55	215.703,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-937.897,75	-1.389.867	-61.798	-1.174.162,55	215.703,95	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-937.897,75	-1.389.867	-61.798	-1.174.162,55	215.703,95	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-827,25	0	0	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-827,25	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252,93	-14.000	0	-11.657,76	2.342,24	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.812,34	0	0	-1.384,29	-1.384,29	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,59	-2.000	0	-273,47	1.726,53	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.065.442,02	-1.372.658	-61.798	-1.104.975,99	267.682,07	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.055.842,02	-1.366.058	-61.798	-1.095.375,99	270.682,07	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.600,00	-6.600	0	-9.600,00	-3.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-60,00	-60,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	0	0	-60,00	-60,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.522,20	-1.386.658	-61.798	-1.116.693,75	269.964,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.522,20	-1.386.658	-61.798	-1.116.693,75	269.964,31	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	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
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78683000 Gew. v. Ausl. sIB >5	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	21.750,00	29.063,00	7.313,00	30.630,00	-1.567,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	48,00	47,00	-1,00	47,00	0,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	14,00	12,00	-2,00	12,00	0,00
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	41.000,00	61.362,00	20.362,00	56.931,00	4.431,00
VWIFOK	Verlustübern. Wirtschaftsförd. Kreis Kleve (Euro)	16.607,72	16.508,01	-99,71	15.342,02	1.165,99
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	35,77	36,41	0,64	29,60	6,81
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u. Stadtmark. (Euro)	1.123.000,00	1.138.053,33	15.053,33	894.000,00	244.053,33

Haushaltsrechnung 2023

**VD
150202**

Vorabdotierung Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	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)	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.931.959,65	-4.715.000	0	-4.715.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	26,46	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,46	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.053.383,10	-4.715.000	0	-4.751.226,80	-36.226,80	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-4.053.383,10	-4.715.000	0	-4.751.226,80	-36.226,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.053.383,10	-4.715.000	0	-4.751.226,80	-36.226,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.053.356,64	-4.715.000	0	-4.751.226,80	-36.226,80	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	-3.600.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7002003: Finanzanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	3.600.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	3.600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	3.600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	-4.000.000	-2.000.000	-400.000,00	3.600.000,00	3.600.000

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	5,54	5,13	-0,41	4,89	0,24
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	100,81	106,28	5,47	74,72	31,56
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	3.165.000,00	3.417.501,72	252.501,72	2.357.000,00	1.060.501,72
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	60,55	52,45	-8,10	49,23	3,22
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.901.000,00	1.686.588,43	-214.411,57	1.553.000,00	133.588,43
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	343.170,00	328.535,00	-14.635,00	317.554,00	10.981,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.393,52	94.523	0	92.895,72	-1.627,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,92	2.700	0	1.698,68	-1.001,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.872,55	72,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.059,18	146.400	0	250.678,37	104.278,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558.510,27	574.450	0	2.037.858,34	1.463.408,34	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.947.198,45	820.873	0	2.386.003,66	1.565.130,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.131.394,66	-6.000.007	0	-6.402.746,99	-402.739,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.034.178,38	-1.368.800	0	-1.122.720,49	246.079,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.655,33	-432.772	-34.172	-225.287,45	207.484,15	-33.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-410.220,69	-338.790	0	-1.998.169,25	-1.659.379,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799.015,06	-1.926.462	-29.262	-1.982.442,85	-55.980,72	-52.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.615.464,12	-10.071.831	-63.434	-11.731.367,03	-1.659.536,36	-85.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.668.265,67	-9.250.958	-63.434	-9.345.363,37	-94.405,64	-85.820
19	+	Finanzerträge	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.667.754,37	-9.250.446	-63.434	-9.344.852,07	-94.406,34	-85.820
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)	-8.667.754,37	-9.250.446	-63.434	-9.344.852,07	-94.406,34	-85.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.667.754,37	-9.250.446	-63.434	-9.344.852,07	-94.406,34	-85.820
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.667.754,37	-9.250.446	-63.434	-9.344.852,07	-94.406,34	-85.820

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	32.621,54	50.860	0	15.080,73	-35.779,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213,00	2.700	0	1.634,42	-1.065,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.720,00	-80,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.319,17	146.400	0	232.279,03	85.879,03	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.974,93	156.550	0	136.365,33	-20.184,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,95	512	0	255,65	-256,35	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.811,15	359.822	0	388.335,16	28.513,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.215.614,26	-4.823.007	0	-4.725.888,92	97.118,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.195,02	-432.772	-34.172	-237.661,40	195.110,20	-33.193
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.365.327,72	-1.621.462	-29.262	-1.526.035,31	95.426,82	-52.627
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.999.287,90	-8.182.241	-63.434	-7.597.682,97	584.557,76	-85.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.555.476,75	-7.822.419	-63.434	-7.209.347,81	613.070,92	-85.820
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.596,11	1.023	0	511,30	-511,74	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.011,96	-422.405	-137.605	-135.522,97	286.882,13	-22.894
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.989,91	-472.405	-137.605	-135.522,97	336.882,13	-22.894
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.393,80	-471.382	-137.605	-135.011,67	336.370,39	-22.894

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.013

13 - Kommunikation und Archiv

10701

Kommunikation und Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.096,46	14.148	0	16.574,73	2.426,44	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.241,35	10.860	0	5.497,45	-5.362,55	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	24.737,19	0	0	750,00	750,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	11.652,63	0	0	773,28	773,28	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.210,62	3.288	0	6.210,62	2.922,33	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.254,67	0	0	3.343,38	3.343,38	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,92	2.500	0	1.490,68	-1.009,32	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.025,92	2.500	0	1.490,68	-1.009,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.470,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.592,38	16.648	0	21.665,41	5.017,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-295.245,39	-288.200	0	-332.060,13	-43.860,13	0
		50110000 Bezüge Beamte	-23.491,46	-21.300	0	-23.165,54	-1.865,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.194,66	-207.900	0	-243.124,04	-35.224,04	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	0	-17.503,91	-1.603,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	0	-48.266,64	-5.166,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.788,11	-80.069	-22.469	-78.146,12	1.922,98	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-217,97	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.048,84	-40.100	0	-39.601,13	498,87	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.521,30	-37.469	-22.469	-38.544,99	-1.075,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.749,75	-18.238	0	-27.213,77	-8.976,16	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.332,00	-4.472	0	-6.576,73	-2.104,59	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.417,75	-13.765	0	-20.637,04	-6.871,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.176,45	-23.500	0	-22.746,74	753,26	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	0	-2.057,51	-57,51	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.013,29	-1.700	0	-1.521,48	178,52	0
		54312000 Porto	-211,50	-200	0	-187,18	12,82	0
		54313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	0	-1.749,44	-549,44	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.499,56	-17.900	0	-16.731,13	1.168,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-407.959,70	-410.007	-22.469	-460.166,76	-50.160,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.367,32	-393.358	-22.469	-438.501,35	-45.142,93	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.367,32	-393.358	-22.469	-438.501,35	-45.142,93	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)	-348.367,32	-393.358	-22.469	-438.501,35	-45.142,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-348.367,32	-393.358	-22.469	-438.501,35	-45.142,93	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-348.367,32	-393.358	-22.469	-438.501,35	-45.142,93	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	32.978,54	10.860	0	7.020,73	-3.839,27	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	8.241,35	10.860	0	5.497,45	-5.362,55	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	24.737,19	0	0	750,00	750,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	773,28	773,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,00	2.500	0	1.406,42	-1.093,58	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.913,00	2.500	0	1.406,42	-1.093,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.470,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.361,54	13.360	0	12.027,15	-1.332,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-294.989,88	-288.200	0	-331.855,04	-43.655,04	0
		70110000 Bezüge Beamte	-23.940,82	-21.300	0	-23.202,38	-1.902,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.489,79	-207.900	0	-242.882,11	-34.982,11	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	0	-17.503,91	-1.603,91	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	0	-48.266,64	-5.166,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.643,67	-80.069	-22.469	-70.144,49	9.924,61	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-217,97	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-41.914,00	-40.100	0	-40.570,89	-470,89	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.511,70	-37.469	-22.469	-29.573,60	7.895,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.315,95	-23.500	0	-22.985,57	514,43	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	0	-1.168,71	831,29	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.626,09	-1.700	0	-1.908,68	-208,68	0
		74312000 Porto	-211,28	-200	0	-150,52	49,48	0
		74313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	0	-1.749,44	-549,44	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.026,48	-17.900	0	-17.508,22	391,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.949,50	-391.769	-22.469	-424.985,10	-33.216,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.587,96	-378.409	-22.469	-412.957,95	-34.548,85	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.212,10	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-4.977,95	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.190,05	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.872,16	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.062,21	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.212,10	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-4.977,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.190,05	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.872,16	-3.000	0	-3.399,49	-399,49	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	300,00	200,00	-100,00	344,00	-144,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	8,00	16,00	8,00	17,92	-1,92
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	50.000,00	51.913,00	1.913,00	46.053,00	5.860,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	360.000,00	323.092,00	-36.908,00	359.634,00	-36.542,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,00	95,60	0,60	96,90	-1,30
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.000,00	665,00	-335,00	1.025,00	-360,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	2.000,00	3.853,00	1.853,00	1.798,00	2.055,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	5.300,00	5.483,00	183,00	5.183,00	300,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	220,00	152,00	-68,00	194,00	-42,00
PGE	Pressegespräche (Stück)	35,00	22,00	-13,00	15,00	7,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	150,00	154,00	4,00	162,00	-8,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	600,00	1.069,00	469,00	808,00	261,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,50	4,00	0,50	3,50	0,50
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	34,00	9,00	40,00	-6,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.014

14 - Örtliche Rechnungsprüfung

10501

Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,69	0	0	963,69	963,69	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	963,69	0	0	963,69	963,69	0
10	=	Ordentliche Erträge	963,69	0	0	963,69	963,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-247.884,63	-245.300	0	-246.873,51	-1.573,51	0
		50110000 Bezüge Beamte	-149.894,45	-154.500	0	-147.044,31	7.455,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.487,58	-71.700	0	-79.603,56	-7.903,56	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.147,35	-5.700	0	-5.899,11	-199,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.355,25	-13.400	0	-14.326,53	-926,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-963,69	0	0	-963,69	-963,69	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-963,69	0	0	-963,69	-963,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.537,50	-11.450	0	-8.734,40	2.715,60	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-945,40	-2.000	0	-1.025,32	974,68	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.014,74	-900	0	-958,98	-58,98	0
		54313000 Telefon	-797,07	-600	0	-434,03	165,97	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.630,29	-7.800	0	-6.166,07	1.633,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.385,82	-256.750	0	-256.571,60	178,40	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.422,13	-256.750	0	-255.607,91	1.142,09	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)	-256.422,13	-256.750	0	-255.607,91	1.142,09	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)	-256.422,13	-256.750	0	-255.607,91	1.142,09	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-256.422,13	-256.750	0	-255.607,91	1.142,09	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-256.422,13	-256.750	0	-255.607,91	1.142,09	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-249.575,80	-245.300	0	-247.268,95	-1.968,95	0
		70110000 Bezüge Beamte	-151.688,88	-154.500	0	-147.279,85	7.220,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.384,32	-71.700	0	-79.763,46	-8.063,46	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.147,35	-5.700	0	-5.899,11	-199,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.355,25	-13.400	0	-14.326,53	-926,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.537,50	-11.450	0	-8.014,40	3.435,60	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-945,40	-2.000	0	-1.025,32	974,68	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.014,74	-900	0	-958,98	-58,98	0
		74313000 Telefon	-797,07	-600	0	-434,03	165,97	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.630,29	-7.800	0	-5.446,07	2.353,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.113,30	-256.750	0	-255.283,35	1.466,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.113,30	-256.750	0	-255.283,35	1.466,65	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	200,00	197,00	-3,00	211,00	-14,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	50,00	12,00	-38,00	19,00	-7,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	50,00	162,00	112,00	76,00	86,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	100,00	66,00	-34,00	150,00	-84,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	180,00	146,00	-34,00	197,00	-51,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	12,00	9,00	-3,00	22,00	-13,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.015

15 - Gleichstellung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.017,84	-35.000	0	-15.107,85	19.892,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.715,51	-27.100	0	-11.770,36	15.329,64	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.225,50	-2.100	0	-862,71	1.237,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.076,83	-5.800	0	-2.474,78	3.325,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,62	-2.500	0	-2.305,80	194,20	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-589,62	-2.500	0	-2.305,80	194,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,19	-4.800	0	-2.820,47	1.979,53	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-220,73	-900	0	0,00	900,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-925,41	-1.200	0	-800,95	399,05	0
		54312000 Porto	-7,65	-100	0	-2,25	97,75	0
		54313000 Telefon	-368,34	-400	0	-368,90	31,10	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.278,06	-2.200	0	-1.648,37	551,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	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)	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	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)	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.407,65	-42.300	0	-20.234,12	22.065,88	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-357,00	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	-357,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.956,81	-35.000	0	-15.461,71	19.538,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.654,48	-27.100	0	-12.124,22	14.975,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.225,50	-2.100	0	-862,71	1.237,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.076,83	-5.800	0	-2.474,78	3.325,22	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,00	-2.500	0	-2.305,80	194,20	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-775,00	-2.500	0	-2.305,80	194,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.742,19	-4.800	0	-2.878,47	1.921,53	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162,73	-900	0	-58,00	842,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-925,41	-1.200	0	-800,95	399,05	0
		74312000 Porto	-7,65	-100	0	-2,25	97,75	0
		74313000 Telefon	-368,34	-400	0	-368,90	31,10	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.278,06	-2.200	0	-1.648,37	551,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.474,00	-42.300	0	-20.645,98	21.654,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.831,00	-42.300	0	-20.645,98	21.654,02	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	40,00	69,00	29,00	78,00	-9,00
BGGES	Beratungsgespräche gesamt (Stück)	120,00	133,00	13,00	123,00	10,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	80,00	64,00	-16,00	51,00	13,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	10,00	7,00	-3,00	8,00	-1,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I
BUDGET.016
140201

Dezernat I
16 - Klimaschutz
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	40.000	0	8.060,00	-31.940,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	7.560,00	7.560,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,74	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	852,74	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	852,74	40.000	0	8.060,00	-31.940,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-89.033,70	-78.200	0	-127.984,96	-49.784,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.086,54	-61.200	0	-103.337,75	-42.137,75	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	0	-7.415,99	-2.615,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	0	-17.231,22	-5.031,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.427,70	-116.380	-3.380	-20.366,30	96.013,70	-2.530
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.427,70	-3.380	-3.380	-2.380,00	1.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-113.000	0	-17.986,30	95.013,70	-2.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,24	-3.800	0	-3.082,43	717,57	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	-263,90	-263,90	0
		54313000 Telefon	-740,65	-400	0	-790,16	-390,16	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.400	0	-2.028,37	371,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.988,64	-204.213	-3.380	-151.433,69	52.779,64	-2.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.135,90	-164.213	-3.380	-143.373,69	20.839,64	-2.530
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.135,90	-164.213	-3.380	-143.373,69	20.839,64	-2.530
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)	-100.135,90	-164.213	-3.380	-143.373,69	20.839,64	-2.530
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.135,90	-164.213	-3.380	-143.373,69	20.839,64	-2.530
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.135,90	-164.213	-3.380	-143.373,69	20.839,64	-2.530

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	40.000	0	8.060,00	-31.940,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	7.560,00	7.560,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,74	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	852,74	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,74	40.000	0	8.060,00	-31.940,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-88.536,87	-78.200	0	-128.094,42	-49.894,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.589,71	-61.200	0	-103.447,21	-42.247,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	0	-7.415,99	-2.615,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	0	-17.231,22	-5.031,22	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178,26	-116.380	-3.380	-21.880,47	94.499,53	-2.530
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.178,26	-3.380	-3.380	-3.684,16	-304,16	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-113.000	0	-18.196,31	94.803,69	-2.530
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.551,24	-3.800	0	-2.727,43	1.072,57	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	-263,90	-263,90	0
		74313000 Telefon	-740,65	-400	0	-790,16	-390,16	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.400	0	-1.673,37	726,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.266,37	-203.380	-3.380	-152.702,32	50.677,68	-2.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.413,63	-163.380	-3.380	-144.642,32	18.737,68	-2.530
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	-3.668

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	3.668
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	3.668
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	3.668
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-5.834,57	9.165,43	3.668

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.02.01: Klimaschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.568,30	36.250	0	61.057,44	24.807,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.872,55	72,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.868,39	105.000	0	204.941,37	99.941,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.808,44	416.400	0	1.759.071,13	1.342.671,13	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.619.154,69	560.450	0	2.027.942,49	1.467.492,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.275.602,80	-4.080.641	0	-4.336.808,05	-256.167,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.034.178,38	-1.368.800	0	-1.122.720,49	246.079,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.173,63	-171.500	0	-101.623,77	69.876,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.234,82	-214.175	0	-199.085,72	15.089,30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414.166,51	-1.526.326	-15.626	-1.691.085,27	-164.759,12	-22.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.056.356,14	-7.361.442	-15.626	-7.451.323,30	-89.881,13	-22.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.437.201,45	-6.800.992	-15.626	-5.423.380,81	1.377.611,66	-22.228
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)	-6.437.201,45	-6.800.992	-15.626	-5.423.380,81	1.377.611,66	-22.228
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)	-6.437.201,45	-6.800.992	-15.626	-5.423.380,81	1.377.611,66	-22.228
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)	-6.437.201,45	-6.800.992	-15.626	-5.423.380,81	1.377.611,66	-22.228
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.437.201,45	-6.800.992	-15.626	-5.423.380,81	1.377.611,66	-22.228

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.720,00	-80,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.308,66	105.000	0	211.186,24	106.186,24	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.224,22	107.800	0	213.906,24	106.106,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.355.913,22	-2.903.641	0	-2.658.304,52	245.336,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.752,20	-171.500	0	-120.525,70	50.974,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.034.577,22	-1.231.326	-15.626	-1.231.059,56	266,59	-22.228
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700.393,54	-5.606.467	-15.626	-5.117.987,12	488.480,03	-22.228
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.541.169,32	-5.498.667	-15.626	-4.904.080,88	594.586,27	-22.228
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-402.405	-137.605	-126.288,91	276.116,19	-19.226
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.799,86	-452.405	-137.605	-126.288,91	326.116,19	-19.226
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.799,86	-452.405	-137.605	-126.288,91	326.116,19	-19.226

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

10101

Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	312,85	245	0	245,08	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	312,85	245	0	245,08	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	312,85	245	0	245,08	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.479,08	-67.000	0	-14.506,14	52.493,86	0
		50110000 Bezüge Beamte	-15.492,69	-18.500	0	-14.506,14	3.993,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.614,23	-37.700	0	0,00	37.700,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0,00	7.800,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	-76,99	6.423,01	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-76,99	-76,99	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-312,85	-245	0	-245,08	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-312,85	-245	0	-245,08	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.640,75	-359.600	0	-374.638,69	-15.038,69	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-323.164,95	-318.000	0	-336.223,86	-18.223,86	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-8.869,03	-300	0	0,00	300,00	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.660,64	-3.000	0	-4.195,02	-1.195,02	0
		54460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	0	-2.080,93	719,07	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-32.000,00	-33.000	0	-32.138,88	861,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.432,68	-433.345	0	-389.466,90	43.878,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.119,83	-433.100	0	-389.221,82	43.878,18	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)	-390.119,83	-433.100	0	-389.221,82	43.878,18	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)	-390.119,83	-433.100	0	-389.221,82	43.878,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.119,83	-433.100	0	-389.221,82	43.878,18	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.119,83	-433.100	0	-389.221,82	43.878,18	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-18.621,86	-67.000	0	-14.806,96	52.193,04	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.112,74	-18.500	0	-14.165,64	4.334,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.136,96	-37.700	0	-641,32	37.058,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0,00	7.800,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	-76,99	6.423,01	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-76,99	-76,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-371.614,20	-359.600	0	-395.045,73	-35.445,73	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-331.138,40	-318.000	0	-357.899,90	-39.899,90	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-8.869,03	-300	0	0,00	300,00	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.660,64	-3.000	0	-4.105,17	-1.105,17	0
		74460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	0	-2.080,93	719,07	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-24.000,00	-33.000	0	-30.959,73	2.040,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.236,06	-433.100	0	-409.929,68	23.170,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.236,06	-433.100	0	-409.929,68	23.170,32	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	318.000,00	344.333,36	26.333,36	360.547,50	-16.214,14
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	71,00	3,00	68,00	3,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	40,00	33,60	-6,40	35,00	-1,40
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

10201

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.465,87	419	0	1.634,10	1.215,43	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.465,87	419	0	1.456,67	1.038,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	177,43	177,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.351,99	35.000	0	38.964,99	3.964,99	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	40.351,99	35.000	0	38.964,99	3.964,99	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.817,86	35.419	0	40.599,09	5.180,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-292.119,41	-370.000	0	-367.280,00	2.720,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	-225.153,78	-307.600	0	-314.924,97	-7.324,97	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.712,84	-49.000	0	-41.122,38	7.877,62	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	0	-3.021,07	878,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	0	-8.211,58	1.288,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.298,19	-19.000	0	-30.730,12	-11.730,12	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.298,19	-19.000	0	-30.730,12	-11.730,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.465,87	-419	0	-1.789,93	-1.371,26	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.465,87	-419	0	-1.612,50	-1.193,83	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-177,43	-177,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.950,32	-50.200	0	-49.179,01	1.020,99	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.626,19	-25.000	0	-24.527,16	472,84	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	0	-4.703,05	-703,05	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.078,19	-3.200	0	-2.948,98	251,02	0
		54312000 Porto	-2.139,72	-1.200	0	-1.911,81	-711,81	0
		54313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	0	-3.936,84	-936,84	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.449,04	-9.300	0	-7.728,45	1.571,55	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-598,69	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.490,39	-3.500	0	-3.422,72	77,28	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.833,79	-439.619	0	-448.979,06	-9.360,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.015,93	-404.200	0	-408.379,97	-4.179,97	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)	-307.015,93	-404.200	0	-408.379,97	-4.179,97	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)	-307.015,93	-404.200	0	-408.379,97	-4.179,97	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.015,93	-404.200	0	-408.379,97	-4.179,97	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.015,93	-404.200	0	-408.379,97	-4.179,97	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	47.886,22	35.000	0	39.451,99	4.451,99	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	47.886,22	35.000	0	39.451,99	4.451,99	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.886,22	35.000	0	39.451,99	4.451,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-297.252,24	-370.000	0	-373.475,70	-3.475,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	-229.762,93	-307.600	0	-321.517,85	-13.917,85	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.236,52	-49.000	0	-40.725,20	8.274,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	0	-3.021,07	878,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	0	-8.211,58	1.288,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.777,36	-19.000	0	-30.744,95	-11.744,95	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.777,36	-19.000	0	-30.744,95	-11.744,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.388,81	-50.200	0	-49.059,16	1.140,84	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.626,19	-25.000	0	-24.527,16	472,84	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	0	-4.703,05	-703,05	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.158,18	-3.200	0	-2.951,45	248,55	0
		74312000 Porto	-1.918,38	-1.200	0	-1.884,79	-684,79	0
		74313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	0	-3.936,84	-936,84	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.154,34	-9.300	0	-7.483,15	1.816,85	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-598,69	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.364,93	-3.500	0	-3.572,72	-72,72	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.418,41	-439.200	0	-453.279,81	-14.079,81	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.532,19	-404.200	0	-413.827,82	-9.627,82	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

10601

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.789,58	35.586	0	59.178,26	23.592,31	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.854,77	34.651	0	55.730,75	21.079,59	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	0	204,04	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	730,76	731	0	730,75	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	2.512,72	2.512,72	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	-6,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.872,55	72,55	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.872,55	72,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.738,65	70.000	0	125.321,29	55.321,29	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	88.306,20	70.000	0	116.983,07	46.983,07	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.785,04	0	0	6,60	6,60	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.647,41	0	0	8.331,62	8.331,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.808,44	416.400	0	1.759.071,13	1.342.671,13	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	571.188,00	134.000	0	617.197,00	483.197,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	164.716,00	2.400	0	166.305,00	163.905,00	0
		45822000 Auflösung Alterteilstzeit	3.167,46	0	0	0,00	0,00	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	377.478,70	250.000	0	320.727,65	70.727,65	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	254.258,28	30.000	0	654.841,48	624.841,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.531.246,23	524.786	0	1.946.443,23	1.421.657,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.965.004,31	-3.595.041	0	-3.946.144,63	-351.103,63	0
		50110000 Bezüge Beamte	-253.283,40	-390.036	0	-262.380,36	127.655,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.016.197,68	-1.229.288	0	-1.152.991,77	76.296,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	0	-83.999,74	11.819,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-243.735,74	-252.898	0	-291.231,70	-38.333,70	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.188,00	-450.000	0	-479.718,00	-29.718,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.480.586,00	-891.000	0	-1.276.685,00	-385.685,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-391.895,00	-286.000	0	-227.553,00	58.447,00	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-50.883,57	0	0	-171.585,06	-171.585,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.034.178,38	-1.368.800	0	-1.122.720,49	246.079,51	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.184.975,38	-1.300.000	0	-1.091.938,49	208.061,51	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-698.018,00	-9.400	0	-30.782,00	-21.382,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-151.185,00	-59.400	0	0,00	59.400,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.050,93	-146.000	0	-70.103,93	75.896,07	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.075,51	-6.000	0	-5.671,93	328,07	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-33.410,30	-50.000	0	-40.700,42	9.299,58	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.565,12	-90.000	0	-23.731,58	66.268,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.456,10	-213.511	0	-197.050,71	16.460,56	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21.653,40	-8.235	0	-26.475,48	-18.240,69	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-118,92	0	0	-118,92	-118,92	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-283,40	-283	0	-283,40	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.428,56	-5.429	0	-5.428,58	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-148.971,82	-199.565	0	-158.715,06	40.849,44	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-6.029,27	-6.029,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.242,43	-1.116.526	-15.626	-1.267.264,27	-150.738,12	-22.228
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60,00	0	0	0,00	0,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.358,59	-163.000	-3.000	-119.488,54	43.511,46	0
		54230000 Leasing	-5.163,11	0	0	-41.031,06	-41.031,06	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-19.204,38	-15.000	0	-21.301,22	-6.301,22	0
		54312000 Porto	-4.183,21	-5.000	0	-3.789,21	1.210,79	0
		54313000 Telefon	-15.554,47	-10.000	0	-15.294,10	-5.294,10	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	0	-29.551,53	-551,53	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-163.356,25	-252.900	0	-196.343,71	56.556,29	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-139.336,33	-194.626	-12.626	-87.608,45	107.017,70	-22.228
		54450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	0	-498,00	2,00	0
		54460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	0	-179.115,66	-27.615,66	0
		54790000 Sonstige Wertveränderungen	-11.848,00	-45.000	0	-148.420,00	-103.420,00	0
		54974000 Aufwendungen aus der Veräußerung v. Fina	0,00	0	0	-97.639,49	-97.639,49	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-284.637,33	-250.000	0	-327.183,30	-77.183,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.235.932,15	-6.439.878	-15.626	-6.603.284,03	-163.405,61	-22.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.685,92	-5.915.092	-15.626	-4.656.840,80	1.258.251,67	-22.228
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.704.685,92	-5.915.092	-15.626	-4.656.840,80	1.258.251,67	-22.228

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.704.685,92	-5.915.092	-15.626	-4.656.840,80	1.258.251,67	-22.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.704.685,92	-5.915.092	-15.626	-4.656.840,80	1.258.251,67	-22.228
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.704.685,92	-5.915.092	-15.626	-4.656.840,80	1.258.251,67	-22.228

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.915,56	2.800	0	2.720,00	-80,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	0	2.720,00	-80,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.048,52	70.000	0	130.590,91	60.590,91	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	54.724,10	70.000	0	122.594,88	52.594,88	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.677,01	0	0	113,78	113,78	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.647,41	0	0	7.882,25	7.882,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.964,08	72.800	0	133.310,91	60.510,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.039.751,63	-2.418.041	0	-2.261.144,58	156.896,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-251.134,33	-390.036	0	-268.307,17	121.728,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.013.941,53	-1.229.288	0	-1.153.155,70	76.132,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	0	-84.273,80	11.545,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246.252,85	-252.898	0	-275.689,91	-22.791,91	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-449.188,00	-450.000	0	-479.718,00	-29.718,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.174.150,90	-1.300.000	0	-1.108.097,34	191.902,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.701,63	-146.000	0	-88.699,63	57.300,37	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-6.785,38	0	0	0,00	0,00	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-631,52	0	0	-3.321,20	-3.321,20	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.222,11	-6.000	0	-5.546,78	453,22	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.509,62	-50.000	0	-30.096,29	19.903,71	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.553,00	-90.000	0	-49.735,36	40.264,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-578.159,01	-821.526	-15.626	-786.951,37	34.574,78	-22.228
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60,00	0	0	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109.612,00	-163.000	-3.000	-129.652,16	33.347,84	0
		74230000 Leasing	-4.270,89	0	0	-39.598,50	-39.598,50	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.889,87	-15.000	0	-29.733,92	-14.733,92	0
		74312000 Porto	-4.399,82	-5.000	0	-3.775,02	1.224,98	0
		74313000 Telefon	-14.617,85	-10.000	0	-7.933,96	2.066,04	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	0	-29.551,53	-551,53	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-116.050,40	-252.900	0	-238.470,07	14.429,93	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-125.717,42	-194.626	-12.626	-128.622,55	66.003,60	-22.228
		74450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	0	-498,00	2,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		74460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	0	-179.115,66	-27.615,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.876.763,17	-4.685.567	-15.626	-4.244.892,92	440.674,23	-22.228
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.799,09	-4.612.767	-15.626	-4.111.582,01	501.185,14	-22.228
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-402.405	-137.605	-126.288,91	276.116,19	-19.226
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-176.799,86	-402.405	-137.605	-126.288,91	276.116,19	-19.226
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78440000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.799,86	-452.405	-137.605	-126.288,91	326.116,19	-19.226
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.799,86	-452.405	-137.605	-126.288,91	326.116,19	-19.226

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.390,33	-399.405	-137.605	-125.059,40	274.345,70	19.226
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-175.390,33	-399.405	-137.605	-125.059,40	274.345,70	19.226
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.390,33	-399.405	-137.605	-125.059,40	274.345,70	19.226
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.390,33	-399.405	-137.605	-125.059,40	274.345,70	19.226

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-1.409,53	-3.000	0	-1.229,51	1.770,49	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.409,53	-3.000	0	-1.229,51	1.770,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.409,53	-3.000	0	-1.229,51	1.770,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.409,53	-3.000	0	-1.229,51	1.770,49	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	46,00	43,00	-3,00	41,00	2,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	262,00	284,00	22,00	280,00	4,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	216,00	241,00	25,00	239,00	2,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	295.000,00	187.894,20	-107.105,80	114.233,00	73.661,20
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	8,00	8,00	0,00	7,00	1,00
AUSBMD	davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	6,00	5,00	-1,00	6,00	-1,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	16,00	14,00	-2,00	15,00	-1,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	1,00	0,00	-1,00	1,00	-1,00
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	40,00	44,08	4,08	43,50	0,58
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	7,00	7,00	0,00	5,00	2,00
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	2,00	1,00	-1,00	2,00	-1,00
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	60,00	60,42	0,42	60,35	0,07
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	75,00	91,00	16,00	92,00	-1,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	8,00	20,00	12,00	14,00	6,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	30,00	24,00	-6,00	23,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	10,00	14,00	4,00	9,00	5,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	35,00	51,00	16,00	61,00	-10,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	8,00	4,00	-4,00	10,00	-6,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	56.000,00	20.179,68	-35.820,32	19.784,00	395,68
SBHQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,54	5,30	-1,24	5,92	-0,62
STELL	Stellenanteile (Stück)	24,12	26,72	2,60	24,12	2,60
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	41,03	43,00	1,97	43,00	0,00
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	233,98	257,20	23,22	249,20	8,00
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	192,95	214,20	21,25	206,20	8,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.-Qualifik.m.D. (Stück)	4,00	7,00	3,00	6,00	1,00

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
TAII	davon Angestelltenlehrg.II- Qualifik.g.D. (Stück)	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	5,00	3,00	-2,00	2,00	1,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z .30.06. (Stück)	15,00	16,00	1,00	15,00	1,00
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	40,50	37,46	-3,04	38,92	-1,46
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebe- nen (Stück)	32,00	30,00	-2,00	29,00	1,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

20101

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.777,75	0	0	40.655,09	40.655,09	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	45.777,75	0	0	40.655,09	40.655,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.777,75	0	0	40.655,09	40.655,09	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.600	0	-8.877,28	39.722,72	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.600	0	0,00	48.600,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-8.877,28	-8.877,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.824,51	0	0	-712,73	-712,73	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.824,51	0	0	-712,73	-712,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.333,01	0	0	-3,30	-3,30	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	0	0,00	0,00	0
		54312000 Porto	-43.745,90	0	0	-3,30	-3,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.157,52	-48.600	0	-9.593,31	39.006,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,77	-48.600	0	31.061,78	79.661,78	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)	-35.379,77	-48.600	0	31.061,78	79.661,78	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)	-35.379,77	-48.600	0	31.061,78	79.661,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.379,77	-48.600	0	31.061,78	79.661,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.379,77	-48.600	0	31.061,78	79.661,78	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	47.373,92	0	0	41.143,34	41.143,34	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.373,92	0	0	41.143,34	41.143,34	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.373,92	0	0	41.143,34	41.143,34	0
10	-	Personalauszahlungen	-287,49	-48.600	0	-8.877,28	39.722,72	0
		70110000 Bezüge Beamte	-241,60	-48.600	0	0,00	48.600,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45,89	0	0	-8.877,28	-8.877,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.273,21	0	0	-1.004,13	-1.004,13	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.273,21	0	0	-1.004,13	-1.004,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.415,20	0	0	-3,30	-3,30	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Porto	-43.828,09	0	0	-3,30	-3,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.975,90	-48.600	0	-9.884,71	38.715,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.601,98	-48.600	0	31.258,63	79.858,63	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	18.959,00	-18.959,00
WAHLEN	Wahlen (Stück)	1,00	0,00	-1,00	1,00	-1,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.200

Fachbereich 2 - Finanzen

10801

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,07	4.125	0	6.239,86	2.114,91	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.765,07	4.125	0	6.015,21	1.890,26	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	224,65	224,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	0	208,00	8,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	0	208,00	8,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.868,05	41.400	0	42.137,00	737,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	377,77	0	0	0,00	0,00	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	29.759,28	24.100	0	24.100,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	28.431,00	3.000	0	3.737,00	737,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.701,83	158.050	0	278.787,21	120.737,21	0
		45610000 Bußgelder	1.000,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	51.017,41	50.000	0	67.542,56	17.542,56	0
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	20,42	50	0	-795,06	-845,06	0
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	20.653,72	15.000	0	2.328,93	-12.671,07	0
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	95.500,42	90.000	0	70.007,76	-19.992,24	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	248,79	248,79	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	18.455,17	1.500	0	135.776,40	134.276,40	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.054,49	1.500	0	1.138,11	-361,89	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	39,72	39,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.634,95	203.775	0	327.372,07	123.597,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.610,30	-1.272.666	0	-1.343.912,49	-71.246,49	0
		50110000 Bezüge Beamte	-118.078,07	-133.800	0	-138.519,93	-4.719,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-839.580,10	-888.047	0	-951.313,92	-63.266,92	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-64.124,38	-68.918	0	-69.259,96	-341,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-164.827,75	-181.901	0	-184.818,68	-2.917,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676,27	-62.323	-8.323	-22.845,46	39.477,04	-30.663
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-448,22	-1.500	0	-1.008,51	491,49	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.228,05	-8.323	-8.323	0,00	8.322,50	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-52.500	0	-21.836,95	30.663,05	-30.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.272,43	-105.544	0	-1.770.906,07	-1.665.362,09	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-960,00	-960	0	-960,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.771,36	-3.484	0	-6.516,98	-3.033,00	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-224,65	-224,65	0
		57310000 AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-286,79	0	0	-7.754.529,97	-7.754.529,97	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-198.254,28	-101.100	0	-8.668,47	92.431,53	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj.	0,00	0	0	-6,00	-6,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.807,17	-356.586	-13.636	-253.973,54	102.612,44	-30.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.903,07	-12.000	0	-4.910,35	7.089,65	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.567,19	-10.000	0	-8.084,33	1.915,67	0
		54312000 Porto	-16.979,41	-18.000	0	-20.394,43	-2.394,43	0
		54313000 Telefon	-6.110,86	-5.500	0	-5.525,78	-25,78	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-150	0	-155,00	-5,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-169.039,65	-194.400	0	-174.391,93	20.008,07	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.864,02	-53.636	-13.636	-9.681,57	43.954,41	-30.400
		54450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	0	-22,00	78,00	0
		54460000 Versicherungen	-709,13	-800	0	-997,88	-197,88	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-45.000,00	-10.000	0	-7.000,00	3.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,65	0	0	-34,17	-34,17	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	-180,92	-180,92	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-36.463,19	-52.000	0	-22.595,18	29.404,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.366,17	-1.797.118	-21.958	-3.391.637,56	-1.594.519,10	-61.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.731,22	-1.593.344	-21.958	-3.064.265,49	-1.470.921,98	-61.063
19	+	Finanzerträge	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.219,92	-1.592.832	-21.958	-3.063.754,19	-1.470.922,68	-61.063
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)	-1.484.219,92	-1.592.832	-21.958	-3.063.754,19	-1.470.922,68	-61.063
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.484.219,92	-1.592.832	-21.958	-3.063.754,19	-1.470.922,68	-61.063
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.484.219,92	-1.592.832	-21.958	-3.063.754,19	-1.470.922,68	-61.063

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	300,00	200	0	228,00	28,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	0	228,00	28,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.687,77	41.400	0	17.492,79	-23.907,21	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	377,77	0	0	0,00	0,00	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	29.100,00	24.100	0	-581,21	-24.681,21	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.910,00	3.000	0	3.774,00	774,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.974,93	156.550	0	136.365,33	-20.184,67	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168.803,06	155.000	0	135.642,63	-19.357,37	0
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	20,42	50	0	-795,06	-845,06	0
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0,03	0,03	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.151,25	1.500	0	1.017,73	-482,27	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,95	512	0	255,65	-256,35	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	766,95	512	0	255,65	-256,35	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.729,65	198.662	0	154.341,77	-44.320,23	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.189.641,68	-1.272.666	0	-1.344.904,28	-72.238,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-124.194,48	-133.800	0	-138.740,47	-4.940,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836.495,07	-888.047	0	-952.085,17	-64.038,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.124,38	-68.918	0	-69.259,96	-341,96	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-164.827,75	-181.901	0	-184.818,68	-2.917,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.845,89	-62.323	-8.323	-22.804,94	39.517,56	-30.663
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-617,84	-1.500	0	-967,99	532,01	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.228,05	-8.323	-8.323	0,00	8.322,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-52.500	0	-21.836,95	30.663,05	-30.663
15	-	Sonstige Auszahlungen	-297.603,62	-346.586	-13.636	-258.369,88	88.216,10	-30.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.090,65	-12.000	0	-6.772,97	5.227,03	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.364,58	-10.000	0	-8.163,14	1.836,86	0
		74312000 Porto	-17.616,05	-18.000	0	-19.044,98	-1.044,98	0
		74313000 Telefon	-6.110,86	-5.500	0	-5.525,78	-25,78	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-150	0	-155,00	-5,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-169.039,65	-194.400	0	-170.362,68	24.037,32	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-50.117,03	-53.636	-13.636	-24.740,89	28.895,09	-30.400

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	0	-22,00	78,00	0
		74460000 Versicherungen	-709,13	-800	0	-997,88	-197,88	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-36.400,67	-52.000	0	-22.584,56	29.415,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.091,19	-1.681.574	-21.958	-1.626.079,10	55.495,38	-61.063
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.361,54	-1.482.912	-21.958	-1.471.737,33	11.175,15	-61.063
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.533,90	-977	0	511,30	1.488,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
		68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.533,90	1.023	0	511,30	-511,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	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 ./l. Auszahlungen)	1.533,90	-977	0	511,30	1.488,26	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	18,75	19,35	0,60	18,75	0,60

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.871,80	2.437.880	0	2.095.805,21	-342.074,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	43,77	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.714,65	1.939.930	0	2.283.504,24	343.574,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.915,69	522.500	0	461.733,04	-60.766,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.917,07	40.725	0	157.718,00	116.993,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754.940,89	704.827	0	729.083,68	24.257,02	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.914.403,87	5.645.861	0	5.741.566,48	95.705,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.636.243,81	-5.078.505	0	-5.069.457,41	9.047,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735.705,70	-10.663.347	-738.147	-6.483.901,53	4.179.445,52	-480.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.215.318,37	-3.938.036	0	-3.973.637,41	-35.601,90	0
15	-	Transferaufwendungen	1.342.754,88	-1.309.767	-2.017	-386.457,64	923.309,36	-27.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390.336,05	-2.607.488	-56.343	-1.476.447,94	1.131.039,61	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.634.849,05	-23.597.142	-796.507	-17.389.901,93	6.207.240,18	-508.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.720.445,18	-17.951.281	-796.507	-11.648.335,45	6.302.945,42	-508.722
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.691,90	-153.186	0	-172.351,43	-19.165,93	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-98.191,90	-143.186	0	-126.626,00	16.559,50	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.818.637,08	-18.094.466	-796.507	-11.774.961,45	6.319.504,92	-508.722
23	+	Außerordentliche Erträge	251.983,26	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)	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.566.653,82	-18.094.466	-796.507	-11.774.961,45	6.319.504,92	-508.722
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.566.653,82	-18.094.466	-796.507	-11.774.961,45	6.319.504,92	-508.722
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.566.653,82	-18.094.466	-796.507	-11.774.961,45	6.319.504,92	-508.722

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	381.205,70	794.488	0	147.137,31	-647.350,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.180,96	1.179.300	0	1.457.801,86	278.501,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.242,04	522.500	0	457.399,95	-65.100,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.740,86	40.725	0	154.124,65	113.399,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	213.709,49	209.000	0	251.025,68	42.025,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990.503,42	2.756.013	0	2.526.937,19	-229.075,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.637.300,91	-5.078.505	0	-5.072.109,48	6.395,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.761.759,11	-10.663.347	-738.147	-6.245.922,30	4.417.424,75	-480.947
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.662,62	-67.940	0	-177.803,79	-109.863,93	0
14	-	Transferauszahlungen	-100.903,26	-1.309.767	-2.017	-441.371,16	868.395,84	-27.774
15	-	Sonstige Auszahlungen	-975.902,28	-2.127.488	-56.343	-1.045.516,44	1.081.971,11	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.644.528,18	-19.247.046	-796.507	-12.982.723,17	6.264.323,29	-508.722
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.654.024,76	-16.491.033	-796.507	-10.455.785,98	6.035.247,48	-508.722
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.804,40	1.904.087	0	296.005,69	-1.608.081,31	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	0	39.660,00	-10.840,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.157,91	79.000	0	54.807,60	-24.192,40	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.069.941,56	2.033.587	0	390.473,29	-1.643.113,71	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.465,94	-3.873.814	-1.897.525	-415.013,44	3.458.800,26	-784.725
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.075.842,00	-22.649.191	-8.061.641	-6.090.419,82	16.558.770,92	-2.111.270
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.057,66	-1.515.216	-112.916	-843.841,51	671.374,98	-732.877
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612.800,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.931.165,60	-28.038.221	-10.072.083	-7.506.948,51	20.531.272,42	-3.628.872
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.861.224,04	-26.004.634	-10.072.083	-7.116.475,22	18.888.158,71	-3.628.872

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.084,56	1.123.735	0	1.178.716,74	54.981,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.736,46	6.400	0	46.029,44	39.629,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.476,06	509.000	0	450.199,94	-58.800,06	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.111,68	5.000	0	88.017,14	83.017,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.713,74	15.083	0	125.942,36	110.859,52	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.375.122,50	1.659.218	0	1.888.905,62	229.687,81	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.961.463,90	-1.949.821	0	-2.042.349,81	-92.528,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.453.206,49	-8.251.804	-501.004	-5.219.776,32	3.032.027,50	-313.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.234.748,79	-1.980.830	0	-1.977.418,46	3.411,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.992,28	-1.295.143	-56.343	-578.075,88	717.066,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.251.411,46	-13.477.597	-557.346	-9.832.620,47	3.644.976,62	-313.012
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.876.288,96	-11.818.379	-557.346	-7.943.714,85	3.874.664,43	-313.012
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.728,51	-144.896	0	-98.106,35	46.789,15	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.228,51	-134.896	0	-52.380,92	82.514,58	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.965.517,47	-11.953.275	-557.346	-7.996.095,77	3.957.179,01	-313.012
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)	-6.965.517,47	-11.953.275	-557.346	-7.996.095,77	3.957.179,01	-313.012
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)	-6.965.517,47	-11.953.275	-557.346	-7.996.095,77	3.957.179,01	-313.012
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.965.517,47	-11.953.275	-557.346	-7.996.095,77	3.957.179,01	-313.012

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	16.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.297,26	6.400	0	45.692,04	39.292,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.635,15	509.000	0	444.109,80	-64.890,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.525,91	5.000	0	84.134,68	79.134,68	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.209,96	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.968,28	530.400	0	624.461,95	94.061,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.960.006,39	-1.949.821	0	-2.045.381,73	-95.560,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521.804,29	-8.251.804	-501.004	-4.988.516,08	3.263.287,74	-313.012
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.715,52	-59.650	0	-99.161,40	-39.511,54	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-556.209,13	-1.295.143	-56.343	-584.136,56	711.005,99	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146.735,33	-11.556.417	-557.346	-7.732.195,77	3.824.221,46	-313.012
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.416.767,05	-11.026.017	-557.346	-7.107.733,82	3.918.283,41	-313.012
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.956,21	0	0	15.320,00	15.320,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	0	39.660,00	-10.840,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.935,46	50.500	0	54.980,00	4.480,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-3.773.814	-1.897.525	-415.013,44	3.358.800,26	-784.725
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.333.403,30	-9.444.904	-4.031.404	-2.711.220,70	6.733.683,19	-807.490
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.919,00	-456.577	-36.577	-201.827,73	254.748,97	-397.273
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612.800,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.503.525,32	-13.675.294	-5.965.506	-3.328.061,87	10.347.232,42	-1.989.488
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.392.589,86	-13.624.794	-5.965.506	-3.273.081,87	10.351.712,42	-1.989.488

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

10901

Grundstücksverwaltung und -verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,67	929	0	3.914,53	2.985,69	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.065,67	849	0	3.834,53	2.985,69	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	0	80,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,41	6.400	0	7.859,41	1.459,41	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	0	1.410,00	1.010,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.036,41	6.000	0	6.449,41	449,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.869,44	151.000	0	180.985,60	29.985,60	0
		44110000 Mieten und Pachten	170.869,44	151.000	0	180.985,60	29.985,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	300,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.729,75	0	0	9.947,63	9.947,63	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	206.748,75	0	0	49.703,75	49.703,75	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-12.019,00	0	0	-39.756,12	-39.756,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.341,27	158.329	0	202.707,17	44.378,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.122,98	-65.700	0	-81.123,07	-15.423,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.402,16	-51.100	0	-63.795,88	-12.695,88	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	0	-4.727,08	-727,08	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	0	-12.600,11	-2.000,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.101,96	-166.000	0	-137.265,44	28.734,56	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-188,26	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.553,32	-22.000	0	-901,50	21.098,50	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-128.584,36	-137.000	0	-128.432,11	8.567,89	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.776,02	-7.000	0	-7.931,83	-931,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.817,82	-9.666	0	-6.926,21	2.740,27	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.671,05	-2.670	0	-2.671,05	-1,50	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.825	0	0,00	4.824,56	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-150,69	-1.606	0	-2.371,82	-765,59	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.996,08	-566	0	-1.883,34	-1.317,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.934,05	-152.648	-7.848	-116.413,20	36.234,90	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.851,21	-17.000	0	-8.201,58	8.798,42	0
		54220000 Mieten und Pachten	-23.092,32	-22.000	0	-21.681,10	318,90	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.191,30	-7.000	0	-6.244,64	755,36	0
		54312000 Porto	-277,49	-1.000	0	-382,34	617,66	0
		54313000 Telefon	-10.000,85	-8.000	0	-10.836,55	-2.836,55	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-53.536,83	-66.800	0	-52.107,50	14.692,50	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.751,90	-27.848	-7.848	-8.885,89	18.962,21	0
		54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	0	-832,16	-232,16	0
		54460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	0	-1.479,05	920,95	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-5.762,39	-5.762,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.976,81	-394.015	-7.848	-341.727,92	52.286,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.364,46	-235.686	-7.848	-139.020,75	96.664,99	0
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.211,27	-144.896	0	-63.736,72	81.158,78	0
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	-60.211,27	-144.896	0	-63.736,72	81.158,78	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.711,27	-134.896	0	-18.011,29	116.884,21	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.653,19	-370.581	-7.848	-157.032,04	213.549,20	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.653,19	-370.581	-7.848	-157.032,04	213.549,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.653,19	-370.581	-7.848	-157.032,04	213.549,20	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.653,19	-370.581	-7.848	-157.032,04	213.549,20	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	10.757,21	6.400	0	7.822,01	1.422,01	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	0	1.430,00	1.030,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.497,21	6.000	0	6.392,01	392,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.575,63	151.000	0	176.869,00	25.869,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	200.575,63	151.000	0	176.869,00	25.869,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	45.725,43	35.725,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.832,84	167.400	0	230.416,44	63.016,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-71.135,87	-65.700	0	-81.156,14	-15.456,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.415,05	-51.100	0	-63.828,95	-12.728,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	0	-4.727,08	-727,08	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	0	-12.600,11	-2.000,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.030,15	-166.000	0	-139.920,26	26.079,74	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-188,26	0	0	0,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-222,80	-22.000	0	-3.232,02	18.767,98	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-127.883,18	-137.000	0	-128.694,59	8.305,41	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.735,91	-7.000	0	-7.993,65	-993,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.198,28	-59.650	0	-64.791,77	-5.141,91	0
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-59.198,28	-59.650	0	-64.791,77	-5.141,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.949,34	-152.648	-7.848	-106.047,25	46.600,85	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.298,36	-17.000	0	-7.823,88	9.176,12	0
		74220000 Mieten und Pachten	-23.853,33	-22.000	0	-21.422,47	577,53	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.947,85	-7.000	0	-6.506,45	493,55	0
		74312000 Porto	-276,00	-1.000	0	-373,38	626,62	0
		74313000 Telefon	-10.020,85	-8.000	0	-10.836,55	-2.836,55	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-53.050,85	-66.800	0	-47.484,96	19.315,04	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.269,95	-27.848	-7.848	-9.288,35	18.559,75	0
		74450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	0	-832,16	-232,16	0
		74460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	0	-1.479,05	920,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.313,64	-443.998	-7.848	-391.915,42	52.082,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.480,80	-276.598	-7.848	-161.498,98	115.098,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	15.320,00	15.320,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	15.320,00	15.320,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	0	39.660,00	-10.840,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	26.979,25	50.000	0	39.660,00	-10.340,00	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.979,25	50.500	0	54.980,00	4.480,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-3.773.814	-1.897.525	-415.013,44	3.358.800,26	-784.725
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-544.403,02	-3.773.814	-1.897.525	-415.013,44	3.358.800,26	-784.725
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	-38.309,96	-3.309,96	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.333,95	-35.000	0	-38.309,96	-3.309,96	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-166.490,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-713.226,97	-3.808.814	-1.897.525	-453.323,40	3.355.490,30	-784.725
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-683.247,72	-3.758.314	-1.897.525	-398.343,40	3.359.970,30	-784.725

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.000	0	39.660,00	-10.340,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	26.979,25	50.000	0	39.660,00	-10.340,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.979,25	50.000	0	39.660,00	-10.340,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.979,25	50.000	0	39.660,00	-10.340,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000086: Erwerb von Gebäuden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000,00	-750.000	0	-123.164,58	626.835,42	601.725
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-275.000,00	-750.000	0	-123.164,58	626.835,42	601.725
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-166.490,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441.490,00	-750.000	0	-123.164,58	626.835,42	601.725
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.490,00	-750.000	0	-123.164,58	626.835,42	601.725

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000087: Erwerb von Grundstücken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.517,55	-2.897.525	-1.897.525	-181.727,02	2.715.798,27	183.000
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-163.517,55	-2.897.525	-1.897.525	-181.727,02	2.715.798,27	183.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.517,55	-2.897.525	-1.897.525	-181.727,02	2.715.798,27	183.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.517,55	-2.897.525	-1.897.525	-181.727,02	2.715.798,27	183.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	15.320,00	15.320,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.000,00	0	0	15.320,00	15.320,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	500	0	15.320,00	14.820,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.885,47	-90.288	0	-74.121,84	16.166,57	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-69.885,47	-90.288	0	-74.121,84	16.166,57	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	-38.309,96	-3.309,96	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.333,95	-35.000	0	-38.309,96	-3.309,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.219,42	-125.288	0	-112.431,80	12.856,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.219,42	-124.788	0	-97.111,80	27.676,61	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,06	1,26	0,20	1,06	0,20

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

11001

Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.002,11	225.756	0	243.469,37	17.713,38	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	232.863,71	221.295	0	233.845,96	12.550,81	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	0	111,11	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	0	2.532,37	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.817,36	1.817	0	1.817,36	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	376.877,56	0	0	362,57	362,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,21	0	0	538,57	538,57	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,21	0	0	538,57	538,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.873,04	325.000	0	236.487,88	-88.512,12	0
		44110000 Mieten und Pachten	230.873,04	325.000	0	236.487,88	-88.512,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.176,94	5.000	0	46.233,24	41.233,24	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.701,14	0	0	0,00	0,00	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	18.899,71	0	0	7.830,85	7.830,85	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	102.471,43	5.000	0	38.391,37	33.391,37	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	104,66	0	0	11,02	11,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.644,49	2.644,49	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	2.644,49	2.644,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	973.491,30	555.756	0	529.373,55	-26.382,44	0
11	-	Personalaufwendungen	-685.665,93	-654.721	0	-696.519,39	-41.798,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-535.597,48	-512.511	0	-558.158,48	-45.647,48	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-41.564,43	-39.749	0	-42.114,84	-2.365,84	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-108.504,02	-102.461	0	-96.246,07	6.214,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.572,99	-2.540.535	-331.735	-1.513.791,69	1.026.742,91	-160.065
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-726.483,08	-1.053.535	-325.735	-649.256,34	404.278,26	-160.065
		52411000 Aufwendungen Strom	-207.217,21	-517.000	-2.000	-302.910,19	214.089,81	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-140.462,34	-571.000	-3.000	-255.992,97	315.007,03	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-25.906,32	-39.000	-1.000	-31.659,29	7.340,71	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-11.816,23	-12.000	0	-13.385,43	-1.385,43	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-120.832,25	-145.000	0	-114.135,95	30.864,05	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-67.582,38	-126.000	0	-94.318,95	31.681,05	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-36.633,00	-41.000	0	-43.797,52	-2.797,52	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3,10	0	0	-836,82	-836,82	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.238,04	-26.000	0	-1.545,95	24.454,05	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.399,04	-10.000	0	-5.952,28	4.047,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-914.362,13	-468.352	0	-477.929,98	-9.577,58	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-469.316,36	-464.302	0	-471.735,37	-7.432,97	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-801,05	-526	0	-801,06	-275,37	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.095,42	-3.524	0	-5.030,98	-1.506,67	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-439.149,30	0	0	-362,57	-362,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.623,64	-439.000	-27.000	-399.076,67	39.923,33	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.239,67	0	0	-1.103,70	-1.103,70	0
		54220000 Mieten und Pachten	-354.206,24	-439.000	-27.000	-397.972,97	41.027,03	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-171,88	0	0	0,00	0,00	0
		54312000 Porto	-5,85	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.296.224,69	-4.102.608	-358.735	-3.087.317,73	1.015.290,27	-160.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322.733,39	-3.546.852	-358.735	-2.557.944,18	988.907,83	-160.065
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.517,24	0	0	-34.369,63	-34.369,63	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-38.517,24	0	0	-34.369,63	-34.369,63	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.517,24	0	0	-34.369,63	-34.369,63	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.361.250,63	-3.546.852	-358.735	-2.592.313,81	954.538,20	-160.065
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.361.250,63	-3.546.852	-358.735	-2.592.313,81	954.538,20	-160.065
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.361.250,63	-3.546.852	-358.735	-2.592.313,81	954.538,20	-160.065
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.361.250,63	-3.546.852	-358.735	-2.592.313,81	954.538,20	-160.065

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	4.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,21	0	0	538,57	538,57	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,21	0	0	538,57	538,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.981,74	325.000	0	244.095,92	-80.904,08	0
		64110000 Mieten und Pachten	242.520,20	325.000	0	244.095,92	-80.904,08	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,54	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.176,94	5.000	0	44.389,22	39.389,22	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.701,14	0	0	0,00	0,00	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	18.899,71	0	0	7.830,85	7.830,85	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	107.471,43	5.000	0	36.547,35	31.547,35	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	104,66	0	0	11,02	11,02	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.397,89	330.000	0	293.823,71	-36.176,29	0
10	-	Personalauszahlungen	-684.020,91	-654.721	0	-697.777,99	-43.056,99	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-533.952,46	-512.511	0	-559.417,08	-46.906,08	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.564,43	-39.749	0	-42.114,84	-2.365,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.504,02	-102.461	0	-96.246,07	6.214,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.040,75	-2.540.535	-331.735	-1.241.030,93	1.299.503,67	-160.065
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-650.618,60	-1.053.535	-325.735	-390.193,62	663.340,98	-160.065
		72411000 Aufwendungen für Strom	-206.002,07	-517.000	-2.000	-306.236,17	210.763,83	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-189.741,35	-571.000	-3.000	-247.594,92	323.405,08	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-24.146,88	-39.000	-1.000	-31.668,30	7.331,70	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.098,05	-12.000	0	-14.161,42	-2.161,42	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-124.957,78	-145.000	0	-108.637,80	36.362,20	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-63.962,36	-126.000	0	-92.374,39	33.625,61	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-38.073,00	-41.000	0	-42.357,52	-1.357,52	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3,10	0	0	-836,82	-836,82	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.238,04	-26.000	0	-1.549,62	24.450,38	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.199,52	-10.000	0	-5.420,35	4.579,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.517,24	0	0	-34.369,63	-34.369,63	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-38.517,24	0	0	-34.369,63	-34.369,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352.671,69	-439.000	-27.000	-368.188,61	70.811,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.272,94	0	0	-801,53	-801,53	0
		74220000 Mieten und Pachten	-351.221,02	-439.000	-27.000	-367.387,08	71.612,92	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-171,88	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Porto	-5,85	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.250,59	-3.634.256	-358.735	-2.341.367,16	1.292.888,44	-160.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.852,70	-3.304.256	-358.735	-2.047.543,45	1.256.712,15	-160.065
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.462,75	-93.718	-78.718	-57.490,16	36.228,21	-72.714
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.462,75	-93.718	-78.718	-57.490,16	36.228,21	-72.714
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-18.577	-16.577	0,00	18.576,70	-16.577
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.585,05	-18.577	-16.577	0,00	18.576,70	-16.577
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-446.310,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.357,80	-112.295	-95.295	-57.490,16	54.804,91	-89.291
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.772,75	-112.295	-95.295	-57.490,16	54.804,91	-89.291

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7003060: Wette Telder - Umbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153,75	-6.004	-6.004	-57.490,16	-51.485,89	0
		78510000 Ausz Hochbau	-153,75	-6.004	-6.004	-57.490,16	-51.485,89	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-446.310,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.463,75	-6.004	-6.004	-57.490,16	-51.485,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.463,75	-6.004	-6.004	-57.490,16	-51.485,89	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7003062: Sanierung Stadttheater								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-72.714	-72.714	0,00	72.714,10	72.714
		78510000 Ausz Hochbau	-1.309,00	-72.714	-72.714	0,00	72.714,10	72.714
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.309,00	-72.714	-72.714	0,00	72.714,10	72.714
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.309,00	-72.714	-72.714	0,00	72.714,10	72.714

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.585,05	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-18.577	-16.577	0,00	18.576,70	16.577
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.585,05	-18.577	-16.577	0,00	18.576,70	16.577
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.585,05	-33.577	-16.577	0,00	33.576,70	16.577
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-33.577	-16.577	0,00	33.576,70	16.577

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	60,07	17,26	-42,81	13,42	3,84
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	5,91	4,99	-0,92	4,46	0,54
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	23,48	12,46	-11,02	6,91	5,55
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,38	7,90	-0,48	8,40	-0,50
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	20,69	13,89	-6,80	9,12	4,77
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	1,84	1,42	-0,43	1,16	0,26

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

11002

Bewirtschaftung Schulgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.199,64	816.313	0	839.595,72	23.282,70	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	795.821,96	780.836	0	839.390,34	58.554,58	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	35.372	0	0,00	-35.371,88	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	238,96	0	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	138,72	105	0	205,38	100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.178,82	27.000	0	25.427,25	-1.572,75	0
		44110000 Mieten und Pachten	25.178,82	27.000	0	25.427,25	-1.572,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,72	0	0	41.452,33	41.452,33	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	9.124,98	0	0	40.162,19	40.162,19	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.902,74	0	0	1.290,14	1.290,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.983,99	15.083	0	106.635,07	91.552,23	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.663,03	15.083	0	28.823,39	13.740,55	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.320,96	0	0	70.811,68	70.811,68	0
10	=	Ordentliche Erträge	858.390,17	858.396	0	1.013.310,37	154.914,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.191.762,05	-1.217.200	0	-1.251.270,59	-34.070,59	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922.354,09	-952.900	0	-980.507,33	-27.607,33	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-76.745,24	-74.500	0	-72.755,84	1.744,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-192.662,72	-189.800	0	-198.007,42	-8.207,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.211,75	-5.219.269	-169.269	-3.352.250,14	1.867.019,08	-96.202
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.215.732,25	-2.461.306	-164.306	-1.267.875,49	1.193.430,53	-96.202
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		52411000 Aufwendungen Strom	-329.157,72	-562.000	0	-512.683,55	49.316,45	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-385.748,64	-1.376.000	0	-581.051,35	794.948,65	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-13.872,97	-14.000	0	-19.191,47	-5.191,47	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-38.051,94	-32.000	0	-48.011,07	-16.011,07	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-452.739,01	-419.963	-4.963	-559.786,52	-139.823,32	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-116.710,97	-166.000	0	-165.829,62	170,38	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-66.873,53	-97.000	0	-80.811,76	16.188,24	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-622,69	-622,69	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.218,81	-27.000	0	-2.537,46	24.462,54	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.105,91	-60.000	0	-109.849,16	-49.849,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.213.783,41	-1.402.564	0	-1.390.517,19	12.046,32	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-761,66	-761,66	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.208.806,69	-1.398.248	0	-1.385.333,34	12.914,84	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-573,42	-573	0	-573,41	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.403,30	-3.742	0	-3.848,78	-106,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.434,59	-703.494	-21.494	-62.586,01	640.908,44	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-848,79	0	0	-821,20	-821,20	0
		54220000 Mieten und Pachten	-128.585,80	-703.494	-21.494	-79.764,81	623.729,64	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	18.000,00	18.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.311.191,80	-8.542.527	-190.764	-6.056.623,93	2.485.903,25	-96.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.452.801,63	-7.684.131	-190.764	-5.043.313,56	2.640.817,76	-96.202
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.452.801,63	-7.684.131	-190.764	-5.043.313,56	2.640.817,76	-96.202
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)	-4.452.801,63	-7.684.131	-190.764	-5.043.313,56	2.640.817,76	-96.202
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.452.801,63	-7.684.131	-190.764	-5.043.313,56	2.640.817,76	-96.202
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.452.801,63	-7.684.131	-190.764	-5.043.313,56	2.640.817,76	-96.202

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.153,17	27.000	0	17.157,96	-9.842,04	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.828,74	27.000	0	17.157,96	-9.842,04	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,43	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.741,95	0	0	39.413,89	39.413,89	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	8.839,21	0	0	38.123,75	38.123,75	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.902,74	0	0	1.290,14	1.290,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.612,54	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,54	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.507,66	27.000	0	56.771,85	29.771,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.191.953,86	-1.217.200	0	-1.252.982,71	-35.782,71	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922.904,82	-952.900	0	-981.860,53	-28.960,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.745,24	-74.500	0	-72.755,84	1.744,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192.303,80	-189.800	0	-198.366,34	-8.566,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.500,85	-5.219.269	-169.269	-3.331.354,12	1.887.915,10	-96.202
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-312.784,89	-2.461.306	-164.306	-1.288.386,98	1.172.919,04	-96.202
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-289.845,84	-562.000	0	-469.309,73	92.690,27	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-517.048,89	-1.376.000	0	-616.758,72	759.241,28	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.072,20	-14.000	0	-15.732,14	-1.732,14	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-36.320,46	-32.000	0	-48.657,70	-16.657,70	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-439.394,26	-419.963	-4.963	-539.760,09	-119.796,89	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-118.568,22	-166.000	0	-154.927,69	11.072,31	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-66.873,53	-97.000	0	-80.811,76	16.188,24	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-622,69	-622,69	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-29.418,80	-27.000	0	-2.537,46	24.462,54	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.173,76	-60.000	0	-109.849,16	-49.849,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.588,10	-703.494	-21.494	-109.900,70	593.593,75	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-840,55	0	0	-646,33	-646,33	0
		74220000 Mieten und Pachten	-96.747,55	-703.494	-21.494	-109.254,37	594.240,08	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206.042,81	-7.139.964	-190.764	-4.694.237,53	2.445.726,14	-96.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160.535,15	-7.112.964	-190.764	-4.637.465,68	2.475.497,99	-96.202
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.331.940,55	-9.351.186	-3.952.686	-2.647.844,80	6.703.340,72	-734.776
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.331.940,55	-9.351.186	-3.952.686	-2.647.844,80	6.703.340,72	-734.776
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-403.000	-20.000	-163.517,77	239.482,23	-380.696
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-403.000	-20.000	-163.517,77	239.482,23	-380.696
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.331.940,55	-9.754.186	-3.972.686	-2.811.362,57	6.942.822,95	-1.115.473
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.260.569,39	-9.754.186	-3.972.686	-2.811.362,57	6.942.822,95	-1.115.473

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	0	0,00	1.250.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.250.000	0	0,00	1.250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	0	0,00	1.250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	0	0,00	1.250.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.293.543,03	-2.814.769	-2.814.769	-1.761.596,22	1.053.172,41	222.230
		78510000 Ausz Hochbau	-7.293.543,03	-2.814.769	-2.814.769	-1.761.596,22	1.053.172,41	222.230
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.293.543,03	-2.814.769	-2.814.769	-1.761.596,22	1.053.172,41	222.230
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.293.543,03	-2.814.769	-2.814.769	-1.761.596,22	1.053.172,41	222.230

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.408,35	-4.789.470	-789.470	-680.031,62	4.109.438,65	293.486
		78510000 Ausz Hochbau	-929.408,35	-4.789.470	-789.470	-680.031,62	4.109.438,65	293.486
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.408,35	-4.789.470	-789.470	-680.031,62	4.109.438,65	293.486
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.408,35	-4.789.470	-789.470	-680.031,62	4.109.438,65	293.486

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7003051: Geb. Paaltjessteeg-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958,35	-6.153	-6.153	-1.152,81	5.000,00	5.000
		78510000 Ausz Hochbau	-2.958,35	-6.153	-6.153	-1.152,81	5.000,00	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,35	-6.153	-6.153	-1.152,81	5.000,00	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.958,35	-6.153	-6.153	-1.152,81	5.000,00	5.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
			2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. Gesamts								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.817,29	-259.943	-259.943	-176.737,20	83.206,17	94.615
		78510000 Ausz Hochbau	-99.817,29	-259.943	-259.943	-176.737,20	83.206,17	94.615
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.817,29	-259.943	-259.943	-176.737,20	83.206,17	94.615
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.817,29	-259.943	-259.943	-176.737,20	83.206,17	94.615

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003054: Photovoltaikanlage Rheinschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.371,16	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.500	0	-535,50	87.964,50	88.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-88.500	0	-535,50	87.964,50	88.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.500	0	-535,50	87.964,50	88.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.371,16	-88.500	0	-535,50	87.964,50	88.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003064: Kauf Schulcontainer Liebfrauenschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	-3.060,20	121.939,80	346.641
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	0	-3.060,20	121.939,80	346.641
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-3.060,20	121.939,80	346.641
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-3.060,20	121.939,80	346.641

Haushaltsrechnung 2023

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

7003065: Kauf Schulcontainer St. Georgschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	-2.698,33	122.301,67	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	0	-2.698,33	122.301,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-2.698,33	122.301,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-2.698,33	122.301,67	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.213,53	-82.350	-82.350	-27.791,45	54.558,99	30.946
		78510000 Ausz. Hochbau	-6.213,53	-82.350	-82.350	-27.791,45	54.558,99	30.946
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-153.000	-20.000	-157.759,24	-4.759,24	34.055
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-153.000	-20.000	-157.759,24	-4.759,24	34.055
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.213,53	-235.350	-102.350	-185.550,69	49.799,75	65.001
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.213,53	-235.350	-102.350	-185.550,69	49.799,75	65.001

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5

1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude

BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	22,60	27,04	4,44	4,97	22,08
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	9,02	11,49	2,47	9,21	2,28
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	31,31	14,81	-16,50	8,07	6,74
STELL	Stellenanteile (Stück)	23,61	24,69	1,08	23,59	1,10
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	12,45	8,19	-4,26	6,08	2,11
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,37	0,33	-0,04	0,27	0,06

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

80201

Sportanlagen und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	92.737,14	80.737	0	91.737,12	11.000,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	12.000,00	0	0	11.000,00	11.000,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,14	80.737	0	80.737,12	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000,84	0	0	37.431,46	37.431,46	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000,84	0	0	37.431,46	37.431,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,76	6.000	0	7.299,21	1.299,21	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.797,32	6.000	0	6.372,02	372,02	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	757,44	0	0	927,19	927,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.715,17	6.715,17	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	6.715,17	6.715,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.899,76	86.737	0	143.514,53	56.777,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.912,94	-12.200	0	-13.436,76	-1.236,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.017,49	-9.400	0	-10.594,42	-1.194,42	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-772,22	-800	0	-753,59	46,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.123,23	-2.000	0	-2.088,75	-88,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.319,79	-326.000	0	-216.469,05	109.530,95	-56.745
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-95.387,85	-70.000	0	-111.627,39	-41.627,39	-56.745
		52411000 Aufwendungen Strom	-26.541,76	-51.000	0	-26.342,35	24.657,65	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-38.909,06	-164.000	0	-52.769,47	111.230,53	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-8.032,65	-6.000	0	-449,63	5.550,37	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-374,34	-500	0	-768,31	-268,31	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-12.000	0	-5.556,46	6.443,54	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-18.555,83	-19.000	0	-16.021,44	2.978,56	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-1.190,28	-1.000	0	-1.416,76	-416,76	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.102,18	-2.500	0	-1.517,24	982,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.785,43	-100.247	0	-102.045,08	-1.797,75	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-48.462,99	-48.463	0	-48.462,98	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-51.727,99	-50.190	0	-51.987,65	-1.797,75	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.594,45	-1.594	0	-1.594,45	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.018,16	-438.447	0	-346.950,89	91.496,44	-56.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.118,40	-351.710	0	-203.436,36	148.273,85	-56.745
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.118,40	-351.710	0	-203.436,36	148.273,85	-56.745
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)	-161.118,40	-351.710	0	-203.436,36	148.273,85	-56.745
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.118,40	-351.710	0	-203.436,36	148.273,85	-56.745
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.118,40	-351.710	0	-203.436,36	148.273,85	-56.745

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,84	0	0	37.131,46	37.131,46	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.100,84	0	0	37.131,46	37.131,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,61	6.000	0	5.986,92	-13,08	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.000	0	5.797,32	-202,68	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,51	0	0	189,60	189,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	21.607,02	0	0	331,57	331,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	597,42	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	597,42	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.229,89	6.000	0	43.449,95	37.449,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.895,75	-12.200	0	-13.464,89	-1.264,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.000,30	-9.400	0	-10.622,55	-1.222,55	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-772,22	-800	0	-753,59	46,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.123,23	-2.000	0	-2.088,75	-88,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.232,54	-326.000	0	-276.210,77	49.789,23	-56.745
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.110,47	-70.000	0	-155.467,68	-85.467,68	-56.745
		72411000 Aufwendungen für Strom	-26.447,76	-51.000	0	-22.661,13	28.338,87	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-60.213,75	-164.000	0	-53.455,86	110.544,14	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-11.347,44	-6.000	0	-8.168,65	-2.168,65	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-374,34	-500	0	-768,31	-268,31	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.112,92	-12.000	0	-10.669,38	1.330,62	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-22.178,03	-19.000	0	-22.282,35	-3.282,35	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.190,28	-1.000	0	-1.416,76	-416,76	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.257,55	-2.500	0	-1.320,65	1.179,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.000,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.128,29	-338.200	0	-304.675,66	33.524,34	-56.745
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.898,40	-332.200	0	-261.225,71	70.974,29	-56.745
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.885,74	-5.885,74	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	91,62	71,14	-20,48	13,91	57,22
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	5,03	0,00	-5,03	0,00	0,00
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	72,18	31,79	-40,39	20,43	11,37
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	700,00	475,00	-225,00	750,00	-275,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,20	0,55	0,35	0,20	0,35
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	20,11	11,77	-8,34	22,42	-10,65
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	4,05	3,58	-0,47	6,79	-3,20

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.500

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.127,97	1.129.811	0	677.913,91	-451.896,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.960,53	771.530	0	768.415,00	-3.114,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	3.906,85	906,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,80	4.925	0	5.354,87	429,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.740,57	483.744	0	353.693,03	-130.050,79	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	430.523,86	2.393.009	0	1.809.283,66	-583.725,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-602.150,07	-712.321	0	-851.795,57	-139.474,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.954,34	-1.604.200	-230.400	-682.211,79	921.988,55	-143.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.686.925,78	-1.673.398	0	-1.703.366,82	-29.968,88	0
15	-	Transferaufwendungen	1.362.064,88	-1.303.267	-2.017	-366.177,64	937.089,36	-27.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.081,10	-927.300	0	-470.272,48	457.027,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.106.046,41	-6.220.486	-232.417	-4.073.824,30	2.146.661,98	-171.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.522,55	-3.827.477	-232.417	-2.264.540,64	1.562.936,52	-171.209
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.485,94	-3.835.767	-232.417	-2.338.785,72	1.496.981,44	-171.209
23	+	Außerordentliche Erträge	251.983,26	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)	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.502,68	-3.835.767	-232.417	-2.338.785,72	1.496.981,44	-171.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.432.502,68	-3.835.767	-232.417	-2.338.785,72	1.496.981,44	-171.209
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.502,68	-3.835.767	-232.417	-2.338.785,72	1.496.981,44	-171.209

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	286.912,77	791.888	0	123.077,31	-668.810,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.251,51	10.900	0	8.744,26	-2.155,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	1.582,50	-1.417,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645,80	4.925	0	4.971,09	46,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	515,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.630,76	813.713	0	138.375,16	-675.337,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-602.249,59	-712.321	0	-846.208,39	-133.887,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.394,60	-1.604.200	-230.400	-660.051,36	944.148,98	-143.435
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.947,10	-8.290	0	-78.642,39	-70.352,39	0
14	-	Transferauszahlungen	-81.473,26	-1.303.267	-2.017	-421.091,16	882.175,84	-27.774
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.644,53	-447.300	0	-114.271,51	333.028,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.709,08	-4.075.378	-232.417	-2.120.264,81	1.955.113,53	-171.209
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.078,32	-3.261.665	-232.417	-1.981.889,65	1.279.775,69	-171.209
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	0	81.459,61	-1.737.627,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.157,91	79.000	0	54.807,60	-24.192,40	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	776.778,10	1.898.087	0	136.267,21	-1.761.819,79	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742.438,70	-13.199.287	-4.030.237	-3.379.199,12	9.820.087,73	-1.293.070
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.657,39	-548.420	-18.920	-431.469,20	116.950,36	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.318.159,01	-13.847.706	-4.049.156	-3.968.342,06	9.879.364,35	-1.293.070
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.541.380,91	-11.949.619	-4.049.156	-3.832.074,85	8.117.544,56	-1.293.070

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.500

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-1.169.087,11	764.688	0	257.343,08	-507.344,92	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-1.169.252,57	188.688	0	257.343,08	68.655,08	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	576.000	0	0,00	-576.000,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165,46	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,26	10.000	0	8.187,26	-1.812,74	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.982,26	10.000	0	8.187,26	-1.812,74	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	-1.162.104,85	777.688	0	268.664,43	-509.023,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.232,87	-275.721	0	-335.092,83	-59.371,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.459,06	-215.111	0	-263.515,47	-48.404,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.556,24	-16.849	0	-19.674,10	-2.825,10	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.217,57	-43.761	0	-51.903,26	-8.142,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.013,32	-526.517	-202.017	-129.747,72	396.769,07	-115.892
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-258,16	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175.755,16	-525.017	-202.017	-129.747,72	395.269,07	-115.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.389,93	-903	0	-2.803,85	-1.900,42	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.718,03	-637	0	-2.094,40	-1.457,14	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	-443,28	-443,28	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-671,90	-266	0	-266,17	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	1.397.563,57	-1.176.000	0	-278.864,87	897.135,13	-27.774
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-640.000	0	0,00	640.000,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	1.489.837,80	0	0	-199.947,36	-199.947,36	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-92.274,23	-536.000	0	-78.917,51	457.082,49	-27.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.025,17	-445.200	0	-113.096,97	332.103,03	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.133,47	-7.000	0	-11.360,91	-4.360,91	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.346,70	0	0	-65,99	-65,99	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.390,91	-15.000	0	-6.799,79	8.200,21	0
		54312000 Porto	-1.941,37	-1.800	0	-2.073,61	-273,61	0
		54313000 Telefon	-3.443,49	-2.700	0	-3.459,48	-759,48	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	-5.000	0	-3.840,00	1.160,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-70.081,56	-388.700	0	-77.096,32	311.603,68	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-242,67	-25.000	0	-8.400,87	16.599,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	846.902,28	-2.424.341	-202.017	-859.606,24	1.564.734,98	-143.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
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)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-315.202,57	-1.646.653	-202.017	-590.941,81	1.055.711,41	-143.667

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	239.900,00	764.688	0	78.695,08	-685.992,92	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	239.900,00	188.688	0	78.695,08	-109.992,92	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	576.000	0	0,00	-576.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,26	10.000	0	7.949,26	-2.050,74	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.942,26	10.000	0	7.949,26	-2.050,74	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	3.000	0	3.134,09	134,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.842,26	777.688	0	89.778,43	-687.909,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-273.081,08	-275.721	0	-335.505,63	-59.784,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.307,27	-215.111	0	-263.928,27	-48.817,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.556,24	-16.849	0	-19.674,10	-2.825,10	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.217,57	-43.761	0	-51.903,26	-8.142,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.862,49	-526.517	-202.017	-162.900,10	363.616,69	-115.892
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-360,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-258,16	-258,16	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.502,49	-525.017	-202.017	-162.641,94	362.374,85	-115.892
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.627,68	-1.176.000	0	-363.825,33	812.174,67	-27.774
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-27.627,68	-640.000	0	-110.052,87	529.947,13	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	-90.923,48	-90.923,48	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-536.000	0	-162.848,98	373.151,02	-27.774
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.741,60	-445.200	0	-110.045,21	335.154,79	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.753,77	-7.000	0	-11.264,91	-4.264,91	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.377,20	0	0	-1.296,45	-1.296,45	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.378,91	-15.000	0	-6.927,59	8.072,41	0
		74312000 Porto	-2.019,00	-1.800	0	-2.074,69	-274,69	0
		74313000 Telefon	-3.443,49	-2.700	0	-3.459,48	-759,48	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	-5.000	0	-3.840,00	1.160,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-70.081,56	-388.700	0	-74.651,32	314.048,68	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-242,67	-25.000	0	-6.530,77	18.469,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.693,87	-2.423.438	-202.017	-972.276,27	1.451.161,52	-143.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.851,61	-1.645.750	-202.017	-882.497,84	763.251,95	-143.667

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
			2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.593,40	0	0	0,00	0,00	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	20,00	23,00	3,00	20,00	3,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverf ahren (Stück)	5,00	2,00	-3,00	2,00	0,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	7,00	4,00	-3,00	5,00	-1,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	0,00	306,00	-6,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	1,00	0,00	2,00	-1,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,60	6,80	1,20	5,60	1,20

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
100201

Dezernat II
Fachbereich 5 – Stadtentwicklung
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	900	0	695,00	-205,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	835,00	900	0	695,00	-205,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,80	1.700	0	1.612,00	-88,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.645,80	1.700	0	1.612,00	-88,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.480,80	2.600	0	2.307,00	-293,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.600	0	0,00	30.600,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.700	0	0,00	23.700,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0,00	1.900,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.600	0	0,00	30.600,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.480,80	-28.000	0	2.307,00	30.307,00	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)	2.480,80	-28.000	0	2.307,00	30.307,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.480,80	-28.000	0	2.307,00	30.307,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.480,80	-28.000	0	2.307,00	30.307,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.480,80	-28.000	0	2.307,00	30.307,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	836,75	900	0	585,00	-315,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	836,75	900	0	585,00	-315,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645,80	1.700	0	1.612,00	-88,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.645,80	1.700	0	1.612,00	-88,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,55	2.600	0	2.197,00	-403,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-30.600	0	0,00	30.600,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.700	0	0,00	23.700,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0,00	1.900,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.600	0	0,00	30.600,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,55	-28.000	0	2.197,00	30.197,00	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	75,00	80,00	5,00	90,00	-10,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	75,00	0,00	-75,00	62,00	-62,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
100301

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,95	10.648	0	2.001,93	-8.646,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	0	1.354,00	-8.646,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	0	598,85	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	0	49,08	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	0	0	235,00	235,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.472,50	0	0	235,00	235,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.120,45	10.648	0	2.236,93	-8.411,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-57.145,03	-30.900	0	-39.660,71	-8.760,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.310,12	-23.900	0	-31.328,54	-7.428,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.428,59	-1.900	0	-2.325,60	-425,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.406,32	-5.100	0	-6.006,57	-906,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	-2.128,94	22.871,06	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-25.000	0	-1.041,52	23.958,48	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-160,65	-160,65	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-926,77	-926,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,28	-2.151	0	-2.151,27	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.151,28	-2.151	0	-2.151,27	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-22.017	-2.017	-4.725,00	17.292,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-22.017	-2.017	-4.725,00	17.292,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.296,31	-80.068	-2.017	-48.665,92	31.402,35	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.175,86	-69.420	-2.017	-46.428,99	22.991,35	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)	-55.175,86	-69.420	-2.017	-46.428,99	22.991,35	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)	-55.175,86	-69.420	-2.017	-46.428,99	22.991,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.175,86	-69.420	-2.017	-46.428,99	22.991,35	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.175,86	-69.420	-2.017	-46.428,99	22.991,35	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	0	0	210,00	210,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.472,50	0	0	210,00	210,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472,50	10.000	0	210,00	-9.790,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-57.384,05	-30.900	0	-39.547,55	-8.647,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.549,14	-23.900	0	-31.215,38	-7.315,38	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.428,59	-1.900	0	-2.325,60	-425,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.406,32	-5.100	0	-6.006,57	-906,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	-2.128,94	22.871,06	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	-1.041,52	23.958,48	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-160,65	-160,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-926,77	-926,77	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-22.017	-2.017	-2.017,00	20.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-22.017	-2.017	-2.017,00	20.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.384,05	-77.917	-2.017	-43.693,49	34.223,51	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.911,55	-67.917	-2.017	-43.483,49	24.433,51	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.358,67	0	0	0,00	0,00	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
120101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.044,79	326.043	0	362.792,69	36.749,30	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	225.834,86	201.350	0	225.773,28	24.423,49	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.367	0	0,00	-5.366,94	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	493,18	600	0	493,17	-106,83	0
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	3.651,25	0	0	3.651,26	3.651,26	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,02	2.206	0	2.206,01	0,00	0
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	345	0	0,00	-345,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.980,79	3.981	0	3.980,78	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	111.162,46	100.479	0	112.912,13	12.433,48	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.716,23	11.716	0	11.716,22	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	2.059,84	2.059,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.670,77	760.630	0	759.297,74	-1.332,00	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	594.000,50	589.523	0	591.106,26	1.583,13	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	172.670,27	167.359	0	168.191,48	832,37	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.748	0	0,00	-3.747,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	383,78	383,78	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	383,78	383,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.740,57	483.744	0	353.693,03	-130.050,79	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	843,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	0	743,82	0,00	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	384.295,83	0	0	318.578,59	318.578,59	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	393.000	0	0,00	-393.000,00	0
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	9.857,17	12.000	0	34.370,62	22.370,62	0
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.521.456,13	1.570.417	0	1.476.167,24	-94.249,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-202.023,60	-255.000	0	-395.333,13	-140.333,13	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.857,47	-54.400	0	-58.207,08	-3.807,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.831,77	-156.100	0	-264.074,39	-107.974,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.931,75	-12.200	0	-20.008,80	-7.808,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.402,61	-32.300	0	-53.042,86	-20.742,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.056,57	-801.000	0	-446.551,17	354.448,83	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	-12.046,00	-12.046,00	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-320.045,88	-550.000	0	-427.380,51	122.619,49	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-923,25	-1.000	0	-1.063,92	-63,92	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.087,44	-250.000	0	-6.060,74	243.939,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.664.048,25	-1.653.159	0	-1.674.774,45	-21.615,46	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.617,80	-2.840	0	-2.617,79	222,22	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.316,63	0	0	-4.316,63	-4.316,63	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-6.277,72	-7.668	0	-6.277,73	1.390,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.649.316,60	-1.642.516	0	-1.658.381,57	-15.865,65	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-46,30	0	0	-185,19	-185,19	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-811,97	-135	0	-135,33	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-661,23	0	0	-661,23	-661,23	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-2.198,98	-2.198,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.650,00	-73.000	0	-35.700,00	37.300,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-7.650,00	-73.000	0	-35.700,00	37.300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.634,44	-482.000	0	-353.421,20	128.578,80	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54460000 Versicherungen	-421,44	-900	0	-471,99	428,01	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-394.153,00	-480.000	0	-352.949,21	127.050,79	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.676.412,86	-3.264.159	0	-2.905.779,95	358.379,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.956,73	-1.693.742	0	-1.429.612,71	264.129,33	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-65.956,75	-65.956,75	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-8.963,39	-8.290	0	-8.288,33	1,67	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.963,39	-8.290	0	-74.245,08	-65.955,08	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.163.920,12	-1.702.032	0	-1.503.857,79	198.174,25	0
23	+	Außerordentliche Erträge	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	251.983,26	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.936,86	-1.702.032	0	-1.503.857,79	198.174,25	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-911.936,86	-1.702.032	0	-1.503.857,79	198.174,25	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-911.936,86	-1.702.032	0	-1.503.857,79	198.174,25	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	515,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	515,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,75	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-202.989,16	-255.000	0	-389.439,61	-134.439,61	0
		70110000 Bezüge Beamte	-58.868,15	-54.400	0	-58.299,74	-3.899,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.777,65	-156.100	0	-262.322,41	-106.222,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.931,75	-12.200	0	-20.008,80	-7.808,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.411,61	-32.300	0	-48.808,66	-16.508,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.742,61	-801.000	0	-394.782,79	406.217,21	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-357.797,87	-550.000	0	-387.592,18	162.407,82	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-923,25	-1.000	0	-1.063,92	-63,92	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.021,49	-250.000	0	-6.126,69	243.873,31	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.566,08	-8.290	0	-78.642,39	-70.352,39	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-65.956,75	-65.956,75	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-4.566,08	-8.290	0	-12.685,64	-4.395,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.650,00	-73.000	0	-15.300,00	57.700,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.650,00	-73.000	0	-15.300,00	57.700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-481,44	-2.000	0	-471,99	1.528,01	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74460000 Versicherungen	-421,44	-900	0	-471,99	428,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.429,29	-1.139.290	0	-878.636,78	260.653,22	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.913,54	-1.136.290	0	-878.636,78	257.653,22	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	0	81.459,61	-1.737.627,39	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	654.030,92	1.727.087	0	48.900,00	-1.678.187,00	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.589,27	12.000	0	32.559,61	20.559,61	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.220,91	75.000	0	52.822,10	-22.177,90	0
		68810000 Beiträge	95.220,91	75.000	0	52.822,10	-22.177,90	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	759.841,10	1.894.087	0	134.281,71	-1.759.805,29	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.586.123,63	-13.099.287	-4.030.237	-3.379.199,12	9.720.087,73	-1.293.070
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.586.123,63	-13.099.287	-4.030.237	-3.379.199,12	9.720.087,73	-1.293.070
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.658,81	-484.500	0	-374.647,89	109.852,11	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.439,78	-4.500	0	-9.088,51	-4.588,51	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-386.219,03	-480.000	0	-365.559,38	114.440,62	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.980.782,44	-13.583.787	-4.030.237	-3.911.520,75	9.672.266,10	-1.293.070
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.220.941,34	-11.689.700	-4.030.237	-3.777.239,04	7.912.460,81	-1.293.070

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
			2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-842.700	-42.700	-9,60	842.689,98	230.306
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-842.700	-42.700	-9,60	842.689,98	230.306
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-842.700	-42.700	-9,60	842.689,98	230.306
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-842.700	-42.700	-9,60	842.689,98	230.306

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-7.070,89	242.929,11	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	-7.070,89	242.929,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-7.070,89	242.929,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-7.070,89	242.929,11	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-358.451	-158.451	0,00	358.450,88	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-358.451	-158.451	0,00	358.450,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-358.451	-158.451	0,00	358.450,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-288.451	-158.451	0,00	288.450,88	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
		68810000 Beiträge	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000045: Eikelnberger Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	0	0,00	-278.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	278.000	0	0,00	-278.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.923	-72.923	-14.571,08	408.351,81	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-422.923	-72.923	-14.571,08	408.351,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-422.923	-72.923	-14.571,08	408.351,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-144.923	-72.923	-14.571,08	130.351,81	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7000048: Goebelstraße Radweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	164,50	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	164,50	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	164,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164,50	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7000060: Neumarkt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.567.641,21	-2.713.872	-1.913.872	-1.880.304,92	833.566,60	518.795
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.567.641,21	-2.713.872	-1.913.872	-1.880.304,92	833.566,60	518.795
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.567.641,21	-2.713.872	-1.913.872	-1.880.304,92	833.566,60	518.795
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.567.641,21	-2.713.872	-1.913.872	-1.880.304,92	833.566,60	518.795

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	859.087	0	48.900,00	-810.187,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	650.000,00	859.087	0	48.900,00	-810.187,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.356,41	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	46.356,41	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	696.356,41	859.087	0	48.900,00	-810.187,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.712,28	-2.064.278	-891.278	-1.564.850,32	499.427,48	193.068
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.252.712,28	-2.064.278	-891.278	-1.564.850,32	499.427,48	193.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.252.712,28	-2.064.278	-891.278	-1.564.850,32	499.427,48	193.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556.355,87	-1.205.191	-891.278	-1.515.950,32	-310.759,52	193.068

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.673,74	0	0	157.673,74	157.673,74	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-157.673,74	0	0	157.673,74	157.673,74	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.673,74	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-157.673,74	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7000068: Platanenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/KI.Netter)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0,00	225.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005017: Abteistraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	0	0,00	-127.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.000	0	0,00	-127.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.000	0	0,00	-127.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.746,07	-93.593	-43.593	-9.862,74	83.729,99	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-174.746,07	-93.593	-43.593	-9.862,74	83.729,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.746,07	-93.593	-43.593	-9.862,74	83.729,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.746,07	33.407	-43.593	-9.862,74	-43.270,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005031: Kastanienweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.954	-95.954	-10.668,97	335.284,99	10.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-345.954	-95.954	-10.668,97	335.284,99	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-345.954	-95.954	-10.668,97	335.284,99	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-325.954	-95.954	-10.668,97	315.284,99	10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005036: Martinusstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000	0	0,00	-163.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	139.000	0	0,00	-139.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.000	0	0,00	-163.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.410,69	-144.907	-14.907	-21.788,56	123.118,74	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-180.410,69	-144.907	-14.907	-21.788,56	123.118,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.410,69	-144.907	-14.907	-21.788,56	123.118,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.410,69	18.093	-14.907	-21.788,56	-39.881,26	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005041: Gehweg Lindenallee								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.220	-3.220	0,00	3.220,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.220	-3.220	0,00	3.220,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.220	-3.220	0,00	3.220,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.220	-3.220	0,00	3.220,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005043: Akazienweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-354.296	-4.296	-16.594,42	337.702,01	17.200
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-354.296	-4.296	-16.594,42	337.702,01	17.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-354.296	-4.296	-16.594,42	337.702,01	17.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-354.296	-4.296	-16.594,42	337.702,01	17.200

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005057: Gasthausdurchgang								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	34.000	0	0,00	-34.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005068: Praestsches Feld T1								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	10.622,10	10.622,10	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	10.622,10	10.622,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.622,10	10.622,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	10.622,10	10.622,10	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.283	-400.283	0,00	400.282,56	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.283	-400.283	0,00	400.282,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.283	-400.283	0,00	400.282,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.283	-400.283	0,00	400.282,56	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005077: Umgestaltung Geistmarkt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.788,50	-113.706	-113.706	-9.263,48	104.442,36	97.701
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.788,50	-113.706	-113.706	-9.263,48	104.442,36	97.701
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.788,50	-113.706	-113.706	-9.263,48	104.442,36	97.701
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.788,50	-113.706	-113.706	-9.263,48	104.442,36	97.701

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe- Mennonitenstr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.090,78	-17.796	-17.796	0,00	17.796,36	0
		78520000 Ausz Tiefbau	21.090,78	-17.796	-17.796	0,00	17.796,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.090,78	-17.796	-17.796	0,00	17.796,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.090,78	-17.796	-17.796	0,00	17.796,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005079: Schule im Quartier								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-325.000	-250.000	0,00	325.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005082: Bergerweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.967,20	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-107.967,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.967,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-107.967,20	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005084: Bollwerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-138.000	0	0,00	138.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005086: BÜ-`s-Heerenberger Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005089: Entwässerung Dorfplatz Vrssett								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005091: Industriestraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7005099: Fuß- und Radweg L7								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-226.000	0	0,00	226.000,00	226.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-226.000	0	0,00	226.000,00	226.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-226.000	0	0,00	226.000,00	226.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-226.000	0	0,00	226.000,00	226.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005101: Pauschale f. Kostensteigerung Tiefbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.707.050	0	0,00	2.707.050,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.707.050	0	0,00	2.707.050,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.707.050	0	0,00	2.707.050,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.707.050	0	0,00	2.707.050,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7005102: barrierefreier Weg Stromland Martini								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.589,27	12.000	0	32.559,61	20.559,61	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	10.589,27	12.000	0	32.559,61	20.559,61	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.589,27	87.000	0	32.559,61	-54.440,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.219,03	-480.000	0	-365.559,38	114.440,62	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-386.219,03	-480.000	0	-365.559,38	114.440,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-386.219,03	-480.000	0	-365.559,38	114.440,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375.629,76	-393.000	0	-332.999,77	60.000,23	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030,92	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.030,92	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.900,00	0	0	40.400,00	40.400,00	0
		68810000 Beiträge	45.900,00	0	0	40.400,00	40.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.930,92	0	0	40.400,00	40.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.274,72	-120.000	0	-1.887,88	118.112,12	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-127.274,72	-120.000	0	-1.887,88	118.112,12	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.439,78	-4.500	0	-9.088,51	-4.588,51	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.439,78	-4.500	0	-9.088,51	-4.588,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.714,50	-124.500	0	-10.976,39	113.523,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.783,58	-124.500	0	29.423,61	153.923,61	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,25	4,65	0,40	4,25	0,40

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
120201

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
ÖPNV/Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720,92	8.515	0	7.708,68	-806,43	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.705,82	7.500	0	6.693,57	-806,43	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,10	1.015	0	1.015,11	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.720,92	8.515	0	7.708,68	-806,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.407,73	-17.500	0	-19.343,21	-1.843,21	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.045,03	-2.900	0	-3.063,52	-163,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.143,26	-11.300	0	-12.782,21	-1.482,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-863,65	-900	0	-950,95	-50,95	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.355,79	-2.400	0	-2.546,53	-146,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,73	-2.403	0	-2.402,70	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.402,73	-2.403	0	-2.402,70	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.834,89	-16.000	0	-26.369,86	-10.369,86	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-17.834,89	-16.000	0	-26.369,86	-10.369,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.645,35	-37.903	0	-48.115,77	-10.213,07	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.924,43	-29.388	0	-40.407,09	-11.019,50	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)	-29.924,43	-29.388	0	-40.407,09	-11.019,50	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)	-29.924,43	-29.388	0	-40.407,09	-11.019,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.924,43	-29.388	0	-40.407,09	-11.019,50	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.924,43	-29.388	0	-40.407,09	-11.019,50	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	6.705,82	7.500	0	6.693,57	-806,43	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.705,82	7.500	0	6.693,57	-806,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705,82	7.500	0	6.693,57	-806,43	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.446,01	-17.500	0	-19.358,74	-1.858,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.098,23	-2.900	0	-3.068,40	-168,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.128,34	-11.300	0	-12.792,86	-1.492,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-863,65	-900	0	-950,95	-50,95	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.355,79	-2.400	0	-2.546,53	-146,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.181,78	-16.000	0	-21.435,03	-5.435,03	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-36.181,78	-16.000	0	-21.435,03	-5.435,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.627,79	-35.500	0	-40.793,77	-5.293,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.921,97	-28.000	0	-34.100,20	-6.100,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.000,00	6.412,00	-11.588,00	7.518,00	-1.106,00
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	39.000,00	33.112,00	-5.888,00	37.662,00	-4.550,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	196,00	-5,00	201,00	-5,00
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	138.000,00	137.862,33	138.000,00	0,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
130101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136,10	9.971	0	12.210,61	2.239,56	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.084,10	9.971	0	12.158,61	2.187,56	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	52,00	0	0	52,00	52,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225	0	225,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	225	0	225,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.136,10	10.196	0	12.435,61	2.239,56	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.543,83	-21.800	0	-24.419,81	-2.619,81	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.714,78	-16.900	0	-19.173,37	-2.273,37	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.295,37	-1.400	0	-1.426,45	-26,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.533,68	-3.500	0	-3.819,99	-319,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.491,50	-104.886	-23.386	-30.831,25	74.054,30	-3.386
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.398,70	-94.886	-23.386	-3.953,95	90.931,60	-3.386
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-6.092,80	-10.000	0	-26.877,30	-16.877,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.202,40	-14.211	0	-20.342,45	-6.131,18	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-15.089,35	-14.098	0	-20.229,40	-6.131,18	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-113,05	-113	0	-113,05	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-16.250	0	-20.517,91	-4.267,91	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.013,80	-16.250	0	-20.517,91	-4.267,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.251,53	-157.147	-23.386	-99.809,49	57.337,33	-3.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.115,43	-146.951	-23.386	-87.373,88	59.576,89	-3.386
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.115,43	-146.951	-23.386	-87.373,88	59.576,89	-3.386
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)	-55.115,43	-146.951	-23.386	-87.373,88	59.576,89	-3.386
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.115,43	-146.951	-23.386	-87.373,88	59.576,89	-3.386
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.115,43	-146.951	-23.386	-87.373,88	59.576,89	-3.386

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	225	0	225,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	225	0	225,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225	0	225,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.521,46	-21.800	0	-24.435,79	-2.635,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.692,41	-16.900	0	-19.189,35	-2.289,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.295,37	-1.400	0	-1.426,45	-26,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.533,68	-3.500	0	-3.819,99	-319,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.198,75	-104.886	-23.386	-30.831,25	74.054,30	-3.386
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.105,95	-94.886	-23.386	-3.953,95	90.931,60	-3.386
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.092,80	-10.000	0	-26.877,30	-16.877,30	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-16.250	0	-18.513,80	-2.263,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.013,80	-16.250	0	-18.513,80	-2.263,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-3.698,07	-3.698,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.734,01	-142.936	-23.386	-77.478,91	65.456,64	-3.386
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.734,01	-142.711	-23.386	-77.253,91	65.456,64	-3.386
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
		68810000 Beiträge	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.424,50	-163.920	-18.920	-56.821,31	107.098,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.487,50	-159.920	-18.920	-54.835,81	105.083,75	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
		68810000 Beiträge	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.937,00	4.000	0	1.985,50	-2.014,50	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.062,92	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-134.125,92	-96.000	0	1.985,50	97.985,50	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-956,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-956,40	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005098: Neuanschaffung von Spielgeräten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.405,18	-63.920	-18.920	-56.821,31	7.098,25	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	40,00	44,00	4,00	49,00	-5,00
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	35,00	25,00	-10,00	27,00	-2,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	1,30	1,00	0,30	1,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
130201

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Forst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.204,30	2.500	0	35.611,84	33.111,84	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.415,05	0	0	10.741,17	10.741,17	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.722,29	2.500	0	5.629,07	3.129,07	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	14,55	0	0	0,00	0,00	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	6.299,19	0	0	5.488,65	5.488,65	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	350,68	0	0	12.394,47	12.394,47	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.402,54	0	0	1.358,48	1.358,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	3.906,85	906,85	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.304,93	3.000	0	3.906,85	906,85	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.509,23	5.500	0	39.518,69	34.018,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.072,09	-51.800	0	-5.386,33	46.413,67	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.062,32	-40.500	0	-4.215,21	36.284,79	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13,09	-3.200	0	-313,05	2.886,95	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3,32	-8.100	0	-858,07	7.241,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.563,88	-85.998	-4.998	-59.603,37	26.394,63	-24.157
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-62.563,88	-85.998	-4.998	-59.603,37	26.394,63	-24.157
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.635,97	-137.798	-4.998	-64.989,70	72.808,30	-24.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.126,74	-132.298	-4.998	-25.471,01	106.826,99	-24.157
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.126,74	-132.298	-4.998	-25.471,01	106.826,99	-24.157
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)	-23.126,74	-132.298	-4.998	-25.471,01	106.826,99	-24.157
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.126,74	-132.298	-4.998	-25.471,01	106.826,99	-24.157
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.126,74	-132.298	-4.998	-25.471,01	106.826,99	-24.157

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	34.346,95	2.500	0	37.688,66	35.188,66	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.786,91	0	0	13.496,01	13.496,01	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.743,90	2.500	0	5.559,29	3.059,29	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	41,88	0	0	4,65	4,65	0
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom verb. Un	6.130,57	0	0	5.045,55	5.045,55	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	120,39	0	0	12.454,96	12.454,96	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	10.523,30	0	0	1.128,20	1.128,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	0	1.582,50	-1.417,50	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.304,93	3.000	0	1.582,50	-1.417,50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.651,88	5.500	0	39.271,16	33.771,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.132,75	-51.800	0	-5.340,21	46.459,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.122,98	-40.500	0	-4.169,09	36.330,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13,09	-3.200	0	-313,05	2.886,95	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3,32	-8.100	0	-858,07	7.241,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.058,20	-85.998	-4.998	-62.165,19	23.832,81	-24.157
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.058,20	-85.998	-4.998	-62.165,19	23.832,81	-24.157
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.190,95	-137.798	-4.998	-67.505,40	70.292,60	-24.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.539,07	-132.298	-4.998	-28.234,24	104.063,76	-24.157
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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.02.01: Forst						
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinschaft. in Emmerich (Hektar)	574,00	551,08	-22,92	561,00	-9,92
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.077,00	1.078,25	1,25	1.078,33	-0,08
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	119,00	136,83	17,83	136,83	0,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II
BUDGET.500
140101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205,08	7.445	0	245,08	-7.200,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.760,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	245,08	245	0	245,08	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.205,08	7.445	0	245,08	-7.200,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.724,92	-29.000	0	-32.559,55	-3.559,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.286,43	-22.500	0	-25.564,53	-3.064,53	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.727,20	-1.800	0	-1.901,83	-101,83	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.711,29	-4.700	0	-5.093,19	-393,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.829,07	-58.800	0	-13.349,34	45.450,66	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-432,75	-1.500	0	-192,42	1.307,58	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.388,84	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.007,48	-57.300	0	-13.156,92	44.143,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-731,19	-570	0	-892,10	-321,82	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-325,20	-325	0	-325,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-405,99	-245	0	-566,90	-321,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,49	-100	0	-56,24	43,76	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-371,28	0	0	0,00	0,00	0
		54460000 Versicherungen	-50,21	-100	0	-56,24	43,76	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.706,67	-88.470	0	-46.857,23	41.613,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.501,59	-81.025	0	-46.612,15	34.413,05	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)	-44.501,59	-81.025	0	-46.612,15	34.413,05	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)	-44.501,59	-81.025	0	-46.612,15	34.413,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.501,59	-81.025	0	-46.612,15	34.413,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.501,59	-81.025	0	-46.612,15	34.413,05	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	5.960,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.760,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.960,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-28.695,08	-29.000	0	-32.580,86	-3.580,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.256,59	-22.500	0	-25.585,84	-3.085,84	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.727,20	-1.800	0	-1.901,83	-101,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.711,29	-4.700	0	-5.093,19	-393,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.532,55	-58.800	0	-7.243,09	51.556,91	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-432,75	-1.500	0	-192,42	1.307,58	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.092,32	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.007,48	-57.300	0	-7.050,67	50.249,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-421,49	-100	0	-56,24	43,76	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-371,28	0	0	0,00	0,00	0
		74460000 Versicherungen	-50,21	-100	0	-56,24	43,76	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.649,12	-87.900	0	-39.880,19	48.019,81	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.689,12	-80.700	0	-39.880,19	40.819,81	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8,17	8,17	0,00	8,17	0,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	5,00	56,00	51,00	72,00	-16,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	13,00	13,00	0,00	19,00	-6,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	7,00	7,00	0,00	6,00	1,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	15,00	15,00	0,00	17,00	-2,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.915,21	184.334	0	239.174,56	54.840,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	43,77	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.017,66	1.162.000	0	1.469.059,80	307.059,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.134,70	10.500	0	7.626,25	-2.873,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.159,59	30.800	0	64.345,99	33.545,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.486,58	206.000	0	249.448,29	43.448,29	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.108.757,51	1.593.634	0	2.043.377,20	449.742,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.072.629,84	-2.416.363	0	-2.175.312,03	241.050,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.544,87	-807.343	-6.743	-581.913,42	225.429,47	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-293.643,80	-283.808	0	-292.852,13	-9.044,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.262,67	-385.045	0	-428.099,58	-43.054,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.277.391,18	-3.899.059	-6.743	-3.483.457,16	415.601,58	-24.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.633,67	-2.305.424	-6.743	-1.440.079,96	865.344,47	-24.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.633,67	-2.305.424	-6.743	-1.440.079,96	865.344,47	-24.500
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)	-1.168.633,67	-2.305.424	-6.743	-1.440.079,96	865.344,47	-24.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-1.168.633,67	-2.305.424	-6.743	-1.440.079,96	865.344,47	-24.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.168.633,67	-2.305.424	-6.743	-1.440.079,96	865.344,47	-24.500

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	77.492,93	2.600	0	19.260,00	16.660,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.632,19	1.162.000	0	1.403.365,56	241.365,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,96	10.500	0	11.707,65	1.207,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.569,15	30.800	0	65.018,88	34.218,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	210.983,78	206.000	0	251.025,68	45.025,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.904,38	1.411.900	0	1.764.100,08	352.200,08	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.075.044,93	-2.416.363	0	-2.180.519,36	235.843,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.560,22	-807.343	-6.743	-597.354,86	209.988,03	-24.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-298.048,62	-385.045	0	-347.108,37	37.936,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.083,77	-3.615.251	-6.743	-3.130.262,59	484.988,30	-24.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.179,39	-2.203.351	-6.743	-1.366.162,51	837.188,38	-24.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.228,00	85.000	0	199.226,08	114.226,08	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	182.228,00	85.000	0	199.226,08	114.226,08	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-10.710
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.481,27	-510.220	-57.420	-210.544,58	299.675,65	-335.604
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.481,27	-515.220	-57.420	-210.544,58	304.675,65	-346.314
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.746,73	-430.220	-57.420	-11.318,50	418.901,73	-346.314

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.672,54	7.479	0	14.831,11	7.351,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	43,77	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.215,57	1.121.000	0	1.412.504,85	291.504,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.148,19	20.000	0	46.165,77	26.165,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.486,58	206.000	0	249.448,29	43.448,29	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.818.704,65	1.355.979	0	1.737.339,33	381.360,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.777.085,55	-2.145.114	0	-1.895.509,28	249.604,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.119,80	-316.100	0	-271.513,91	44.586,09	-16.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.401,91	-14.840	0	-22.660,48	-7.820,17	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.448,03	-244.285	0	-293.584,77	-49.299,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.291.055,29	-2.720.339	0	-2.483.268,44	237.070,87	-16.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.350,64	-1.364.360	0	-745.929,11	618.430,98	-16.286
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)	-472.350,64	-1.364.360	0	-745.929,11	618.430,98	-16.286
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)	-472.350,64	-1.364.360	0	-745.929,11	618.430,98	-16.286
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)	-472.350,64	-1.364.360	0	-745.929,11	618.430,98	-16.286
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-472.350,64	-1.364.360	0	-745.929,11	618.430,98	-16.286

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	77.492,93	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.149,23	1.121.000	0	1.350.710,89	229.710,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.557,75	20.000	0	46.838,66	26.838,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	210.983,78	206.000	0	251.025,68	45.025,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.246,06	1.348.500	0	1.662.964,54	314.464,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.775.752,87	-2.145.114	0	-1.899.306,22	245.807,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.575,38	-316.100	0	-268.352,93	47.747,07	-16.286
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-177.980,64	-244.285	0	-217.573,64	26.711,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.308,89	-2.705.499	0	-2.385.232,79	320.266,21	-16.286
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.062,83	-1.356.999	0	-722.268,25	634.730,75	-16.286
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.226,63	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	-1.345
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.226,63	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	-1.345
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.428,03	-45.000	-35.000	-52.310,95	-7.310,95	-1.345

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

20201

Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	82.533,71	2.326	0	7.484,41	5.157,96	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	77.492,93	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.040,78	2.326	0	7.484,41	5.157,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.904,02	488.000	0	450.228,82	-37.771,18	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	443.082,02	430.000	0	402.345,82	-27.654,18	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.822,00	58.000	0	47.883,00	-10.117,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.989,09	20.000	0	38.259,78	18.259,78	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	414,44	0	0	20,00	20,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.134,22	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	12.345,18	0	0	6.420,29	6.420,29	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	64.095,25	20.000	0	31.819,49	11.819,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.583,18	200.000	0	237.978,82	37.978,82	0
		45610000 Bußgelder	182.583,18	200.000	0	237.978,82	37.978,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	831.010,00	710.326	0	733.951,83	23.625,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-572.458,09	-761.542	0	-524.666,13	236.875,87	0
		50110000 Bezüge Beamte	-160.587,94	-186.680	0	-146.591,47	40.088,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.860,85	-458.286	0	-295.508,15	162.777,85	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	0	-20.281,94	18.387,06	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	0	-62.284,57	15.622,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.941,76	-177.300	0	-145.423,56	31.876,44	-16.286
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.449,50	-5.000	0	-6.862,18	-1.862,18	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-224,91	-500	0	-965,46	-465,46	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-155.267,35	-171.800	0	-137.595,92	34.204,08	-16.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.723,66	-6.389	0	-9.645,05	-3.255,71	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-394,93	0	0	-747,04	-747,04	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-560,91	-561	0	-560,91	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.339,79	-4.058	0	-4.487,66	-429,42	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.696,03	-1.770	0	-3.829,44	-2.059,25	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-732,00	0	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.176,71	-184.020	0	-241.120,49	-57.100,49	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.554,77	-24.000	0	-35.455,23	-11.455,23	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.887,89	-17.000	0	-13.358,14	3.641,86	0
		54312000 Porto	-11.626,81	-13.500	0	-15.292,32	-1.792,32	0
		54313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	0	-11.234,87	-2.734,87	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-88.451,20	-113.200	0	-96.530,17	16.669,83	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-198,24	-5.000	0	-67.162,77	-62.162,77	0
		54450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	0	-126,00	94,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	0	-1.957,49	642,51	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-3,50	-3,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-876.300,22	-1.129.251	0	-920.855,23	208.396,11	-16.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.290,22	-418.925	0	-186.903,40	232.021,49	-16.286
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.290,22	-418.925	0	-186.903,40	232.021,49	-16.286
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)	-45.290,22	-418.925	0	-186.903,40	232.021,49	-16.286
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.290,22	-418.925	0	-186.903,40	232.021,49	-16.286
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.290,22	-418.925	0	-186.903,40	232.021,49	-16.286

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	77.492,93	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.492,93	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.038,32	488.000	0	436.657,66	-51.342,34	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	438.906,52	430.000	0	399.326,66	-30.673,34	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.131,80	58.000	0	37.331,00	-20.669,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.398,65	20.000	0	38.932,67	18.932,67	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	414,44	0	0	20,00	20,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.134,22	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	584,79	584,79	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.781,47	0	0	6.480,29	6.480,29	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.068,52	20.000	0	31.847,59	11.847,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	203.827,77	200.000	0	238.676,81	38.676,81	0
		65610000 Bußgelder	203.827,77	200.000	0	238.676,81	38.676,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.757,67	708.000	0	714.267,14	6.267,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-569.321,06	-761.542	0	-529.242,29	232.299,71	0
		70110000 Bezüge Beamte	-160.157,21	-186.680	0	-148.311,34	38.368,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.154,55	-458.286	0	-298.642,97	159.643,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	0	-20.003,41	18.665,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	0	-62.284,57	15.622,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.947,72	-177.300	0	-140.744,68	36.555,32	-16.286
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.863,75	-5.000	0	-6.361,26	-1.361,26	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-500	0	-965,46	-465,46	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140.859,06	-171.800	0	-133.417,96	38.382,04	-16.286
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.028,61	-184.020	0	-177.569,09	6.450,91	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.526,74	-24.000	0	-34.671,32	-10.671,32	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.009,37	-17.000	0	-12.554,76	4.445,24	0
		74312000 Porto	-11.531,23	-13.500	0	-15.463,68	-1.963,68	0
		74313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	0	-11.154,01	-2.654,01	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-87.305,23	-113.200	0	-94.660,78	18.539,22	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-198,24	-5.000	0	-6.981,05	-1.981,05	0
		74450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	0	-126,00	94,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	0	-1.957,49	642,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.297,39	-1.122.862	0	-847.556,06	275.305,94	-16.286

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.539,72	-414.862	0	-133.288,92	281.573,08	-16.286
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.264,73	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	-1.345
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.264,73	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	-1.345
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.264,73	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	-1.345
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.389,93	-45.000	-35.000	-52.310,95	-7.310,95	-1.345

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
7006007: Ansch. VG>800,- Bürgerservice/Ordnung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.348,33	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.348,33	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.348,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.348,33	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	28.400,00	28.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.916,40	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	1.345
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.916,40	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	1.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.916,40	-45.000	-35.000	-80.710,95	-35.710,95	1.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.738,26	-45.000	-35.000	-52.310,95	-7.310,95	1.345

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	18,00	18,00	0,00	28,00	-10,00
GENVER	Genehmigungen von Veranstaltungen (Stück)	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
GEWAUS	Gewerbeauskünfte (Stück)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
GEWMEL	Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen (Stück)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
GSTERL	Gaststättenerlaubnisse (Stück)	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
KMF	Kampfmittelfunde (Stück)	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	35,00	25,00	-10,00	29,00	-4,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	75,00	93,00	18,00	92,00	1,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	12,59	14,69	2,10	12,59	2,10
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.500,00	532,00	-3.968,00	1.079,00	-547,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.800,00	392,00	-1.408,00	469,00	-77,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	650,00	362,00	-288,00	380,00	-18,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.000,00	2.751,00	-249,00	1.963,00	788,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	10.000,00	8.349,00	-1.651,00	5.796,00	2.553,00
VWOAUF	Verfahren Wohnungsaufsicht (Stück)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

20202

Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	519,11	519	0	823,28	304,17	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	519,11	519	0	823,28	304,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.516,51	155.000	0	226.578,12	71.578,12	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	149.516,51	155.000	0	226.578,12	71.578,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	103,10	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159,50	0	0	3.095,82	3.095,82	0
		45610000 Bußgelder	3.065,50	0	0	2.999,50	2.999,50	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	96,32	96,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.298,22	155.519	0	230.497,22	74.978,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-318.005,60	-300.500	0	-346.970,45	-46.470,45	0
		50110000 Bezüge Beamte	-39.490,60	-34.200	0	-36.870,62	-2.670,62	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.807,38	-206.500	0	-248.061,19	-41.561,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	0	-17.789,22	-1.789,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	0	-44.249,42	-449,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.476,65	-110.000	0	-117.828,65	-7.828,65	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-122.476,65	-110.000	0	-117.828,65	-7.828,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-787,62	-519	0	-1.257,88	-738,77	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-787,62	-519	0	-1.257,88	-738,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032,02	-3.500	0	-2.771,15	728,85	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0,00	0,00	0
		54312000 Porto	-2.166,92	-2.500	0	-1.984,15	515,85	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	0	-787,00	213,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-444.301,89	-414.519	0	-468.828,13	-54.309,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.003,67	-259.000	0	-238.330,91	20.669,09	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)	-291.003,67	-259.000	0	-238.330,91	20.669,09	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)	-291.003,67	-259.000	0	-238.330,91	20.669,09	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.003,67	-259.000	0	-238.330,91	20.669,09	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.003,67	-259.000	0	-238.330,91	20.669,09	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	196.609,61	155.000	0	239.984,62	84.984,62	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	196.609,61	155.000	0	239.984,62	84.984,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,10	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	103,10	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.974,11	0	0	3.995,22	3.995,22	0
		65610000 Bußgelder	2.974,11	0	0	3.898,90	3.898,90	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	96,32	96,32	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.686,82	155.000	0	243.979,84	88.979,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-317.630,81	-300.500	0	-347.113,68	-46.613,68	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.608,16	-34.200	0	-36.928,83	-2.728,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.315,03	-206.500	0	-248.146,21	-41.646,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	0	-17.789,22	-1.789,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	0	-44.249,42	-449,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	0	-120.504,67	-10.504,67	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	0	-120.504,67	-10.504,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.034,47	-3.500	0	-2.756,04	743,96	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Porto	-2.169,37	-2.500	0	-1.969,04	530,96	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	0	-787,00	213,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.409,14	-414.000	0	-470.374,39	-56.374,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.722,32	-259.000	0	-226.394,55	32.605,45	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	2.000,00	1.834,00	-166,00	1.895,00	-61,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	3.100,00	1.493,00	-1.607,00	1.544,00	-51,00
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	1.950,00	2.478,00	528,00	2.368,00	110,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	3.100,00	2.578,00	-522,00	2.614,00	-36,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	1.050,00	1.131,00	81,00	1.087,00	44,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	220,00	557,00	337,00	452,00	105,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.200,00	2.748,00	-1.452,00	2.324,00	424,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	950,00	490,00	-460,00	420,00	70,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	10.000,00	9.690,00	-310,00	9.272,00	418,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.550,00	1.100,00	-450,00	1.612,00	-512,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,20	6,80	0,60	6,20	0,60

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

20203

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	490,14	490,14	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	490,14	490,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.389,33	50.000	0	35.523,36	-14.476,64	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	45.389,33	50.000	0	35.523,36	-14.476,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.520,00	1.520,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.520,00	1.520,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.527,33	51.500	0	38.200,50	-13.299,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-178.951,13	-242.872	0	-195.639,55	47.232,45	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.972,46	-189.096	0	-154.098,39	34.997,61	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	0	-11.791,06	2.912,94	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	0	-29.750,10	9.321,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,13	-8.000	0	-2.680,80	5.319,20	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.775,60	-8.000	0	-2.680,80	5.319,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.127,25	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237,63	0	0	-838,29	-838,29	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-237,63	0	0	-838,29	-838,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	0	-2.714,39	-2.549,39	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-1.029,39	-1.029,39	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.579,89	-251.037	0	-201.873,03	49.163,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.052,56	-199.537	0	-163.672,53	35.864,47	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)	-137.052,56	-199.537	0	-163.672,53	35.864,47	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)	-137.052,56	-199.537	0	-163.672,53	35.864,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.052,56	-199.537	0	-163.672,53	35.864,47	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.052,56	-199.537	0	-163.672,53	35.864,47	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	45.549,33	50.000	0	36.016,32	-13.983,68	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.549,33	50.000	0	36.016,32	-13.983,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.138,00	1.500	0	667,00	-833,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.520,00	1.520,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.520,00	1.520,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.687,33	51.500	0	38.203,32	-13.296,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-180.557,19	-242.872	0	-193.693,83	49.178,17	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.578,52	-189.096	0	-152.152,67	36.943,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	0	-11.791,06	2.912,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	0	-29.750,10	9.321,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,38	-8.000	0	-2.707,86	5.292,14	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.938,85	-8.000	0	-2.707,86	5.292,14	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.127,25	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	0	-2.679,39	-2.514,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-994,39	-994,39	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.111,57	-251.037	0	-199.081,08	51.955,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.424,24	-199.537	0	-160.877,76	38.659,24	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
AUSURK	Ausstellung von Urkunden (Stück)	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00	5.546,00
BEURK	Beurkundungen (Stück)	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	130,00	98,00	-32,00	120,00	-22,00
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	140,00	114,00	-26,00	129,00	-15,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,20	2,68	0,48	2,20	0,48
STERBE	Sterbefälle (Stück)	450,00	481,00	31,00	510,00	-29,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

50501

Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	355	0	0,00	-354,75	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	355	0	0,00	-354,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	43,77	0	0	13.722,31	13.722,31	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	43,77	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.529,02	30.000	0	39.280,47	9.280,47	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.529,02	30.000	0	39.280,47	9.280,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.285,99	6.285,99	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	6.285,99	6.285,99	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.572,79	30.355	0	59.288,77	28.934,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-38.178,54	-30.900	0	-39.261,01	-8.361,01	0
		50110000 Bezüge Beamte	-21.132,49	-19.500	0	-27.368,83	-7.868,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.371,13	-7.800	0	-8.593,77	-793,77	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	0	-992,01	7,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	0	-2.306,40	293,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.082,65	-9.000	0	-1.811,70	7.188,30	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.814,21	-6.000	0	-1.748,15	4.251,85	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-268,44	-3.000	0	-63,55	2.936,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.944,39	-457	0	-102,17	354,75	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-102,16	-457	0	-102,17	354,75	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.842,23	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.205,58	-40.357	0	-41.174,88	-817,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.632,79	-10.002	0	18.113,89	28.116,06	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.632,79	-10.002	0	18.113,89	28.116,06	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)	-26.632,79	-10.002	0	18.113,89	28.116,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.632,79	-10.002	0	18.113,89	28.116,06	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.632,79	-10.002	0	18.113,89	28.116,06	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	13.722,31	13.722,31	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	924,37	0	0	13.722,31	13.722,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.887,43	30.000	0	35.941,43	5.941,43	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.887,43	30.000	0	35.941,43	5.941,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	6.285,99	6.285,99	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	6.285,99	6.285,99	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.811,80	30.000	0	55.949,73	25.949,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-38.623,77	-30.900	0	-39.984,08	-9.084,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-21.595,62	-19.500	0	-28.010,04	-8.510,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.353,23	-7.800	0	-8.675,63	-875,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	0	-992,01	7,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	0	-2.306,40	293,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.659,99	-9.000	0	-1.811,70	7.188,30	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.814,21	-6.000	0	-1.748,15	4.251,85	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.845,78	-3.000	0	-63,55	2.936,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.283,76	-39.900	0	-41.795,78	-1.895,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.471,96	-9.900	0	14.153,95	24.053,95	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	17,00	10,00	-7,00	24,00	-14,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

100101

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,39	1.143	0	1.143,40	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.143,39	1.143	0	1.143,40	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.809,50	200.000	0	455.912,04	255.912,04	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	592.809,50	200.000	0	455.912,04	255.912,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00	0	0	100,00	100,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	56,00	0	0	80,00	80,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	20,00	20,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.256,10	6.000	0	8.373,65	2.373,65	0
		45610000 Bußgelder	-44.376,10	6.000	0	8.161,25	2.161,25	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	212,40	212,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	549.752,79	207.143	0	465.529,09	258.385,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-648.651,49	-783.500	0	-765.731,58	17.768,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-72.606,98	-67.400	0	-72.451,86	-5.051,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.562,77	-556.400	0	-549.159,61	7.240,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	0	-41.045,06	2.954,94	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	0	-103.075,05	12.624,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,05	-4.800	0	-1.194,42	3.605,58	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.281,05	-1.200	0	-1.194,42	5,58	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.912,15	-2.567	0	-2.567,31	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.199,00	-1.199	0	-1.199,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.713,15	-1.368	0	-1.368,31	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.416,64	-56.100	0	-46.900,49	9.199,51	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.714,38	-22.000	0	-2.341,65	19.658,35	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.541,46	-6.500	0	-4.974,65	1.525,35	0
		54312000 Porto	-2.142,34	-1.800	0	-2.267,83	-467,83	0
		54313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	0	-2.785,71	-985,71	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.171,08	-19.800	0	-15.229,61	4.570,39	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.240,56	-3.000	0	-18.688,60	-15.688,60	0
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		54460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	0	-546,44	553,56	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-695.261,33	-846.967	0	-816.393,80	30.573,51	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.508,54	-639.824	0	-350.864,71	288.959,20	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)	-145.508,54	-639.824	0	-350.864,71	288.959,20	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)	-145.508,54	-639.824	0	-350.864,71	288.959,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.508,54	-639.824	0	-350.864,71	288.959,20	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.508,54	-639.824	0	-350.864,71	288.959,20	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	579.545,00	200.000	0	385.993,29	185.993,29	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	579.545,00	200.000	0	385.993,29	185.993,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,00	0	0	100,00	100,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	56,00	0	0	80,00	80,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	20,00	20,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.181,90	6.000	0	8.353,65	2.353,65	0
		65610000 Bußgelder	4.061,90	6.000	0	8.161,25	2.161,25	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	192,40	192,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.782,90	206.000	0	394.446,94	188.446,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-648.843,30	-783.500	0	-765.941,91	17.558,09	0
		70110000 Bezüge Beamte	-73.956,61	-67.400	0	-72.566,74	-5.166,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.404,95	-556.400	0	-549.255,06	7.144,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	0	-41.045,06	2.954,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	0	-103.075,05	12.624,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,05	-4.800	0	-1.262,31	3.537,69	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.275,05	-1.200	0	-1.262,31	-62,31	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.094,90	-56.100	0	-34.226,40	21.873,60	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.860,18	-22.000	0	-2.341,65	19.658,35	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.656,72	-6.500	0	-4.983,32	1.516,68	0
		74312000 Porto	-2.219,96	-1.800	0	-2.268,90	-468,90	0
		74313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	0	-2.785,71	-985,71	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.171,08	-19.800	0	-14.885,36	4.914,64	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.580,14	-3.000	0	-6.349,02	-3.349,02	0
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		74460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	0	-546,44	553,56	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.213,25	-844.400	0	-801.430,62	42.969,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.430,35	-638.400	0	-406.983,68	231.416,32	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinig- ungen (Stück)	10,00	7,00	-3,00	10,00	-3,00
BAUBER	Bauberatung (Stück)	4.000,00	3.355,00	-645,00	3.956,00	-601,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	200,00	164,00	-36,00	200,00	-36,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	40,00	43,00	3,00	43,00	0,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	15,00	17,00	2,00	9,00	8,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	15,00	4,00	-11,00	11,00	-7,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	90,00	62,00	-28,00	77,00	-15,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	8,00	1,00	-7,00	0,00	1,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	10,90	9,70	-1,20	10,90	-1,20
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	800,00	913,00	113,00	1.151,00	-238,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	3,00	1,00	-2,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

120103

Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	3.476,33	3.136	0	4.889,88	1.754,37	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.135,44	3.136	0	2.836,89	-298,62	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	340,89	0	0	0,00	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	2.052,99	2.052,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.067,19	198.000	0	204.982,04	6.982,04	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.281,10	18.000	0	14.915,00	-3.085,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.786,09	180.000	0	190.067,04	10.067,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	211.543,52	201.136	0	209.871,92	8.736,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.840,70	-25.800	0	-23.240,56	2.559,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.950,51	-22.200	0	-19.276,31	2.923,69	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	0	-411,16	1.388,84	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	0	-3.553,09	-1.753,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,56	-7.000	0	-2.574,78	4.425,22	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.111,56	-7.000	0	-2.574,78	4.425,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.796,46	-4.908	0	-8.249,78	-3.342,15	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.745,46	-4.908	0	-5.036,43	-128,80	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-3.213,35	-3.213,35	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-51,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,66	-500	0	-78,25	421,75	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	0	-78,25	421,75	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.406,38	-38.208	0	-34.143,37	4.064,26	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.137,14	162.928	0	175.728,55	12.800,67	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.137,14	162.928	0	175.728,55	12.800,67	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.137,14	162.928	0	175.728,55	12.800,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	173.137,14	162.928	0	175.728,55	12.800,67	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	173.137,14	162.928	0	175.728,55	12.800,67	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	203.519,54	198.000	0	216.117,57	18.117,57	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.255,10	18.000	0	15.077,00	-2.923,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.264,44	180.000	0	201.040,57	21.040,57	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.519,54	198.000	0	216.117,57	18.117,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.776,74	-25.800	0	-23.330,43	2.469,57	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.886,55	-22.200	0	-19.366,18	2.833,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	0	-411,16	1.388,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	0	-3.553,09	-1.753,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.559,38	-7.000	0	-1.321,71	5.678,29	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.559,38	-7.000	0	-1.321,71	5.678,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-657,66	-500	0	-342,72	157,28	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	0	-342,72	157,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.993,78	-33.300	0	-24.994,86	8.305,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.525,76	164.700	0	191.122,71	26.422,71	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0,00	0,00	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.602

Bevölkerungs- und Brandschutz

20301

Bevölkerungs- und Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	218.142,42	176.755	0	224.243,20	47.488,36	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	16.660,00	16.660,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	214.296,92	163.176	0	204.712,77	41.536,76	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.733	0	0,00	-9.733,33	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.194,93	1.195	0	1.194,92	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	0	50,58	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	1.624,93	1.624,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.789,29	21.000	0	36.830,89	15.830,89	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.582,75	3.000	0	2.486,55	-513,45	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.206,54	18.000	0	34.344,34	16.344,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	136,60	136,60	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	136,60	136,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.011,40	10.800	0	18.180,22	7.380,22	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	18.011,40	10.000	0	18.180,22	8.180,22	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	270.943,11	208.555	0	279.390,91	70.836,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-262.643,61	-241.049	0	-245.242,01	-4.193,01	0
		50110000 Bezüge Beamte	-154.073,39	-127.944	0	-155.367,37	-27.423,37	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.028,64	-85.564	0	-68.714,53	16.849,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	0	-6.063,05	382,95	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	0	-15.097,06	5.997,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.054,91	-469.243	-6.743	-294.971,26	174.271,63	-8.214
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-4.890,10	-15.000	0	-25.166,57	-10.166,57	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.767,44	-195.000	0	-78.013,14	116.986,86	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-158.902,26	-226.743	-6.743	-172.449,67	54.293,22	-8.214
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	0	-169,75	2.330,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.397,61	-30.000	0	-19.172,13	10.827,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274.620,87	-268.347	0	-269.570,62	-1.224,11	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.791,38	-3.106	0	-2.723,47	382,77	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.109,28	-851	0	-1.238,30	-387,08	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-975,28	-780	0	-1.073,12	-293,54	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-46.175,85	-51.925	0	-51.908,12	16,85	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-201.137,15	-182.749	0	-185.809,34	-3.060,78	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.431,93	-28.936	0	-22.389,44	6.546,50	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-4.428,83	-4.428,83	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.310,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.962,72	-139.600	0	-133.591,47	6.008,53	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.540,00	-8.600	0	-9.540,00	-940,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.240,68	-2.000	0	-4.743,90	-2.743,90	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.972,08	-69.000	0	-53.732,62	15.267,38	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.229,73	-2.000	0	-1.515,95	484,05	0
		54312000 Porto	-565,50	-300	0	-658,66	-358,66	0
		54313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	0	-8.085,00	-3.585,00	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	0	-2.141,94	-41,94	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.261,01	-21.100	0	-23.114,59	-2.014,59	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.747,67	-5.000	0	-5.114,46	-114,46	0
		54460000 Versicherungen	-24.396,13	-25.000	0	-24.944,35	55,65	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-940.592,11	-1.124.738	-6.743	-948.655,36	176.083,04	-8.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.649,00	-916.184	-6.743	-669.264,45	246.919,11	-8.214
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.649,00	-916.184	-6.743	-669.264,45	246.919,11	-8.214
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)	-669.649,00	-916.184	-6.743	-669.264,45	246.919,11	-8.214
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-669.649,00	-916.184	-6.743	-669.264,45	246.919,11	-8.214
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-669.649,00	-916.184	-6.743	-669.264,45	246.919,11	-8.214

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.600	0	19.260,00	16.660,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	16.660,00	16.660,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871,14	21.000	0	36.601,24	15.601,24	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.240,60	3.000	0	2.201,90	-798,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.630,54	18.000	0	34.399,34	16.399,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	136,60	136,60	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	136,60	136,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,40	10.800	0	18.180,22	7.380,22	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.011,40	10.000	0	18.180,22	8.180,22	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.882,54	34.400	0	74.178,06	39.778,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-266.397,83	-241.049	0	-246.503,66	-5.454,66	0
		70110000 Bezüge Beamte	-157.919,76	-127.944	0	-156.405,29	-28.461,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.936,49	-85.564	0	-68.938,26	16.625,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	0	-6.063,05	382,95	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	0	-15.097,06	5.997,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.218,28	-469.243	-6.743	-314.443,23	154.799,66	-8.214
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-10.239,55	-15.000	0	-19.386,81	-4.386,81	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.626,18	-195.000	0	-95.594,54	99.405,46	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-145.180,54	-226.743	-6.743	-182.706,75	44.036,14	-8.214
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	0	-169,75	2.330,25	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.074,51	-30.000	0	-16.585,38	13.414,62	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.430,00	-6.500	0	-5.280,00	1.220,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.216,06	-139.600	0	-128.611,39	10.988,61	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.440,00	-8.600	0	-9.490,00	-890,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.146,98	-2.000	0	-4.767,60	-2.767,60	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-50.510,67	-69.000	0	-51.877,17	17.122,83	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.357,27	-2.000	0	-1.814,80	185,20	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74312000 Porto	-550,30	-300	0	-616,82	-316,82	0
		74313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	0	-8.085,00	-3.585,00	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	0	-2.141,94	-41,94	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.261,01	-21.100	0	-21.320,16	-220,16	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.616,10	-5.000	0	-3.553,55	1.446,45	0
		74460000 Versicherungen	-24.323,81	-25.000	0	-24.944,35	55,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.262,17	-856.392	-6.743	-694.838,28	161.553,61	-8.214
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.379,63	-821.992	-6.743	-620.660,22	201.331,67	-8.214
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.573,34	85.000	0	170.826,08	85.826,08	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	153.573,34	85.000	0	170.826,08	85.826,08	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	153.573,34	85.000	0	170.826,08	85.826,08	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-10.710
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-10.710
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-465.220	-22.420	-129.833,63	335.386,60	-334.259
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-88.624,87	-465.220	-22.420	-129.833,63	335.386,60	-334.259
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.624,87	-470.220	-22.420	-129.833,63	340.386,60	-344.969
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.948,47	-385.220	-22.420	40.992,45	426.212,68	-344.969

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,09	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.253,09	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.253,09	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.253,09	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006023: FW Mehrzweckboot Rhein								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006024: FW Neubau Übungsturm								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	10.710
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	10.710
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	10.710
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	10.710

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
7006025: Pauschale Katastrophenschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	78.500,00	78.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	78.500,00	78.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	78.500,00	78.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	-72.500,00	127.500,00	163.451
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-200.000	0	-72.500,00	127.500,00	163.451
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-72.500,00	127.500,00	163.451
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	6.000,00	206.000,00	163.451

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.320,25	85.000	0	92.326,08	7.326,08	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	86.320,25	85.000	0	92.326,08	7.326,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.320,25	85.000	0	92.326,08	7.326,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-99.800	-7.000	-57.333,63	42.466,37	5.388
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-88.624,87	-99.800	-7.000	-57.333,63	42.466,37	5.388
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.624,87	-99.800	-7.000	-57.333,63	42.466,37	5.388
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.304,62	-14.800	-7.000	34.992,45	49.792,45	5.388

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
ASBMA	Aufwand und Service Brandmeldeanlage (Stück)	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	40,00	15,00	-25,00	45,00	-30,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	40,00	44,00	4,00	45,00	-1,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	100,00	86,00	-14,00	86,00	0,00
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	350,00	360,00	10,00	456,00	-96,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	15,00	10,00	-5,00	3,00	7,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,50	4,80	0,30	4,50	0,30
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	21,00	-4,00	25,00	-4,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.603

Märkte

150201

Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	100,25	100	0	100,25	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	0	100,25	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.012,80	20.000	0	19.724,06	-275,94	0
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.718,70	13.000	0	11.740,20	-1.259,80	0
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	294,10	7.000	0	7.983,86	983,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,70	9.000	0	6.822,65	-2.177,35	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.283,50	5.000	0	4.541,00	-459,00	0
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	2.713,20	4.000	0	2.281,65	-1.718,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.109,75	29.100	0	26.646,96	-2.453,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-32.900,68	-30.200	0	-34.560,74	-4.360,74	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.346,36	-1.300	0	-2.342,99	-1.042,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.521,46	-22.100	0	-25.189,74	-3.089,74	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.904,41	-1.900	0	-1.896,11	3,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.128,45	-4.900	0	-5.131,90	-231,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.370,16	-22.000	0	-15.428,25	6.571,75	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-4.203,08	-6.500	0	-4.636,39	1.863,61	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.167,08	-7.500	0	-10.791,86	-3.291,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621,02	-621	0	-621,03	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-621,02	-621	0	-621,03	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,92	-1.160	0	-923,34	236,66	0
		54313000 Telefon	-206,11	-260	0	-214,08	45,92	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-645,81	-900	0	-709,26	190,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.743,78	-53.981	0	-51.533,36	2.447,67	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.634,03	-24.881	0	-24.886,40	-5,62	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.634,03	-24.881	0	-24.886,40	-5,62	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.634,03	-24.881	0	-24.886,40	-5,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.634,03	-24.881	0	-24.886,40	-5,62	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.634,03	-24.881	0	-24.886,40	-5,62	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	16.611,82	20.000	0	16.053,43	-3.946,57	0
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	12.718,14	13.000	0	11.669,15	-1.330,85	0
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	3.893,68	7.000	0	4.384,28	-2.615,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,96	9.000	0	10.904,05	1.904,05	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	8.824,50	3.824,50	0
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,96	4.000	0	2.079,55	-1.920,45	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.775,78	29.000	0	26.957,48	-2.042,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-32.894,23	-30.200	0	-34.709,48	-4.509,48	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.372,37	-1.300	0	-2.439,49	-1.139,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.489,00	-22.100	0	-25.241,98	-3.141,98	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.904,41	-1.900	0	-1.896,11	3,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.128,45	-4.900	0	-5.131,90	-231,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.766,56	-22.000	0	-14.558,70	7.441,30	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.599,48	-6.500	0	-3.766,84	2.733,16	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.167,08	-7.500	0	-10.791,86	-3.291,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,92	-1.160	0	-923,34	236,66	0
		74313000 Telefon	-206,11	-260	0	-214,08	45,92	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-645,81	-900	0	-709,26	190,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.512,71	-53.360	0	-50.191,52	3.168,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.736,93	-24.360	0	-23.234,04	1.125,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.629,77	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.629,77	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.629,77	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.740.936,74	10.015.013	0	10.532.047,99	517.035,29	0
3	+	Sonstige Transfererträge	625.718,02	484.500	0	509.243,08	24.743,08	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.696,92	1.339.573	0	1.877.732,23	538.159,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.684,27	10.184,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582.208,62	6.801.250	0	9.867.767,30	3.066.517,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-522,54	-522,54	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.377.134,94	18.647.836	0	22.803.952,33	4.156.116,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.953.039,58	-5.743.968	0	-5.262.537,77	481.430,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.147,04	-2.673.972	-302.780	-2.001.760,07	672.212,15	-143.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-497.786,88	-418.431	0	-604.652,12	-186.221,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.428.602,09	-30.141.636	-27.738	-27.801.991,04	2.339.645,43	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714.544,47	-1.812.179	-6.025	-1.158.453,87	653.725,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.538.120,06	-40.790.186	-336.544	-36.829.394,87	3.960.791,33	-173.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.160.985,12	-22.142.351	-336.544	-14.025.442,54	8.116.907,96	-173.569
19	+	Finanzerträge	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,54	125	0	-1.629,98	-1.754,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.160.979,58	-22.142.226	-336.544	-14.027.072,52	8.115.152,98	-173.569
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)	-17.160.979,58	-22.142.226	-336.544	-14.027.072,52	8.115.152,98	-173.569
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)	-17.160.979,58	-22.142.226	-336.544	-14.027.072,52	8.115.152,98	-173.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.160.979,58	-22.142.226	-336.544	-14.027.072,52	8.115.152,98	-173.569

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	9.383.106,03	9.953.056	0	10.699.262,89	746.207,24	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	588.622,68	484.500	0	517.184,50	32.684,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.273,95	1.339.573	0	1.822.641,13	483.068,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.584,27	10.084,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.537.924,79	6.801.250	0	7.446.116,62	644.866,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.924.573,75	18.586.004	0	20.502.839,41	1.916.835,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.956.002,63	-5.743.968	0	-5.277.040,25	466.927,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.936,93	-2.673.972	-302.780	-2.115.180,73	558.791,49	-143.569
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.967.750,49	-30.141.636	-27.738	-27.414.832,82	2.726.803,65	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.441.258,49	-1.812.179	-6.025	-1.328.862,48	483.316,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.105.241,87	-40.371.756	-336.544	-36.137.596,26	4.234.159,43	-173.569
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.180.668,12	-21.785.752	-336.544	-15.634.756,85	6.150.995,19	-173.569
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.943,22	0	0	552.367,74	552.367,74	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.943,22	5.000	0	557.367,74	552.367,74	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.872,28	-681.351	-212.451	-518.592,32	162.759,01	-33.877
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-801.872,28	-681.351	-212.451	-518.592,32	162.759,01	-33.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.929,06	-676.351	-212.451	38.775,42	715.126,75	-33.877

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.018

18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.411,33	15.610	0	62.850,53	47.240,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.411,33	15.610	0	62.850,53	47.240,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.921,11	-39.500	0	-47.397,93	-7.897,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.951,37	-13.400	0	-27.748,55	-14.348,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,71	-228	0	-1.065,15	-836,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	0	-102.796,96	5.383,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.738,75	-7.100	0	-11.034,96	-3.934,96	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.851,45	-168.408	0	-190.043,55	-21.635,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.440,12	-152.798	0	-127.193,02	25.605,35	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)	-170.440,12	-152.798	0	-127.193,02	25.605,35	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.440,12	-152.798	0	-127.193,02	25.605,35	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)	-170.440,12	-152.798	0	-127.193,02	25.605,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.440,12	-152.798	0	-127.193,02	25.605,35	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	0	76.650,00	61.040,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,51	15.610	0	76.650,00	61.040,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.181,35	-39.500	0	-47.469,54	-7.969,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,69	-13.400	0	-18.506,68	-5.106,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	0	-102.079,77	6.100,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.772,15	-7.100	0	-6.423,80	676,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.072,59	-168.180	0	-174.479,79	-6.299,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.182,08	-152.570	0	-97.829,79	54.740,21	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.018

18 - Integration und Demografie

10302

Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,82	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20,82	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	20,82	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46,42	-26	0	-583,90	-558,31	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-558,31	-558,31	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46,42	-26	0	-25,59	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.010,91	-900	0	0,00	900,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Telefon	-956,13	0	0	0,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-900	0	0,00	900,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.949,83	-926	0	-583,90	341,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.929,01	-926	0	-583,90	341,69	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.929,01	-926	0	-583,90	341,69	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)	-3.929,01	-926	0	-583,90	341,69	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.929,01	-926	0	-583,90	341,69	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.929,01	-926	0	-583,90	341,69	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-1.659,55	0	0	-70,43	-70,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.088,53	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-571,02	0	0	-70,43	-70,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.010,91	-900	0	0,00	900,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0,00	0,00	0
		74313000 Telefon	-956,13	0	0	0,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-900	0	0,00	900,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.562,96	-900	0	-70,43	829,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.562,96	-900	0	-70,43	829,57	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.02: Demografie						
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.018

18 - Integration und Demografie

50602

Asyl und Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,51	15.610	0	62.850,53	47.240,53	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.926,50	15.610	0	40.736,26	25.126,26	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-535,99	0	0	13.964,27	13.964,27	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	750,00	750,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	7.400,00	7.400,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.390,51	15.610	0	62.850,53	47.240,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.921,11	-39.500	0	-47.397,93	-7.897,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.254,00	-30.600	0	-37.046,63	-6.446,63	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.473,59	-2.400	0	-2.547,01	-147,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.193,52	-6.500	0	-7.804,29	-1.304,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058,87	-13.400	0	-27.748,55	-14.348,55	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.058,87	-13.400	0	-27.748,55	-14.348,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552,29	-203	0	-481,25	-278,47	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-30,34	-30,34	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-552,29	-203	0	-450,91	-248,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	0	-102.796,96	5.383,04	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-69.430,00	-103.180	0	-101.983,60	1.196,40	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.461,51	-5.000	0	-813,36	4.186,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,84	-6.200	0	-11.034,96	-4.834,96	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,52	-1.000	0	-63,46	936,54	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	0	-289,46	10,54	0
		54312000 Porto	-102,52	-100	0	-32,69	67,31	0
		54313000 Telefon	-411,63	-1.100	0	-1.289,77	-189,77	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.200	0	-8.959,58	-6.759,58	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	0	-400,00	1.100,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.901,62	-167.483	0	-189.459,65	-21.976,87	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.511,11	-151.873	0	-126.609,12	25.263,66	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.511,11	-151.873	0	-126.609,12	25.263,66	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.511,11	-151.873	0	-126.609,12	25.263,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.511,11	-151.873	0	-126.609,12	25.263,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-166.511,11	-151.873	0	-126.609,12	25.263,66	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	18.890,51	15.610	0	76.650,00	61.040,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.926,50	15.610	0	41.000,00	25.390,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.964,01	0	0	27.500,00	27.500,00	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	750,00	750,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	7.400,00	7.400,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,51	15.610	0	76.650,00	61.040,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-63.521,80	-39.500	0	-47.399,11	-7.899,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.854,69	-30.600	0	-37.047,81	-6.447,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.473,59	-2.400	0	-2.547,01	-147,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.193,52	-6.500	0	-7.804,29	-1.304,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	0	-18.506,68	-5.106,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	0	-18.506,68	-5.106,68	0
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	0	-102.079,77	6.100,23	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.785,00	-103.180	0	-93.422,30	9.757,70	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	0	0	-7.937,50	-7.937,50	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.380,90	-5.000	0	-719,97	4.280,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.761,24	-6.200	0	-6.423,80	-223,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,53	-1.000	0	-27,30	972,70	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	0	-289,46	10,54	0
		74312000 Porto	-103,91	-100	0	-32,69	67,31	0
		74313000 Telefon	-411,63	-1.100	0	-1.289,77	-189,77	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.200	0	-4.384,58	-2.184,58	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	0	-400,00	1.100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.509,63	-167.280	0	-174.409,36	-7.129,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.619,12	-151.670	0	-97.759,36	53.910,64	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
ATTINT	Austauschtreffen Integration (Stück)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
ERSÜO	Erstell. Übersichten+Orientierungshilfen (Stück)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	10.300,00	10.972,00	672,00	10.316,00	656,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	150,00	153,00	3,00	149,00	4,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332.804,84	9.992.221	0	9.441.956,54	-550.264,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	0	202.645,38	-27.354,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.458,34	1.287.573	0	1.500.627,40	213.054,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.684,27	10.184,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.020,62	3.111.250	0	4.862.454,77	1.751.204,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.543.978,37	14.628.544	0	16.025.368,36	1.396.824,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.615.634,67	-2.804.487	0	-2.742.797,24	61.689,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.005,90	-2.538.572	-302.780	-1.902.042,83	636.529,39	-143.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-482.130,77	-406.395	0	-590.261,97	-183.867,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.274.995,85	-26.835.456	-27.738	-24.190.651,20	2.644.805,27	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.427,97	-1.605.019	-6.025	-998.102,55	606.916,45	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.680.195,16	-34.189.930	-336.544	-30.423.855,79	3.766.073,86	-173.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.136.216,79	-19.561.386	-336.544	-14.398.487,43	5.162.898,61	-173.569
19	+	Finanzerträge	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,54	125	0	-1.629,98	-1.754,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.136.211,25	-19.561.261	-336.544	-14.400.117,41	5.161.143,63	-173.569
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)	-17.136.211,25	-19.561.261	-336.544	-14.400.117,41	5.161.143,63	-173.569
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)	-17.136.211,25	-19.561.261	-336.544	-14.400.117,41	5.161.143,63	-173.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.136.211,25	-19.561.261	-336.544	-14.400.117,41	5.161.143,63	-173.569

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	8.855.893,38	9.937.446	0	8.890.365,15	-1.047.080,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.576,47	230.000	0	203.691,21	-26.308,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.140,38	1.287.573	0	1.440.671,25	153.098,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.584,27	10.084,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.928,94	3.111.250	0	2.481.988,51	-629.261,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.074.185,47	14.573.894	0	13.034.350,39	-1.539.543,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.607.992,35	-2.804.487	0	-2.757.284,42	47.202,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.338,00	-2.538.572	-302.780	-2.022.372,12	516.200,10	-143.569
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.150.141,20	-26.835.456	-27.738	-23.551.146,38	3.284.310,09	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.255.669,49	-1.605.019	-6.025	-1.180.319,60	424.699,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.555.434,37	-33.783.535	-336.544	-29.512.802,50	4.270.732,19	-173.569
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.481.248,90	-19.209.641	-336.544	-16.478.452,11	2.731.188,93	-173.569
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	534.577,74	534.577,74	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.842,69	5.000	0	539.577,74	534.577,74	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.872,28	-633.359	-167.959	-471.369,35	161.989,82	-33.877
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-801.872,28	-633.359	-167.959	-471.369,35	161.989,82	-33.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-687.029,59	-628.359	-167.959	68.208,39	696.567,56	-33.877

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266.535,53	8.743.196	0	7.493.447,27	-1.249.748,51	0
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	0	202.645,38	-27.354,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	0	604.477,00	111.414,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.003,62	3.085.000	0	4.835.326,22	1.750.326,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.672.891,92	12.551.259	0	13.135.895,87	584.637,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.651.109,70	-1.924.687	0	-1.765.955,90	158.731,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.555,30	-606.400	0	-1.002.520,61	-396.120,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.812,41	-5.352	0	-9.583,24	-4.231,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.467.842,16	-24.218.576	0	-21.227.530,19	2.991.045,81	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.450,82	-155.100	0	-127.090,78	28.009,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.972.770,39	-26.910.115	0	-24.132.680,72	2.777.433,97	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.299.878,47	-14.358.856	0	-10.996.784,85	3.362.071,06	-30.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.299.947,93	-14.358.856	0	-10.998.464,83	3.360.391,08	-30.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.299.947,93	-14.358.856	0	-10.998.464,83	3.360.391,08	-30.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.299.947,93	-14.358.856	0	-10.998.464,83	3.360.391,08	-30.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.299.947,93	-14.358.856	0	-10.998.464,83	3.360.391,08	-30.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	7.123.147,74	8.738.452	0	7.287.748,51	-1.450.703,49	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.576,47	230.000	0	203.691,21	-26.308,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	0	572.587,95	79.524,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.578,66	3.085.000	0	2.454.859,96	-630.140,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538.450,87	12.546.515	0	10.518.887,63	-2.027.627,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.646.822,93	-1.924.687	0	-1.777.968,10	146.718,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.371,98	-606.400	0	-1.105.210,22	-498.810,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.361.775,56	-24.218.576	0	-20.764.099,18	3.454.476,82	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.405,95	-155.100	0	-118.966,60	36.133,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.591.669,75	-26.904.763	0	-23.767.924,08	3.136.838,92	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.053.218,88	-14.358.248	0	-13.249.036,45	1.109.211,55	-30.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

60101

Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	7.038.759,97	8.544.452	0	7.280.650,82	-1.263.801,18	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.038.759,97	8.544.452	0	7.280.650,82	-1.263.801,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	0	604.477,00	111.414,00	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	215.220,50	221.375	0	264.574,00	43.199,00	0
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	276.012,34	271.688	0	339.903,00	68.215,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.063,84	15.000	0	33.648,53	18.648,53	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	61.063,84	15.000	0	33.648,53	18.648,53	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.591.056,65	9.052.515	0	7.918.776,35	-1.133.738,65	0
11	-	Personalaufwendungen	-297.048,51	-408.400	0	-363.334,09	45.065,91	0
		50110000 Bezüge Beamte	-44.667,32	-47.800	0	-53.721,93	-5.921,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.765,54	-285.900	0	-258.147,95	27.752,05	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	0	-17.871,21	4.028,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	0	-33.593,00	19.207,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676,57	-30.000	0	-38.662,56	-8.662,56	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-11.676,57	-30.000	0	-38.662,56	-8.662,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.958.531,05	-16.122.176	0	-13.748.410,26	2.373.765,74	-30.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.787.427,32	-14.833.194	0	-12.411.848,39	2.421.345,61	-30.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.170.640,13	-1.288.982	0	-1.336.561,87	-47.579,87	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-463,60	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,28	-15.000	0	-512,70	14.487,30	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.615,28	-15.000	0	-512,70	14.487,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.272.871,41	-16.575.576	0	-14.150.919,61	2.424.656,39	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.681.814,76	-7.523.061	0	-6.232.143,26	1.290.917,74	-30.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,46	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.681.884,22	-7.523.061	0	-6.233.823,24	1.289.237,76	-30.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.681.884,22	-7.523.061	0	-6.233.823,24	1.289.237,76	-30.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.681.884,22	-7.523.061	0	-6.233.823,24	1.289.237,76	-30.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.681.884,22	-7.523.061	0	-6.233.823,24	1.289.237,76	-30.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	6.918.141,48	8.544.452	0	7.111.787,27	-1.432.664,73	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.918.141,48	8.544.452	0	7.111.787,27	-1.432.664,73	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	0	572.587,95	79.524,95	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.889,00	0	0	2.820,41	2.820,41	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	207.623,86	221.375	0	238.888,38	17.513,38	0
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	275.638,48	271.688	0	330.879,16	59.191,16	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.997,25	15.000	0	50.544,04	35.544,04	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	51.997,25	15.000	0	50.544,04	35.544,04	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.460.290,07	9.052.515	0	7.734.919,26	-1.317.595,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-296.663,41	-408.400	0	-365.232,86	43.167,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-45.746,39	-47.800	0	-54.784,20	-6.984,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.301,37	-285.900	0	-258.984,45	26.915,55	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	0	-17.871,21	4.028,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	0	-33.593,00	19.207,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.653,06	-30.000	0	-30.379,84	-379,84	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.676,57	-30.000	0	-30.379,84	-379,84	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,51	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
		75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-293,33	0	0	-1.679,98	-1.679,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.853.687,10	-16.122.176	0	-13.555.125,51	2.567.050,49	-30.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.818.136,63	-14.833.194	0	-12.363.334,29	2.469.859,71	-30.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.035.550,47	-1.288.982	0	-1.191.791,22	97.190,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.615,28	-15.000	0	-512,70	14.487,30	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.615,28	-15.000	0	-512,70	14.487,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.167.912,18	-16.575.576	0	-13.952.930,89	2.622.645,11	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.707.622,11	-7.523.061	0	-6.218.011,63	1.305.049,37	-30.000
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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseintr. und Tagespflege						
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.155,00	1.093,00	-62,00	1.065,00	28,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	75,00	81,00	6,00	82,00	-1,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	232,00	202,00	-30,00	196,00	6,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,51	5,51	0,00	5,51	0,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	20,00	2,00	-18,00	4,00	-2,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	178,00	106,00	-72,00	99,00	7,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	12,00	10,00	-2,00	0,00	10,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60201 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	76.006,54	0	0	3.871,06	3.871,06	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	76.006,54	0	0	3.871,06	3.871,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.006,54	0	0	3.871,06	3.871,06	0
11	-	Personalaufwendungen	-174.351,10	-180.300	0	-162.212,66	18.087,34	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-5.903,52	-5.903,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.958,08	-144.200	0	-122.407,19	21.792,81	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	0	-8.998,22	1.801,78	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	0	-24.903,73	396,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-134.453,44	-135.000	0	-26.697,55	108.302,45	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-133.848,44	-135.000	0	-25.861,55	109.138,45	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-605,00	0	0	-836,00	-836,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,19	-6.000	0	-6.089,36	-89,36	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-995,19	-6.000	0	-6.089,36	-89,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.799,73	-321.300	0	-194.999,57	126.300,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.793,19	-321.300	0	-191.128,51	130.171,49	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)	-233.793,19	-321.300	0	-191.128,51	130.171,49	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)	-233.793,19	-321.300	0	-191.128,51	130.171,49	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.793,19	-321.300	0	-191.128,51	130.171,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-233.793,19	-321.300	0	-191.128,51	130.171,49	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	82.276,70	0	0	-22.060,76	-22.060,76	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	82.276,70	0	0	-22.060,76	-22.060,76	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.276,70	0	0	-22.060,76	-22.060,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-174.059,62	-180.300	0	-163.364,61	16.935,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-6.590,62	-6.590,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.666,60	-144.200	0	-122.872,04	21.327,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	0	-8.998,22	1.801,78	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	0	-24.903,73	396,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-136.785,86	-135.000	0	-33.743,63	101.256,37	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-136.180,86	-135.000	0	-32.907,63	102.092,37	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-605,00	0	0	-836,00	-836,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.177,75	-6.000	0	-6.089,36	-89,36	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-25.177,75	-6.000	0	-6.089,36	-89,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.023,23	-321.300	0	-203.197,60	118.102,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.746,53	-321.300	0	-225.258,36	96.041,64	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder- u.Jugendschutz (Euro)	3.000,00	6.089,36	3.089,36	995,19	5.094,17
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	4.000,00	2.631,00	-1.369,00	2.148,00	483,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	20,00	14,00	-6,00	12,00	2,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	12,00	11,00	-1,00	6,00	5,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,94	2,94	0,00	2,94	0,00
ZUJUUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.700,00	5.694,54	-5,46	5.700,00	-5,46
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	90.000,00	6.431,67	-83.568,33	19.908,72	-13.477,05

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

60301

Ambulante und stationäre Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	8.028,06	4.744	0	7.518,92	2.775,14	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.028,06	4.744	0	7.297,18	2.553,40	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	221,74	221,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	0	202.645,38	-27.354,62	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	85.000,37	30.000	0	48.225,91	18.225,91	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	144.119,56	200.000	0	154.419,47	-45.580,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.489,78	3.070.000	0	4.801.677,69	1.731.677,69	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	588.759,04	2.520.000	0	4.801.677,69	2.281.677,69	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	81,41	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	1.440,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	33.209,33	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	860.637,77	3.304.744	0	5.011.841,99	1.707.098,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-604.228,55	-664.121	0	-684.741,90	-20.620,90	0
		50110000 Bezüge Beamte	-35.185,54	-33.000	0	-43.122,22	-10.122,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.233,47	-497.011	0	-510.384,70	-13.373,70	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	0	-38.868,82	-4.819,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-90.765,93	-100.061	0	-92.366,16	7.694,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.293,09	-400.000	0	-794.359,26	-394.359,26	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-579.254,39	-400.000	0	-794.359,26	-394.359,26	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38,70	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.812,41	-5.352	0	-9.583,24	-4.231,55	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.812,41	-5.352	0	-9.361,50	-4.009,81	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-221,74	-221,74	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.276.515,62	-7.765.000	0	-7.326.774,92	438.225,08	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.391,27	0	0	0,00	0,00	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-45,00	0	0	0,00	0,00	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-274.267,94	-250.000	0	-277.295,07	-27.295,07	0
		53311200 Ambulante Hilfen	-169.671,12	-250.000	0	-180.202,03	69.797,97	0
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-124.397,22	-215.000	0	-134.944,43	80.055,57	0
		53311400 Familienpflege	-1.517.792,44	-1.900.000	0	-1.647.295,00	252.705,00	0
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-70.844,85	-50.000	0	-63.747,08	-13.747,08	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.997.424,65	-2.300.000	0	-2.149.502,27	150.497,73	0
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-79.300,76	-100.000	0	-49.784,29	50.215,71	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-547.671,91	-500.000	0	-398.560,59	101.439,41	0
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.203.153,31	-1.400.000	0	-1.616.336,71	-216.336,71	0
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-285.555,15	-800.000	0	-809.107,45	-9.107,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.840,35	-130.100	0	-120.488,72	9.611,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.453,51	-25.000	0	-23.511,97	1.488,03	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.100,58	-15.000	0	-13.989,34	1.010,66	0
		54312000 Porto	-6.257,88	-6.500	0	-7.058,40	-558,40	0
		54313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	0	-10.215,65	-4.215,65	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	0	-1.699,00	-99,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-55.383,97	-76.000	0	-64.014,36	11.985,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.572.690,02	-8.964.573	0	-8.935.948,04	28.624,65	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.712.052,25	-5.659.829	0	-3.924.106,05	1.735.722,86	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)	-6.712.052,25	-5.659.829	0	-3.924.106,05	1.735.722,86	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)	-6.712.052,25	-5.659.829	0	-3.924.106,05	1.735.722,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.712.052,25	-5.659.829	0	-3.924.106,05	1.735.722,86	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.712.052,25	-5.659.829	0	-3.924.106,05	1.735.722,86	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.576,47	230.000	0	203.691,21	-26.308,79	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einrich	87.509,02	30.000	0	49.803,86	19.803,86	0
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz innerh.Einrich	157.067,45	200.000	0	153.887,35	-46.112,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610.131,41	3.070.000	0	2.404.315,92	-665.684,08	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	575.400,67	2.520.000	0	2.404.315,92	-115.684,08	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	81,41	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.440,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	33.209,33	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.704,54	3.300.000	0	2.608.007,13	-691.992,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-600.852,94	-664.121	0	-688.908,98	-24.787,98	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.833,00	-33.000	0	-44.094,65	-11.094,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.517,14	-497.011	0	-513.579,35	-16.568,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	0	-38.868,82	-4.819,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.459,19	-100.061	0	-92.366,16	7.694,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.330,56	-400.000	0	-877.628,39	-477.628,39	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-334.291,86	-400.000	0	-877.628,39	-477.628,39	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38,70	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.271.592,98	-7.765.000	0	-7.047.525,64	717.474,36	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-45,00	0	0	0,00	0,00	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-254.646,10	-250.000	0	-287.570,76	-37.570,76	0
		73311200 Ambulante Hilfen	-201.541,19	-250.000	0	-129.207,34	120.792,66	0
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-118.817,48	-215.000	0	-140.449,17	74.550,83	0
		73311400 Familienpflege	-1.541.258,94	-1.900.000	0	-1.629.073,34	270.926,66	0
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-63.879,55	-50.000	0	-65.823,70	-15.823,70	0
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.042.413,10	-2.300.000	0	-2.054.029,12	245.970,88	0
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.131,12	-100.000	0	-49.784,29	50.215,71	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-557.722,88	-500.000	0	-412.194,24	87.805,76	0
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.185.891,57	-1.400.000	0	-1.527.122,08	-127.122,08	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-222.246,05	-800.000	0	-752.271,60	47.728,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.612,92	-130.100	0	-112.364,54	17.735,46	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.175,31	-25.000	0	-20.882,59	4.117,41	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.933,31	-15.000	0	-13.781,17	1.218,83	0
		74312000 Porto	-6.475,92	-6.500	0	-7.186,02	-686,02	0
		74313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	0	-10.215,65	-4.215,65	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	0	-1.699,00	-99,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-55.383,97	-76.000	0	-58.600,11	17.399,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.310.389,40	-8.959.221	0	-8.726.427,55	232.793,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.438.684,86	-5.659.221	0	-6.118.420,42	-459.199,42	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	68,00	80,00	12,00	67,80	12,20
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	70,00	82,00	12,00	69,40	12,60
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	2,00	2,00	0,00	1,60	0,40
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	23,00	24,00	1,00	21,00	3,00
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	15,00	13,00	-2,00	15,37	-2,37
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	25,00	23,40	-1,60	27,42	-4,02
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	2,00	3,00	1,00	4,00	-1,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	15,00	13,20	-1,80	14,40	-1,20
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	33,00	38,30	5,30	35,00	3,30
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	1,00	0,00	-1,00	0,50	-0,50
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	5,00	12,00	7,00	4,60	7,40

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	61,00	64,10	3,10	63,50	0,60
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,24	11,81	3,57	8,24	3,57
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	4,00	5,33	1,33	3,50	1,83
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	14,00	10,00	-4,00	12,47	-2,47
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	18,00	15,33	-2,67	15,97	-0,64

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

60302

Vormundschaftswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-174.416,79	-173.370	0	-119.853,18	53.516,82	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.864,25	-5.500	0	-10.092,00	-4.592,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.583,81	-131.396	0	-86.052,08	45.343,92	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	0	-6.406,56	3.650,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	0	-17.302,54	9.114,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	0	-11.813,77	-4.813,77	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.919,12	-7.000	0	-11.813,77	-4.813,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.665,63	-2.000	0	-2.255,41	-255,41	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.665,63	-2.000	0	-2.255,41	-255,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	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)	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	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)	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.001,54	-182.370	0	-133.922,36	48.447,64	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-173.756,49	-173.370	0	-121.904,22	51.465,78	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.972,16	-5.500	0	-10.788,48	-5.288,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.815,60	-131.396	0	-87.406,64	43.989,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	0	-6.406,56	3.650,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	0	-17.302,54	9.114,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	0	-7.697,52	-697,52	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.919,12	-7.000	0	-7.697,52	-697,52	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.579,89	-2.000	0	-2.219,47	-219,47	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.579,89	-2.000	0	-2.219,47	-219,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.255,50	-182.370	0	-131.821,21	50.548,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.255,50	-182.370	0	-131.821,21	50.548,79	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
AEPFL	Amts- /Ergänzungspflegschaften (Stück)	22,00	15,00	-7,00	12,00	3,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	28,00	35,00	7,00	28,00	7,00
BEIST	Beistandschaften (Stück)	140,00	125,00	-15,00	138,00	-13,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,25	3,02	0,77	2,25	0,77

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

60303

Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	143.740,96	194.000	0	201.406,47	7.406,47	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.927,00	162.500	0	164.342,00	1.842,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	590,00	590,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	23.313,96	31.500	0	35.884,47	4.384,47	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.500,00	0	0	590,00	590,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	250,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.190,96	194.000	0	201.406,47	7.406,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-401.064,75	-498.496	0	-435.814,07	62.681,93	0
		50110000 Bezüge Beamte	-68.858,80	-60.900	0	-74.660,95	-13.760,95	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.442,15	-349.248	0	-284.680,16	64.567,84	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	0	-20.644,48	2.070,52	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	0	-55.828,48	9.804,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.666,52	-169.400	0	-157.685,02	11.714,98	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.666,52	-169.400	0	-157.685,02	11.714,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.676,42	-194.400	0	-123.392,05	71.007,95	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-95.676,42	-191.400	0	-121.743,76	69.656,24	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.000,00	-3.000	0	-1.648,29	1.351,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.407,69	-866.296	0	-716.891,14	149.404,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.216,73	-672.296	0	-515.484,67	156.811,33	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)	-489.216,73	-672.296	0	-515.484,67	156.811,33	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)	-489.216,73	-672.296	0	-515.484,67	156.811,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.216,73	-672.296	0	-515.484,67	156.811,33	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.216,73	-672.296	0	-515.484,67	156.811,33	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	122.729,56	194.000	0	198.022,00	4.022,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.729,56	162.500	0	164.342,00	1.842,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	590,00	590,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.500,00	31.500	0	32.500,00	1.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.500,00	0	0	590,00	590,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,56	194.000	0	198.022,00	4.022,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-401.490,47	-498.496	0	-438.557,43	59.938,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-71.045,09	-60.900	0	-75.687,74	-14.787,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.681,58	-349.248	0	-286.396,73	62.851,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	0	-20.644,48	2.070,52	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	0	-55.828,48	9.804,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	0	-189.504,47	-20.104,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	0	-189.504,47	-20.104,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.129,73	-194.400	0	-125.484,93	68.915,07	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-97.129,73	-191.400	0	-123.836,64	67.563,36	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.000,00	-3.000	0	-1.648,29	1.351,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.089,44	-866.296	0	-753.546,83	112.749,17	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.909,88	-672.296	0	-555.524,83	116.771,17	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.650,00	3.039,00	389,00	2.974,00	65,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	450,00	601,00	151,00	582,00	19,00
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	450,00	604,00	154,00	590,00	14,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	125,00	96,00	-29,00	74,00	22,00
INOBNH	Inobhutnahmen (Stück)	15,00	18,00	3,00	7,00	11,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	150,00	130,00	-20,00	110,00	20,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.300,00	2.422,00	122,00	2.200,00	222,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	650,00	631,00	-19,00	508,00	123,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	650,00	642,00	-8,00	555,00	87,00
KINOBNH	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	15,00	18,00	3,00	7,00	11,00
KTRSB	betr. Kinder Trennungs- /Scheidungsberat. (Stück)	750,00	884,00	134,00	892,00	-8,00
KUNTB	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	250,00	265,00	15,00	245,00	20,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,36	5,86	-0,50	6,36	-0,50
TRSB	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	550,00	813,00	263,00	797,00	16,00
UNTB	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	1.200,00	1.021,00	-179,00	1.005,00	16,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.402

Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarbeit

60401

Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	50.381,67	35.951	0	43.180,20	7.228,74	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.660,80	34.000	0	36.938,10	2.938,10	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	7.675,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	300,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.757,34	1.724	0	1.724,41	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	888,53	152	0	942,69	790,64	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	75	0	75,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	0	12.672,90	7.672,90	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	0	12.672,90	7.672,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,00	17.000	0	15.700,00	-1.300,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.200,00	6.000	0	5.700,00	-300,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	0	10.000,00	-1.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.367,81	65.451	0	88.767,37	23.315,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-203.945,37	-197.600	0	-191.007,54	6.592,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.833,20	-152.900	0	-146.967,54	5.932,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	0	-12.221,40	-2.321,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	0	-31.818,60	2.981,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.563,86	-158.200	-56.500	-59.208,63	98.991,37	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.460,97	-1.700	0	-2.131,60	-431,60	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.623,13	-38.000	-17.000	-1.837,32	36.162,68	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.479,76	-118.500	-39.500	-55.239,71	63.260,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.840,52	-6.394	0	-10.700,86	-4.307,27	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.500,30	-1.500	0	-1.500,30	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.340,22	-4.893	0	-9.200,56	-4.307,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.771,99	-18.360	0	-33.607,80	-15.247,80	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.771,99	-18.360	0	-33.607,80	-15.247,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.575,04	-18.025	-6.025	-9.206,39	8.818,61	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.500	-500	-1.272,76	2.227,24	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.041,40	-11.600	-4.700	-6.691,35	4.908,65	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	0	-233,00	17,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.004,94	-2.675	-825	-1.009,28	1.665,72	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.696,78	-398.579	-62.525	-303.731,22	94.847,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.328,97	-333.127	-62.525	-214.963,85	118.163,28	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.328,97	-333.127	-62.525	-214.963,85	118.163,28	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)	-217.328,97	-333.127	-62.525	-214.963,85	118.163,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.328,97	-333.127	-62.525	-214.963,85	118.163,28	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.328,97	-333.127	-62.525	-214.963,85	118.163,28	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	47.635,80	34.000	0	40.438,10	6.438,10	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.660,80	34.000	0	36.938,10	2.938,10	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.675,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	300,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	0	12.672,90	7.672,90	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	0	12.672,90	7.672,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.574,64	7.500	0	17.214,27	9.714,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,28	17.000	0	15.700,00	-1.300,00	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.900,00	6.000	0	5.700,00	-300,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.605,28	11.000	0	10.000,00	-1.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.927,22	63.500	0	86.025,27	22.525,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-203.083,47	-197.600	0	-191.366,80	6.233,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.971,30	-152.900	0	-147.326,80	5.573,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	0	-12.221,40	-2.321,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	0	-31.818,60	2.981,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374,26	-158.200	-56.500	-64.903,77	93.296,23	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.383,76	-1.700	0	-2.117,25	-417,25	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.623,13	-38.000	-17.000	-1.837,32	36.162,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.367,37	-118.500	-39.500	-60.949,20	57.550,80	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.771,99	-18.360	0	-33.607,80	-15.247,80	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-32.771,99	-18.360	0	-33.607,80	-15.247,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.575,04	-18.025	-6.025	-8.553,40	9.471,60	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.500	-500	-624,76	2.875,24	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.041,40	-11.600	-4.700	-6.686,36	4.913,64	0
		74450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	0	-233,00	17,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.004,94	-2.675	-825	-1.009,28	1.665,72	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.804,76	-392.185	-62.525	-298.431,77	93.753,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.877,54	-328.685	-62.525	-212.406,50	116.278,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
			2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.188,54	-80.000	-41.000	0,00	80.000,00	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit						
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	90,00	89,00	-1,00	89,00	0,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	48,00	39,00	-9,00	13,00	26,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	29,00	25,00	-4,00	25,00	0,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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	1.744.182,62	1.165.534	0	1.624.613,70	459.079,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	0	883.477,50	93.967,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	470,00	470,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.506.013,62	1.964.294	0	2.519.989,75	555.695,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-363.052,39	-347.400	0	-323.562,25	23.837,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.015,98	-766.522	0	-438.934,48	327.587,52	-17.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.204,65	-1.937	0	-1.908,60	27,97	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.751.216,70	-2.538.520	-27.738	-2.916.748,21	-378.227,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.596,02	-531.860	0	-361.799,64	170.060,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.902.085,74	-4.186.239	-27.738	-4.042.953,18	143.285,86	-17.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.396.072,12	-2.221.945	-27.738	-1.522.963,43	698.981,22	-17.238
19	+	Finanzerträge	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.997,12	-2.221.820	-27.738	-1.522.913,43	698.906,22	-17.238
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)	-1.395.997,12	-2.221.820	-27.738	-1.522.913,43	698.906,22	-17.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.395.997,12	-2.221.820	-27.738	-1.522.913,43	698.906,22	-17.238
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.395.997,12	-2.221.820	-27.738	-1.522.913,43	698.906,22	-17.238

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.621.271,96	1.164.994	0	1.419.423,16	254.429,51	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.777,54	789.510	0	855.410,40	65.900,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	370,00	370,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.969,50	1.963.879	0	2.286.682,11	322.803,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-362.394,38	-347.400	0	-324.948,39	22.451,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.264,40	-766.522	0	-437.010,84	329.511,16	-17.238
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.730.393,65	-2.538.520	-27.738	-2.741.064,40	-202.543,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-433.319,59	-531.860	0	-380.974,00	150.886,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966.372,02	-4.184.302	-27.738	-3.883.997,63	300.304,84	-17.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.402,52	-2.220.424	-27.738	-1.597.315,52	623.108,30	-17.238
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.842,69	5.000	0	224.685,39	219.685,39	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.949,86	3.000	0	220.567,24	217.567,24	0

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

30601

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.844,01	-12.200	0	-11.862,01	337,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.094,50	-9.300	0	-10.706,44	-1.406,44	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-506,74	-800	0	-354,19	445,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-242,77	-2.100	0	-801,38	1.298,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.566,62	-565.214	0	-346.593,93	218.620,07	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-292.566,62	-565.214	0	-346.593,93	218.620,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-151,01	-151,01	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-151,01	-151,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.410,63	-577.414	0	-358.606,95	218.807,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.926,63	-566.914	0	-346.122,95	220.791,05	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)	-282.926,63	-566.914	0	-346.122,95	220.791,05	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)	-282.926,63	-566.914	0	-346.122,95	220.791,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.926,63	-566.914	0	-346.122,95	220.791,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.926,63	-566.914	0	-346.122,95	220.791,05	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.957,45	-12.200	0	-11.735,06	464,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.207,94	-9.300	0	-10.579,49	-1.279,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-506,74	-800	0	-354,19	445,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-242,77	-2.100	0	-801,38	1.298,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.627,99	-565.214	0	-344.955,22	220.258,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-294.627,99	-565.214	0	-344.955,22	220.258,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-151,01	-151,01	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-151,01	-151,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.585,44	-577.414	0	-356.841,29	220.572,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.101,44	-566.914	0	-344.357,29	222.556,71	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.380,00	1.365,00	-1.015,00	1.541,20	-176,20
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	314.295,74	286.419,00	-27.876,74	315.534,40	-29.115,40
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	7,00	3,00	-4,00	11,00	-8,00
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	556,00	464,00	-92,00	473,00	-9,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	518,00	445,00	-73,00	439,00	6,00
FSTAW	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	31,00	16,00	-15,00	23,00	-7,00
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	35.289,60	26.105,00	-9.184,60	27.994,18	-1.889,18
SFAKO	Schülerfahrtkosten (Euro)	5.750,00	0,00	-5.750,00	0,00	0,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	8.380,00	3.358,00	-5.022,00	3.553,11	-195,11

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

30701

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.698,62	1.155.034	0	1.612.129,70	457.095,31	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.608.987,34	1.075.994	0	1.564.062,50	488.068,85	0
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	117.680,52	67.700	0	46.376,24	-21.323,76	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.413,72	10.800	0	0,00	-10.800,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.617,04	541	0	1.370,67	829,93	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	320,29	320,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	0	883.477,50	93.967,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.014,00	789.510	0	883.477,50	93.967,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	470,00	470,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	470,00	470,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	37.817,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.493.529,62	1.953.794	0	2.507.505,75	553.711,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-360.208,38	-335.200	0	-311.700,24	23.499,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	3.255,17	3.255,17	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.449,47	-262.500	0	-254.482,35	8.017,65	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.165,77	-20.500	0	-18.340,37	2.159,63	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.593,14	-52.200	0	-42.132,69	10.067,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.449,36	-201.308	0	-92.340,55	108.967,45	-17.238
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.885,40	-127.408	0	-87.328,35	40.079,65	-17.238
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-226,74	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	-574,54	-574,54	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.337,22	-71.600	0	-4.437,66	67.162,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.204,65	-1.937	0	-1.908,60	27,97	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.938,86	-1.937	0	-2.014,31	-77,74	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-320,29	-320,29	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.265,79	0	0	426,00	426,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.463.415,17	-2.298.842	0	-2.678.246,97	-379.404,97	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.463.415,17	-2.298.842	0	-2.678.246,97	-379.404,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.596,02	-531.860	0	-361.648,63	170.211,37	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944,00	-5.950	0	-717,40	5.232,60	0
		54220000 Mieten und Pachten	-81.524,11	-64.118	0	-72.298,98	-8.180,98	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-16.902,82	-24.292	0	-2.376,77	21.915,23	0
		54312000 Porto	-845,83	-2.000	0	-1.374,96	625,04	0
		54313000 Telefon	-1.940,63	-700	0	-1.779,96	-1.079,96	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-136.443,94	-210.800	0	-79.697,44	131.102,56	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.567,89	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
		54460000 Versicherungen	-173.324,80	-178.800	0	-203.301,12	-24.501,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.318.873,58	-3.369.147	0	-3.445.844,99	-76.698,42	-17.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.343,96	-1.415.352	0	-938.339,24	477.012,94	-17.238
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.343,96	-1.415.352	0	-938.339,24	477.012,94	-17.238
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)	-825.343,96	-1.415.352	0	-938.339,24	477.012,94	-17.238
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-825.343,96	-1.415.352	0	-938.339,24	477.012,94	-17.238
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-825.343,96	-1.415.352	0	-938.339,24	477.012,94	-17.238

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.608.787,96	1.154.494	0	1.406.939,16	252.445,51	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.541.627,05	1.075.994	0	1.348.483,85	272.490,20	0
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	59.225,21	67.700	0	58.455,31	-9.244,69	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.935,70	10.800	0	0,00	-10.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.777,54	789.510	0	855.410,40	65.900,40	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.777,54	789.510	0	855.410,40	65.900,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	370,00	370,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	370,00	370,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	54.845,00	9.250	0	11.428,55	2.178,55	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.410,50	1.953.254	0	2.274.148,11	320.894,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-359.436,93	-335.200	0	-313.213,33	21.986,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	2.797,10	2.797,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.678,02	-262.500	0	-255.537,37	6.962,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.165,77	-20.500	0	-18.340,37	2.159,63	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.593,14	-52.200	0	-42.132,69	10.067,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.636,41	-201.308	0	-92.055,62	109.252,38	-17.238
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-112.683,29	-127.408	0	-86.982,85	40.425,15	-17.238
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-226,74	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	-574,54	-574,54	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.726,38	-71.600	0	-4.498,23	67.101,77	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.442.592,12	-2.298.842	0	-2.502.563,16	-203.721,16	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.442.592,12	-2.298.842	0	-2.502.563,16	-203.721,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-433.319,59	-531.860	0	-380.822,99	151.037,01	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944,00	-5.950	0	-717,40	5.232,60	0
		74220000 Mieten und Pachten	-80.589,55	-64.118	0	-76.269,83	-12.151,83	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.010,25	-24.292	0	-10.213,42	14.078,58	0
		74312000 Porto	-825,79	-2.000	0	-1.313,16	686,84	0
		74313000 Telefon	-1.940,63	-700	0	-1.779,96	-1.079,96	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-136.443,94	-210.800	0	-78.412,44	132.387,56	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-30.138,63	-45.000	0	-8.713,66	36.286,34	0
		74460000 Versicherungen	-173.324,80	-178.800	0	-203.301,12	-24.501,12	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.380.985,05	-3.367.210	0	-3.288.655,10	78.554,90	-17.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.574,55	-1.413.956	0	-1.014.506,99	399.449,36	-17.238
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.949,86	-2.000	0	215.567,24	217.567,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.842,69	0	0	219.685,39	219.685,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.892,83	-2.000	0	-4.118,15	-2.118,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.949,86	-2.000	0	215.567,24	217.567,24	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	225,00	250,00	25,00	236,00	14,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	19,79	20,85	1,06	20,70	0,15
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	46,17	43,70	-2,47	44,65	-0,95
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	153.000,00	157.900,00	4.900,00	150.780,00	7.120,00
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.449.704,00	1.495.914,00	46.210,00	1.264.914,00	231.000,00
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	98.400,00	120.400,00	22.000,00	113.280,00	7.120,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	691.110,00	427.770,00	-263.340,00	376.830,00	50.940,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	1.137,00	1.199,00	62,00	1.140,00	59,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	388.500,00	394.400,00	5.900,00	390.958,00	3.442,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	516.075,00	816.841,00	300.766,00	766.994,00	49.847,00
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	0,00	7.056,00	7.056,00	15.612,00	-8.556,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	525,00	524,00	-1,00	509,00	15,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	242.519,00	258.359,00	15.840,00	136.702,00	121.657,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,20	6,38	1,18	5,20	1,18
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	388.500,00	394.400,00	5.900,00	390.558,00	3.842,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	112.000,00	69.934,76	-42.065,24	71.780,00	-1.845,24

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

80101

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
19	+	Finanzerträge	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.726,53	-239.553	-27.738	-238.451,24	1.102,23	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)	-287.726,53	-239.553	-27.738	-238.451,24	1.102,23	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.726,53	-239.553	-27.738	-238.451,24	1.102,23	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.726,53	-239.553	-27.738	-238.451,24	1.102,23	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	125	0	50,00	-75,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.801,53	-239.678	-27.738	-238.501,24	1.177,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.726,53	-239.553	-27.738	-238.451,24	1.102,23	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportförderung						
MITGLI	Mitglieder (Personen)	8.931,00	8.803,00	-128,00	8.604,00	199,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.570,00	2.780,00	210,00	2.617,00	163,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	6,87	7,56	0,69	6,66	0,90
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	23,73	27,09	3,36	22,89	4,20
SPOVER	Sportvereine (Stück)	34,00	32,00	-2,00	33,00	-1,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	271.705,02	47.539	0	280.715,37	233.176,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.705,02	47.539	0	280.715,37	233.176,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-397.527,21	-334.800	0	-462.271,55	-127.471,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.870,76	-1.007.450	-246.280	-401.379,11	606.071,11	-126.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-462.273,19	-392.713	0	-568.069,27	-175.356,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.165,00	-60.000	0	-12.765,00	47.235,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.806,09	-900.034	0	-500.005,74	400.028,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.494.642,25	-2.694.997	-246.280	-1.944.490,67	750.506,66	-126.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.222.937,23	-2.647.458	-246.280	-1.663.775,30	983.683,05	-126.330
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)	-2.222.937,23	-2.647.458	-246.280	-1.663.775,30	983.683,05	-126.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.222.937,23	-2.647.458	-246.280	-1.663.775,30	983.683,05	-126.330
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)	-2.222.937,23	-2.647.458	-246.280	-1.663.775,30	983.683,05	-126.330
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.222.937,23	-2.647.458	-246.280	-1.663.775,30	983.683,05	-126.330

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	63.837,88	0	0	142.755,38	142.755,38	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.837,88	0	0	142.755,38	142.755,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-395.691,57	-334.800	0	-463.001,13	-128.201,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.327,36	-1.007.450	-246.280	-415.247,29	592.202,93	-126.330
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.200,00	-60.000	0	-12.375,00	47.625,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-682.368,91	-900.034	0	-671.825,60	228.208,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.587,84	-2.302.284	-246.280	-1.562.449,02	739.835,20	-126.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.749,96	-2.302.284	-246.280	-1.419.693,64	882.590,58	-126.330
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	314.892,35	314.892,35	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	314.892,35	314.892,35	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-787.790,91	-551.359	-126.959	-467.251,20	84.107,97	-33.877
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-787.790,91	-551.359	-126.959	-467.251,20	84.107,97	-33.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-787.790,91	-551.359	-126.959	-152.358,85	399.000,32	-33.877

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30101

Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	75.820,93	7.580	0	18.885,77	11.305,52	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	62.209,06	0	0	4.727,26	4.727,26	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.611,87	7.580	0	14.158,51	6.578,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.820,93	7.580	0	18.885,77	11.305,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-51.269,12	-27.900	0	-39.064,42	-11.164,42	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.769,64	-21.600	0	-30.655,19	-9.055,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.093,31	-1.700	0	-2.243,03	-543,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.406,17	-4.600	0	-6.166,20	-1.566,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.470,46	-69.600	0	-54.756,03	14.843,97	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.392,53	-55.800	0	-42.345,18	13.454,82	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-107,10	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-6.755,07	-9.500	0	-9.178,59	321,41	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.215,76	-3.800	0	-3.172,36	627,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.571,04	-14.139	0	-19.327,13	-5.188,42	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-98,18	0	0	-98,17	-98,17	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.472,86	-14.139	0	-19.228,96	-5.090,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.936,01	-57.149	0	-40.870,78	16.278,22	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.650,00	-5.000	0	-2.319,76	2.680,24	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.131,39	-4.900	0	-10.372,49	-5.472,49	0
		54312000 Porto	-307,61	-300	0	-386,65	-86,65	0
		54313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	0	-3.191,46	-191,46	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-79.299,44	-43.949	0	-24.600,42	19.348,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.246,63	-168.788	0	-154.018,36	14.769,35	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.425,70	-161.207	0	-135.132,59	26.074,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.425,70	-161.207	0	-135.132,59	26.074,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.425,70	-161.207	0	-135.132,59	26.074,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.425,70	-161.207	0	-135.132,59	26.074,87	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.425,70	-161.207	0	-135.132,59	26.074,87	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	66.936,32	66.936,32	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	66.936,32	66.936,32	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	66.936,32	66.936,32	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.228,53	-27.900	0	-40.284,35	-12.384,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.431,05	-21.600	0	-31.173,12	-9.573,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.093,31	-1.700	0	-2.243,03	-543,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.704,17	-4.600	0	-6.868,20	-2.268,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.999,40	-69.600	0	-56.227,09	13.372,91	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.842,53	-55.800	0	-42.895,18	12.904,82	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-107,10	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.747,49	-9.500	0	-9.186,17	313,83	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.302,28	-3.800	0	-4.085,84	-285,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.097,42	-57.149	0	-39.316,55	17.832,45	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.650,00	-5.000	0	-2.319,76	2.680,24	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.234,92	-4.900	0	-10.233,34	-5.333,34	0
		74312000 Porto	-298,77	-300	0	-392,58	-92,58	0
		74313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	0	-3.191,46	-191,46	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.366,16	-43.949	0	-23.179,41	20.769,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.325,35	-154.649	0	-135.827,99	18.821,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.325,35	-154.649	0	-68.891,67	85.757,33	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.670,77	-76.500	0	-1.743,22	74.756,78	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	26,00	20,00	-6,00	27,00	-7,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	185,00	192,00	7,00	187,00	5,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,62	0,12	0,50	0,12

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30102

Leegmeerschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	19.089,15	6.133	0	27.824,89	21.691,91	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	2.077,76	2.077,76	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.990,28	5.902	0	25.426,04	19.524,45	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,33	231	0	231,39	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.543,54	0	0	89,70	89,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.089,15	6.133	0	27.824,89	21.691,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.635,74	-23.900	0	-27.918,23	-4.018,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.915,70	-18.500	0	-21.942,34	-3.442,34	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.543,50	-1.500	0	-1.603,92	-103,92	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.176,54	-3.900	0	-4.371,97	-471,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.809,88	-87.400	0	-36.695,18	50.704,82	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.665,55	-62.600	0	-30.307,37	32.292,63	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-7.905,70	-18.800	0	-4.441,78	14.358,22	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.238,63	-5.500	0	-1.886,13	3.613,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.669,44	-31.108	0	-36.787,37	-5.679,24	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-235,20	-157	0	-2.365,56	-2.208,76	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.434,24	-30.951	0	-34.421,81	-3.470,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.972,24	-85.468	0	-43.427,47	42.040,53	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.770,80	-6.300	0	-2.741,20	3.558,80	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.862,09	-7.000	0	-8.616,02	-1.616,02	0
		54312000 Porto	-398,98	-500	0	-405,98	94,02	0
		54313000 Telefon	-4.369,37	-3.000	0	-3.837,74	-837,74	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-117.571,00	-68.668	0	-27.826,53	40.841,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.087,30	-227.876	0	-144.828,25	83.047,88	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.998,15	-221.743	0	-117.003,36	104.739,79	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)	-191.998,15	-221.743	0	-117.003,36	104.739,79	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.998,15	-221.743	0	-117.003,36	104.739,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.998,15	-221.743	0	-117.003,36	104.739,79	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.998,15	-221.743	0	-117.003,36	104.739,79	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.077,76	2.077,76	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.077,76	2.077,76	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.077,76	2.077,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-25.609,45	-23.900	0	-27.872,70	-3.972,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.889,41	-18.500	0	-21.896,81	-3.396,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.543,50	-1.500	0	-1.603,92	-103,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.176,54	-3.900	0	-4.371,97	-471,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.607,32	-87.400	0	-38.794,36	48.605,64	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.665,55	-62.600	0	-30.118,52	32.481,48	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.816,67	-18.800	0	-6.530,81	12.269,19	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.125,10	-5.500	0	-2.085,13	3.414,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.045,31	-85.468	0	-41.832,01	43.635,99	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.854,40	-6.300	0	-2.809,40	3.490,60	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.765,88	-7.000	0	-8.712,23	-1.712,23	0
		74312000 Porto	-397,56	-500	0	-403,09	96,91	0
		74313000 Telefon	-4.369,37	-3.000	0	-3.935,20	-935,20	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-103.658,10	-68.668	0	-25.972,09	42.695,91	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.262,08	-196.768	0	-108.499,07	88.268,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.262,08	-196.768	0	-106.421,31	90.346,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.143,82	-83.350	-8.500	-51.914,80	31.435,20	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:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	58.820,72	58.820,72	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.143,82	-83.350	-8.500	-110.735,52	-27.385,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.143,82	-83.350	-8.500	-51.914,80	31.435,20	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	20,00	15,00	-5,00	20,00	-5,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	303,00	296,00	-7,00	297,00	-1,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,94	0,44	0,50	0,44

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30103

Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	14.540,51	2.285	0	6.403,76	4.118,77	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	2.264,39	2.264,39	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.985,09	1.730	0	3.583,94	1.854,38	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,42	555	0	555,43	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.540,51	2.285	0	6.403,76	4.118,77	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.798,10	-23.000	0	-31.386,70	-8.386,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.258,31	-17.800	0	-24.651,70	-6.851,70	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.492,49	-1.400	0	-1.803,34	-403,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.047,30	-3.800	0	-4.931,66	-1.131,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.382,97	-47.335	-8.535	-31.970,83	15.363,67	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-665,50	-27.835	-8.535	-12.296,61	15.537,89	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-11.561,24	-14.600	0	-11.869,41	2.730,59	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,23	-4.400	0	-7.744,91	-3.344,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.884,84	-23.027	0	-24.450,92	-1.424,08	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-29,12	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.855,72	-23.027	0	-24.450,92	-1.424,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.221,11	-80.467	0	-45.635,36	34.831,64	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.044,40	-5.100	0	-2.730,40	2.369,60	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.632,13	-6.100	0	-3.810,79	2.289,21	0
		54312000 Porto	-127,75	-400	0	-216,13	183,87	0
		54313000 Telefon	-3.281,88	-3.000	0	-2.955,43	44,57	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-105.134,95	-65.867	0	-35.922,61	29.944,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.287,02	-173.828	-8.535	-133.443,81	40.384,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.746,51	-171.543	-8.535	-127.040,05	44.503,30	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)	-164.746,51	-171.543	-8.535	-127.040,05	44.503,30	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.746,51	-171.543	-8.535	-127.040,05	44.503,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.746,51	-171.543	-8.535	-127.040,05	44.503,30	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.746,51	-171.543	-8.535	-127.040,05	44.503,30	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.264,39	2.264,39	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.264,39	2.264,39	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.264,39	2.264,39	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.772,82	-23.000	0	-31.419,17	-8.419,17	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.233,03	-17.800	0	-24.684,17	-6.884,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.492,49	-1.400	0	-1.803,34	-403,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.047,30	-3.800	0	-4.931,66	-1.131,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.415,94	-47.335	-8.535	-28.185,99	19.148,51	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.052,25	-27.835	-8.535	-12.296,61	15.537,89	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.551,46	-14.600	0	-11.539,44	3.060,56	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-812,23	-4.400	0	-4.290,04	109,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.922,87	-80.467	0	-39.141,37	41.325,63	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.064,20	-5.100	0	-2.763,40	2.336,60	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.632,13	-6.100	0	-3.810,79	2.289,21	0
		74312000 Porto	-152,57	-400	0	-205,38	194,62	0
		74313000 Telefon	-3.281,88	-3.000	0	-2.955,43	44,57	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-92.792,09	-65.867	0	-29.406,37	36.460,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.111,63	-150.802	-8.535	-98.746,53	52.054,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.111,63	-150.802	-8.535	-96.482,14	54.319,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-166.350	-8.500	-22.646,95	143.703,05	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	275,00	287,00	12,00	278,00	9,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,90	0,40	0,50	0,40

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30104

St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	9.010,21	2.295	0	19.675,68	17.381,09	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	3.305,26	3.305,26	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.726,31	2.011	0	14.224,00	12.213,31	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	0	606,86	606,86	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	0	662,80	378,90	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	876,76	876,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.010,21	2.295	0	19.675,68	17.381,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.202,78	-17.500	0	-48.149,87	-30.649,87	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.911,84	-13.500	0	-37.741,02	-24.241,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.155,68	-1.100	0	-2.768,90	-1.668,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.135,26	-2.900	0	-7.639,95	-4.739,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,92	-26.900	-1.400	-45.205,33	-18.305,33	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.022,27	-15.800	-1.400	-26.988,33	-11.188,33	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-180,82	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-5.117,04	-7.600	0	-16.331,53	-8.731,53	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-342,79	-3.000	0	-1.825,57	1.174,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.753,08	-13.780	0	-43.174,94	-29.395,09	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.753,08	-13.780	0	-41.968,83	-28.188,98	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-1.206,11	-1.206,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.837,64	-53.161	0	-45.818,79	7.342,21	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.550,00	-2.600	0	-1.250,00	1.350,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.166,86	-4.600	0	-6.258,67	-1.658,67	0
		54312000 Porto	-223,80	-300	0	-295,17	4,83	0
		54313000 Telefon	-3.813,98	-3.000	0	-3.513,72	-513,72	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-70.083,00	-42.661	0	-34.501,23	8.159,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.456,42	-111.341	-1.400	-182.348,93	-71.008,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.446,21	-109.046	-1.400	-162.673,25	-53.626,99	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.446,21	-109.046	-1.400	-162.673,25	-53.626,99	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.446,21	-109.046	-1.400	-162.673,25	-53.626,99	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.446,21	-109.046	-1.400	-162.673,25	-53.626,99	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.446,21	-109.046	-1.400	-162.673,25	-53.626,99	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	3.305,26	3.305,26	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.305,26	3.305,26	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.305,26	3.305,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.183,09	-17.500	0	-47.611,60	-30.111,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.892,15	-13.500	0	-37.202,75	-23.702,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.155,68	-1.100	0	-2.768,90	-1.668,90	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.135,26	-2.900	0	-7.639,95	-4.739,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.660,12	-26.900	-1.400	-42.110,38	-15.210,38	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.024,69	-15.800	-1.400	-23.934,06	-8.134,06	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-180,82	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.111,82	-7.600	0	-16.290,85	-8.690,85	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-342,79	-3.000	0	-1.825,57	1.174,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.449,93	-53.161	0	-37.310,59	15.850,41	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.550,00	-2.600	0	-1.250,00	1.350,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.166,86	-4.600	0	-6.258,67	-1.658,67	0
		74312000 Porto	-323,86	-300	0	-228,97	71,03	0
		74313000 Telefon	-3.813,98	-3.000	0	-3.513,72	-513,72	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.595,23	-42.661	0	-26.059,23	16.601,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.293,14	-97.561	-1.400	-127.032,57	-29.471,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.293,14	-97.561	-1.400	-123.727,31	-26.166,31	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.700	0	-72.032,08	5.667,92	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	13,00	5,00	8,00	5,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	189,00	315,00	126,00	193,00	122,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,35	1,04	0,69	0,35	0,69

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30105

Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	15.065,33	149	0	23.372,57	23.223,67	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	2.885,55	2.885,55	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.065,33	149	0	20.487,02	20.338,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.065,33	149	0	23.372,57	23.223,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.799,29	-18.600	0	-20.658,69	-2.058,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.384,89	-14.400	0	-15.880,77	-1.480,77	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.734,84	-1.200	0	-1.311,39	-111,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.679,56	-3.000	0	-3.466,53	-466,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,14	-12.200	-1.000	-13.656,93	-1.456,93	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.100	-1.000	-9.439,01	-2.339,01	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-2.938,69	-3.000	0	-2.770,91	229,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-934,45	-1.600	0	-1.387,11	212,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.155,02	-9.599	0	-26.573,96	-16.974,51	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.155,02	-9.599	0	-26.573,96	-16.974,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.382,21	-38.609	0	-27.476,60	11.132,40	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-985,60	-2.800	0	-811,80	1.988,20	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.557,68	-3.000	0	-5.590,22	-2.590,22	0
		54312000 Porto	-68,17	-100	0	-59,76	40,24	0
		54313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	0	-3.191,46	-191,46	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-33.223,19	-29.709	0	-17.823,36	11.885,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.209,66	-79.008	-1.000	-88.366,18	-9.357,73	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.144,33	-78.860	-1.000	-64.993,61	13.865,94	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)	-79.144,33	-78.860	-1.000	-64.993,61	13.865,94	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)	-79.144,33	-78.860	-1.000	-64.993,61	13.865,94	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.144,33	-78.860	-1.000	-64.993,61	13.865,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.144,33	-78.860	-1.000	-64.993,61	13.865,94	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	2.885,55	2.885,55	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.885,55	2.885,55	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.885,55	2.885,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-28.571,43	-18.600	0	-20.908,93	-2.308,93	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.157,03	-14.400	0	-16.131,01	-1.731,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.734,84	-1.200	0	-1.311,39	-111,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.679,56	-3.000	0	-3.466,53	-466,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855,18	-12.200	-1.000	-13.660,11	-1.460,11	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.100	-1.000	-9.455,33	-2.355,33	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.920,73	-3.000	0	-2.757,77	242,23	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-934,45	-1.600	0	-1.387,11	212,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.929,49	-38.609	0	-31.011,83	7.597,17	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.045,00	-2.800	0	-778,80	2.021,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.557,68	-3.000	0	-5.590,22	-2.590,22	0
		74312000 Porto	-81,33	-100	0	-72,02	27,98	0
		74313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	0	-3.191,46	-191,46	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-24.697,91	-29.709	0	-21.379,33	8.329,67	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.356,10	-69.409	-1.000	-65.580,87	3.828,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.356,10	-69.409	-1.000	-62.695,32	6.713,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	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	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.838,96	-13.000	0	-3.457,02	9.542,98	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
KLASS	Klassen (Stück)	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	101,00	109,00	8,00	100,00	9,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,41	0,11	0,30	0,11

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30106

Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	4.447,97	811	0	7.936,86	7.126,05	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	6.314,86	6.314,86	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	1.622,00	1.622,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.018,50	432	0	0,00	-431,91	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	50,57	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	378,90	379	0	0,00	-378,90	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.447,97	811	0	7.936,86	7.126,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.630,00	-15.200	0	-19.339,21	-4.139,21	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.110,99	-11.700	0	-15.003,42	-3.303,42	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-938,61	-1.000	0	-1.091,89	-91,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.580,40	-2.500	0	-3.243,90	-743,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.714,18	-10.800	0	-12.401,17	-1.601,17	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-151,16	-5.800	0	-9.351,42	-3.551,42	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		52710000 Lernmittel	-2.490,22	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.072,80	-1.300	0	-2.989,85	-1.689,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.153,92	-28.391	0	0,00	28.390,99	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.153,92	-28.391	0	0,00	28.390,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.853,85	-45.510	0	-17.134,12	28.375,88	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.425,00	-9.800	0	-3.700,00	6.100,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.096,91	-2.700	0	-6.165,12	-3.465,12	0
		54312000 Porto	-51,30	-100	0	-87,75	12,25	0
		54313000 Telefon	-3.554,73	-3.000	0	-3.198,62	-198,62	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-36.725,91	-29.910	0	-3.982,63	25.927,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.351,95	-99.901	0	-48.874,50	51.026,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.903,98	-99.090	0	-40.937,64	58.152,54	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)	-95.903,98	-99.090	0	-40.937,64	58.152,54	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.903,98	-99.090	0	-40.937,64	58.152,54	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.903,98	-99.090	0	-40.937,64	58.152,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.903,98	-99.090	0	-40.937,64	58.152,54	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	7.936,86	7.936,86	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	6.314,86	6.314,86	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	1.622,00	1.622,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.936,86	7.936,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-15.614,00	-15.200	0	-19.274,73	-4.074,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.094,99	-11.700	0	-14.938,94	-3.238,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-938,61	-1.000	0	-1.091,89	-91,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.580,40	-2.500	0	-3.243,90	-743,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704,30	-10.800	0	-12.411,05	-1.611,05	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-151,16	-5.800	0	-9.351,42	-3.551,42	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	0	-59,90	440,10	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.480,34	-3.200	0	-9,88	3.190,12	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.072,80	-1.300	0	-2.989,85	-1.689,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.637,75	-45.510	0	-30.009,74	15.500,26	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.425,00	-9.800	0	-3.700,00	6.100,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.509,74	-2.700	0	-6.752,29	-4.052,29	0
		74312000 Porto	-51,30	-100	0	-87,75	12,25	0
		74313000 Telefon	-3.554,73	-3.000	0	-3.198,62	-198,62	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-30.096,98	-29.910	0	-16.271,08	13.638,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.956,05	-71.510	0	-61.695,52	9.814,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.956,05	-71.510	0	-53.758,66	17.751,34	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.843,57	-4.500	0	35.874,10	40.374,10	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	35.874,10	35.874,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.843,57	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.843,57	-4.500	0	35.874,10	40.374,10	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
KLASS	Klassen (Stück)	4,00	0,00	-4,00	4,00	-4,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	84,00	0,00	-84,00	85,00	-85,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,00	-0,30	0,30	-0,30

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30401

Städt. Willibrord-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	127.161,91	24.901	0	65.465,53	40.564,68	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	63.837,88	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.043,01	22.729	0	62.379,04	39.650,23	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	0	39,60	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	87,39	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.371,87	1.350	0	1.343,20	-7,08	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	782,16	782	0	810,65	28,49	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	893,04	893,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.161,91	24.901	0	65.465,53	40.564,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.235,33	-94.100	0	-94.212,21	-112,21	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.646,38	-72.900	0	-74.158,28	-1.258,28	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.235,14	-5.700	0	-5.347,85	352,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.353,81	-15.500	0	-14.706,08	793,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.430,19	-143.500	0	-87.457,10	56.042,90	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.644,86	-68.100	0	-27.836,62	40.263,38	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-386,29	-1.500	0	-696,15	803,85	0
		52710000 Lernmittel	-39.727,34	-61.100	0	-44.747,27	16.352,73	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.671,70	-12.800	0	-14.177,06	-1.377,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.859,51	-95.052	0	-139.694,89	-44.643,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141.859,51	-95.052	0	-138.207,03	-43.155,47	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-1.487,86	-1.487,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.940,00	-20.000	0	-6.535,00	13.465,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.940,00	-20.000	0	-6.535,00	13.465,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.466,30	-204.580	0	-87.844,62	116.735,38	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.394,60	-22.300	0	-3.091,00	19.209,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.560,51	-15.200	0	-13.990,79	1.209,21	0
		54312000 Porto	-791,98	-1.000	0	-785,04	214,96	0
		54313000 Telefon	-8.679,52	-5.500	0	-8.029,06	-2.529,06	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-177.039,69	-160.580	0	-61.948,73	98.631,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.931,33	-557.232	0	-415.743,82	141.487,74	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.769,42	-532.331	0	-350.278,29	182.052,42	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)	-379.769,42	-532.331	0	-350.278,29	182.052,42	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)	-379.769,42	-532.331	0	-350.278,29	182.052,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-379.769,42	-532.331	0	-350.278,29	182.052,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-379.769,42	-532.331	0	-350.278,29	182.052,42	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	63.837,88	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.837,88	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.837,88	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-87.376,93	-94.100	0	-94.068,64	31,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.787,98	-72.900	0	-74.014,71	-1.114,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.235,14	-5.700	0	-5.347,85	352,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.353,81	-15.500	0	-14.706,08	793,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.399,50	-143.500	0	-87.199,71	56.300,29	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.451,22	-68.100	0	-27.798,35	40.301,65	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-386,29	-1.500	0	-696,15	803,85	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.520,97	-61.100	0	-44.314,64	16.785,36	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.041,02	-12.800	0	-14.390,57	-1.590,57	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.985,00	-20.000	0	-6.265,00	13.735,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-6.985,00	-20.000	0	-6.265,00	13.735,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.384,34	-204.580	0	-157.633,33	46.946,67	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.410,00	-22.300	0	-3.077,80	19.222,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.327,37	-15.200	0	-14.178,24	1.021,76	0
		74312000 Porto	-755,31	-1.000	0	-879,50	120,50	0
		74313000 Telefon	-8.679,52	-5.500	0	-8.029,06	-2.529,06	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-80.212,14	-160.580	0	-131.468,73	29.111,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.145,77	-462.180	0	-345.166,68	117.013,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.307,89	-462.180	0	-345.166,68	117.013,32	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	-11.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.056,18	-13.000	0	-25.220,43	-12.220,43	-11.000

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	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	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.302,70	6.302,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	11.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.056,18	-13.000	0	-31.523,13	-18.523,13	11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.056,18	-13.000	0	-25.220,43	-12.220,43	11.000

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
KLASS	Klassen (Stück)	26,00	20,00	-6,00	17,00	3,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	1,00	-3,00	4,00	-3,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	717,00	689,00	-28,00	680,00	9,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,80	2,35	0,55	1,80	0,55

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30402

Gesamtschule Emmerich am Rhein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	6.569,01	3.386	0	111.150,31	107.764,70	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	51.024,10	51.024,10	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	6.325,14	6.325,14	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.461,32	3.386	0	53.217,08	49.831,47	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	107,69	0	0	0,00	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	583,99	583,99	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.569,01	3.386	0	111.150,31	107.764,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-144.956,85	-114.600	0	-181.542,22	-66.942,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.680,70	-89.100	0	-142.099,49	-52.999,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.728,26	-6.900	0	-11.332,94	-4.432,94	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.547,89	-18.600	0	-28.109,79	-9.509,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.527,02	-609.716	-235.346	-119.236,54	490.479,18	-126.330
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-418.470,54	-457.920	-217.800	-31.735,81	426.184,19	-126.330
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-49.046	-17.546	-18.303,29	30.742,43	0
		52710000 Lernmittel	-55.146,96	-83.150	0	-52.930,71	30.219,29	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.909,52	-19.600	0	-16.266,73	3.333,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.226,34	-177.618	0	-278.060,06	-100.442,48	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95,96	-96	0	-95,97	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.562,65	-64	0	-25.864,74	-25.801,07	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-174.567,73	-177.458	0	-246.925,92	-69.467,98	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-5.173,43	-5.173,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.225,00	-40.000	0	-6.230,00	33.770,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-17.225,00	-40.000	0	-6.230,00	33.770,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.136,73	-335.090	0	-191.798,00	143.292,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.414,40	-18.400	0	-4.004,00	14.396,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-18.696,39	-22.600	0	-21.984,01	615,99	0
		54312000 Porto	-1.129,80	-1.600	0	-880,41	719,59	0
		54313000 Telefon	-9.394,93	-5.500	0	-8.321,39	-2.821,39	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-252.501,21	-286.990	0	-156.608,19	130.381,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.109.071,94	-1.277.023	-235.346	-776.866,82	500.156,48	-126.330

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.502,93	-1.273.638	-235.346	-665.716,51	607.921,18	-126.330
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.102.502,93	-1.273.638	-235.346	-665.716,51	607.921,18	-126.330
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)	-1.102.502,93	-1.273.638	-235.346	-665.716,51	607.921,18	-126.330
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.102.502,93	-1.273.638	-235.346	-665.716,51	607.921,18	-126.330
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.102.502,93	-1.273.638	-235.346	-665.716,51	607.921,18	-126.330

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	57.349,24	57.349,24	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	51.024,10	51.024,10	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	6.325,14	6.325,14	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	57.349,24	57.349,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-144.335,32	-114.600	0	-181.561,01	-66.961,01	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.059,17	-89.100	0	-142.118,28	-53.018,28	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.728,26	-6.900	0	-11.332,94	-4.432,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.547,89	-18.600	0	-28.109,79	-9.509,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.685,60	-609.716	-235.346	-136.658,60	473.057,12	-126.330
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-399.164,45	-457.920	-217.800	-50.665,17	407.254,83	-126.330
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-49.046	-17.546	-18.303,29	30.742,43	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.626,28	-83.150	0	-53.260,13	29.889,87	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.894,87	-19.600	0	-14.430,01	5.169,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.215,00	-40.000	0	-6.110,00	33.890,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-18.215,00	-40.000	0	-6.110,00	33.890,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.901,80	-335.090	0	-295.570,18	39.519,82	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.619,00	-18.400	0	-3.671,80	14.728,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.410,42	-22.600	0	-21.615,05	984,95	0
		74312000 Porto	-1.165,88	-1.600	0	-846,96	753,04	0
		74313000 Telefon	-9.394,93	-5.500	0	-8.321,39	-2.821,39	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-94.811,57	-286.990	0	-261.114,98	25.875,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.137,72	-1.099.406	-235.346	-619.899,79	479.505,93	-126.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.137,72	-1.099.406	-235.346	-562.550,55	536.855,17	-126.330
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	-22.877
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	-22.877
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	-22.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626.237,61	-116.959	-109.959	-11.218,45	105.740,72	-22.877

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	213.894,83	213.894,83	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	22.877
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	22.877
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.237,61	-116.959	-109.959	-225.113,28	-108.154,11	22.877
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626.237,61	-116.959	-109.959	-11.218,45	105.740,72	22.877

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
KLASS	Klassen (Stück)	40,00	34,00	-6,00	34,00	0,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	88,00	97,00	9,00	84,00	13,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	1.047,00	1.060,00	13,00	1.047,00	13,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,70	3,47	0,77	2,70	0,77

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.720,57	7.182	0	1.027.240,92	1.020.058,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	396.598,09	254.500	0	306.597,70	52.097,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.238,58	52.000	0	377.104,83	325.104,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	0	5.005.312,53	1.315.312,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-522,54	-522,54	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.816.745,24	4.003.682	0	6.715.733,44	2.712.051,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.273.483,80	-2.899.981	0	-2.472.342,60	427.638,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.189,77	-122.000	0	-71.968,69	50.031,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.057,40	-11.807	0	-13.325,00	-1.517,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.048.964,73	-3.198.000	0	-3.508.542,88	-310.542,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.377,75	-200.060	0	-149.316,36	50.743,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.671.073,45	-6.431.848	0	-6.215.495,53	216.352,65	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.671,79	-2.428.166	0	500.237,91	2.928.404,00	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)	145.671,79	-2.428.166	0	500.237,91	2.928.404,00	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)	145.671,79	-2.428.166	0	500.237,91	2.928.404,00	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)	145.671,79	-2.428.166	0	500.237,91	2.928.404,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	145.671,79	-2.428.166	0	500.237,91	2.928.404,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	508.322,14	0	0	1.732.247,74	1.732.247,74	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	344.046,21	254.500	0	313.493,29	58.993,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.133,57	52.000	0	381.969,88	329.969,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	0	4.964.128,11	1.274.128,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831.497,77	3.996.500	0	7.391.839,02	3.395.339,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.282.828,93	-2.899.981	0	-2.472.286,29	427.694,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.458,24	-122.000	0	-74.301,93	47.698,07	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.726.630,89	-3.198.000	0	-3.761.606,67	-563.606,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.816,85	-200.060	0	-142.119,08	57.940,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.376.734,91	-6.420.041	0	-6.450.313,97	-30.272,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.762,86	-2.423.541	0	941.525,05	3.365.066,05	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.100,53	-47.992	-44.492	-29.432,97	18.559,19	0

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50101

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,87	1.171	0	2.549,68	1.378,78	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.022,68	1.142	0	2.520,49	1.378,78	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	29,19	29	0	29,19	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.051,87	1.171	0	2.549,68	1.378,78	0
11	-	Personalaufwendungen	-206.758,46	-267.700	0	-237.446,72	30.253,28	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.057,22	-14.400	0	-3.492,06	10.907,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.372,11	-196.600	0	-183.418,29	13.181,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	0	-13.458,29	1.841,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	0	-37.078,08	4.321,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.354,33	-1.171	0	-2.852,14	-1.681,24	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.354,33	-1.171	0	-2.852,14	-1.681,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.896,81	-89.160	0	-57.515,99	31.644,01	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988,00	-15.000	0	-3.084,50	11.915,50	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.231,80	-15.000	0	-5.197,41	9.802,59	0
		54312000 Porto	-6.532,81	-10.000	0	-7.392,47	2.607,53	0
		54313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	0	-8.381,61	-2.381,61	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.605,61	-42.900	0	-33.200,00	9.700,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-267.009,60	-359.031	0	-297.814,85	61.216,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.957,73	-357.860	0	-295.265,17	62.594,83	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)	-263.957,73	-357.860	0	-295.265,17	62.594,83	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)	-263.957,73	-357.860	0	-295.265,17	62.594,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.957,73	-357.860	0	-295.265,17	62.594,83	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.957,73	-357.860	0	-295.265,17	62.594,83	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	-207.205,42	-267.700	0	-236.822,78	30.877,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.032,88	-14.400	0	-3.390,41	11.009,59	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.843,41	-196.600	0	-182.896,00	13.704,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	0	-13.458,29	1.841,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	0	-37.078,08	4.321,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.509,09	-89.160	0	-53.615,73	35.544,27	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.490,40	-15.000	0	-3.025,50	11.974,50	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.251,60	-15.000	0	-5.197,41	9.802,59	0
		74312000 Porto	-6.622,89	-10.000	0	-7.482,67	2.517,33	0
		74313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	0	-8.381,61	-2.381,61	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.605,61	-42.900	0	-29.268,54	13.631,46	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.714,51	-357.860	0	-290.438,51	67.421,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.714,51	-357.860	0	-290.438,51	67.421,49	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	525,00	398,00	-127,00	382,00	16,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	35,00	42,00	7,00	31,00	11,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,31	4,32	0,01	4,31	0,01

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50201

Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277,47	6.011	0	9.017,07	3.005,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.277,47	6.011	0	8.367,74	2.356,55	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	649,33	649,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	0	2.048.957,95	148.957,95	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.793.006,88	1.900.000	0	2.048.957,95	148.957,95	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.594,19	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-522,54	-522,54	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	-522,54	-522,54	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.812.878,54	1.906.011	0	2.057.452,48	151.441,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.636,52	-1.932.897	0	-1.526.691,23	406.205,77	0
		50110000 Bezüge Beamte	-306.301,56	-278.300	0	-261.975,50	16.324,50	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984.598,89	-1.287.175	0	-1.000.940,89	286.234,11	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-75.665,68	-99.769	0	-73.919,14	25.849,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	0	-189.855,70	77.797,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.575,76	-6.136	0	-9.924,45	-3.788,17	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-526,16	-175	0	-175,38	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.049,60	-5.961	0	-9.099,74	-3.138,84	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-649,33	-649,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-466.313,39	-751.000	0	-536.029,11	214.970,89	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-466.313,39	-750.000	0	-536.029,11	213.970,89	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.219,79	-100.600	0	-86.827,74	13.772,26	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,90	0	0	-69,00	-69,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.372,09	-15.000	0	-10.629,79	4.370,21	0
		54312000 Porto	-22.944,67	-16.500	0	-20.244,57	-3.744,57	0
		54313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	0	-3.068,18	-68,18	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-51.543,44	-66.100	0	-52.816,20	13.283,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.135.745,46	-2.791.133	0	-2.159.472,53	631.660,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.866,92	-885.122	0	-102.020,05	783.102,04	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.866,92	-885.122	0	-102.020,05	783.102,04	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)	-322.866,92	-885.122	0	-102.020,05	783.102,04	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.866,92	-885.122	0	-102.020,05	783.102,04	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.866,92	-885.122	0	-102.020,05	783.102,04	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	1.803.601,07	1.900.000	0	2.048.956,95	148.956,95	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.793.006,88	1.900.000	0	2.048.956,95	148.956,95	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.594,19	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.601,07	1.900.000	0	2.048.956,95	148.956,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.573.541,68	-1.932.897	0	-1.529.398,11	403.498,89	0
		70110000 Bezüge Beamte	-311.006,45	-278.300	0	-263.144,21	15.155,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-983.118,62	-1.287.175	0	-1.002.159,60	285.015,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.346,22	-99.769	0	-74.238,60	25.530,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	0	-189.855,70	77.797,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-507.100,27	-751.000	0	-434.748,46	316.251,54	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-507.100,27	-750.000	0	-434.748,46	315.251,54	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.046,61	-100.600	0	-83.530,72	17.069,28	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462,10	0	0	-69,00	-69,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.211,59	-15.000	0	-10.620,56	4.379,44	0
		74312000 Porto	-54.929,79	-16.500	0	-20.196,78	-3.696,78	0
		74313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	0	-3.068,18	-68,18	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.543,44	-66.100	0	-49.576,20	16.523,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.688,56	-2.784.997	0	-2.047.677,29	737.319,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.087,49	-884.997	0	1.279,66	886.276,66	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	1.250,00	1.391,00	141,00	1.263,00	128,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	1.850,00	1.905,00	55,00	1.738,00	167,00
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	1.000,00	1.023,00	23,00	906,00	117,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	29,97	33,07	3,10	29,97	3,10

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.329,48	0	0	868.236,34	868.236,34	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	378.329,48	0	0	868.236,34	868.236,34	0
3	+	Sonstige Transfererträge	169.809,89	52.500	0	83.307,47	30.807,47	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	3.804,65	500	0	9.496,86	8.996,86	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	163.608,74	50.000	0	69.183,61	19.183,61	0
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.396,50	2.000	0	4.627,00	2.627,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	743,96	743,96	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	743,96	743,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.765,78	1.000.000	0	1.893.095,26	893.095,26	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.040.765,78	1.000.000	0	1.893.095,26	893.095,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.588.905,15	1.052.500	0	2.845.383,03	1.792.883,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-153.553,37	-222.072	0	-212.044,81	10.027,19	0
		50110000 Bezüge Beamte	-9.769,14	-10.500	0	-2.919,56	7.580,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.251,99	-164.396	0	-163.497,79	898,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	0	-13.105,74	-301,74	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	0	-32.521,72	1.850,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,27	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.424,27	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.108.638,61	-985.000	0	-1.333.457,90	-348.457,90	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	-608,42	-608,42	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-823.026,06	-700.000	0	-950.959,81	-250.959,81	0
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-93.703,90	-130.000	0	-139.386,75	-9.386,75	0
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-152.303,03	-120.000	0	-215.240,64	-95.240,64	0
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-39.605,62	-35.000	0	-27.262,28	7.737,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,03	-1,03	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-1,03	-1,03	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.266.616,25	-1.207.072	0	-1.545.503,74	-338.431,74	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.322.288,90	-154.572	0	1.299.879,29	1.454.451,29	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)	1.322.288,90	-154.572	0	1.299.879,29	1.454.451,29	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.322.288,90	-154.572	0	1.299.879,29	1.454.451,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.322.288,90	-154.572	0	1.299.879,29	1.454.451,29	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.322.288,90	-154.572	0	1.299.879,29	1.454.451,29	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	507.860,14	0	0	1.587.405,29	1.587.405,29	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.860,14	0	0	1.587.405,29	1.587.405,29	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	154.154,84	52.500	0	90.251,95	37.751,95	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.941,54	500	0	10.460,19	9.960,19	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	149.171,30	50.000	0	77.006,76	27.006,76	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.042,00	2.000	0	2.785,00	785,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	743,96	743,96	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	743,96	743,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942.671,04	1.000.000	0	1.837.316,67	837.316,67	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.942.671,04	1.000.000	0	1.837.316,67	837.316,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.686,02	1.052.500	0	3.515.717,87	2.463.217,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-153.114,52	-222.072	0	-210.924,53	11.147,47	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.814,52	-10.500	0	-2.817,00	7.683,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.767,76	-164.396	0	-162.480,07	1.915,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	0	-13.105,74	-301,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	0	-32.521,72	1.850,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,27	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.424,27	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-900.967,21	-985.000	0	-1.553.989,20	-568.989,20	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	-608,42	-608,42	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-649.454,38	-700.000	0	-1.104.590,56	-404.590,56	0
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-86.574,76	-130.000	0	-152.202,79	-22.202,79	0
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-127.322,60	-120.000	0	-270.184,61	-150.184,61	0
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-37.615,47	-35.000	0	-26.402,82	8.597,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-1,03	-1,03	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-1,03	-1,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.506,00	-1.207.072	0	-1.764.914,76	-557.842,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.180,02	-154.572	0	1.750.803,11	1.905.375,11	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	104,00	104,00	198,00	-94,00
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,67	4,48	-0,19	4,67	-0,19

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50401

Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	226.788,20	202.000	0	223.290,23	21.290,23	0
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	218.555,36	190.000	0	173.762,73	-16.237,27	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	8.232,84	12.000	0	49.527,50	37.527,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.552,69	750.000	0	1.001.313,84	251.313,84	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	927.552,69	750.000	0	1.001.313,84	251.313,84	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.154.340,89	952.000	0	1.224.604,07	272.604,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-140.638,88	-153.000	0	-148.495,23	4.504,77	0
		50110000 Bezüge Beamte	-43.978,68	-41.600	0	-36.125,47	5.474,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.950,61	-89.000	0	-88.435,50	564,50	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	0	-6.426,94	473,06	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	0	-17.507,32	-2.007,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	0	0	2.052,00	2.052,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-266,00	0	0	2.052,00	2.052,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.429.422,02	-1.420.000	0	-1.537.453,39	-117.453,39	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-96.630,98	-70.000	0	-106.141,28	-36.141,28	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.332.791,04	-1.350.000	0	-1.431.312,11	-81.312,11	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.570.326,90	-1.573.000	0	-1.683.896,62	-110.896,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.986,01	-621.000	0	-459.292,55	161.707,45	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)	-415.986,01	-621.000	0	-459.292,55	161.707,45	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)	-415.986,01	-621.000	0	-459.292,55	161.707,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-415.986,01	-621.000	0	-459.292,55	161.707,45	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.986,01	-621.000	0	-459.292,55	161.707,45	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	189.891,37	202.000	0	223.241,34	21.241,34	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	179.462,08	190.000	0	196.626,09	6.626,09	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.429,29	12.000	0	26.615,25	14.615,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.732,25	750.000	0	1.018.130,42	268.130,42	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	988.732,25	750.000	0	1.018.130,42	268.130,42	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.623,62	952.000	0	1.241.371,76	289.371,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-141.742,82	-153.000	0	-148.526,77	4.473,23	0
		70110000 Bezüge Beamte	-44.817,33	-41.600	0	-36.075,55	5.524,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.215,90	-89.000	0	-88.507,90	492,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	0	-6.426,94	473,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	0	-17.516,38	-2.016,38	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.304.255,52	-1.420.000	0	-1.640.375,29	-220.375,29	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-84.061,48	-70.000	0	-91.324,18	-21.324,18	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.220.194,04	-1.350.000	0	-1.549.051,11	-199.051,11	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.998,34	-1.573.000	0	-1.788.902,06	-215.902,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.374,72	-621.000	0	-547.530,30	73.469,70	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,74	3,45	0,71	2,74	0,71
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	500,00	458,00	-42,00	401,00	57,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50502

Wohnheime für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,75	0	0	2.595,38	2.595,38	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	462,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	435,47	0	0	2.595,38	2.595,38	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164,28	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.238,58	52.000	0	376.360,87	324.360,87	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.238,58	52.000	0	376.360,87	324.360,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.268,46	40.000	0	61.945,48	21.945,48	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	69.035,75	40.000	0	61.945,48	21.945,48	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	232,71	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	257.568,79	92.000	0	440.901,73	348.901,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-49.832,66	-126.920	0	-136.477,42	-9.557,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-8.620,80	-9.500	0	-1.774,44	7.725,56	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.192,61	-91.609	0	-106.296,41	-14.687,41	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	0	-7.353,49	-389,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	0	-21.053,08	-2.206,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.700,21	-108.500	0	-70.668,69	37.831,31	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.069,66	-3.500	0	-3.810,64	-310,64	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-117.192,05	-15.000	0	-50.620,02	-35.620,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.438,50	-90.000	0	-16.238,03	73.761,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-861,31	-4.500	0	-2.600,41	1.899,59	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-453,03	-4.500	0	-2.595,38	1.904,62	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-164,28	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-244,00	0	0	-5,03	-5,03	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.793,80	-2.793,80	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	-2.793,80	-2.793,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,15	-10.300	0	-4.971,60	5.328,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,51	-6.000	0	-2.870,57	3.129,43	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	0	-230,70	269,30	0
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	0	-339,00	-39,00	0
		54460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	0	-1.531,33	-31,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.571,33	-250.220	0	-217.511,92	32.708,08	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.997,46	-158.220	0	223.389,81	381.609,81	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.997,46	-158.220	0	223.389,81	381.609,81	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.997,46	-158.220	0	223.389,81	381.609,81	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.997,46	-158.220	0	223.389,81	381.609,81	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.997,46	-158.220	0	223.389,81	381.609,81	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	462,00	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	462,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.133,57	52.000	0	381.225,92	329.225,92	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	370,42	0	0	120,00	120,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.763,15	52.000	0	381.105,92	329.105,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.991,49	40.000	0	59.724,07	19.724,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	66.991,49	40.000	0	59.724,07	19.724,07	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.587,06	92.000	0	440.949,99	348.949,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-48.955,47	-126.920	0	-136.165,84	-9.245,84	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.660,01	-9.500	0	-1.670,08	7.829,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.276,21	-91.609	0	-106.089,19	-14.480,19	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	0	-7.353,49	-389,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	0	-21.053,08	-2.206,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.568,68	-108.500	0	-70.401,93	38.098,07	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.991,84	-3.500	0	-3.940,36	-440,36	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-117.514,94	-15.000	0	-52.926,56	-37.926,56	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.061,90	-90.000	0	-13.535,01	76.464,99	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-2.793,80	-2.793,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	-2.793,80	-2.793,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.177,15	-10.300	0	-4.971,60	5.328,40	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,51	-6.000	0	-2.870,57	3.129,43	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	0	-230,70	269,30	0
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	0	-339,00	-39,00	0
		74460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	0	-1.531,33	-31,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.701,30	-245.720	0	-214.333,17	31.386,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,76	-153.720	0	226.616,82	380.336,82	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.100,53	-47.992	-44.492	-29.432,97	18.559,19	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	17.790,00	17.790,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.992	-44.492	-47.222,97	769,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.100,53	-47.992	-44.492	-29.432,97	18.559,19	0

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,09	3,77	1,68	2,09	1,68
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	300,00	384,00	84,00	246,00	138,00

Haushaltsrechnung 2023

DEZ.III

Dezernat III

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50601

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	144.842,45	144.842,45	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	144.842,45	144.842,45	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	144.842,45	144.842,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-152.063,91	-197.392	0	-211.187,19	-13.795,19	0
		50110000 Bezüge Beamte	-62.254,14	-95.592	0	-114.235,00	-18.643,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.868,45	-79.200	0	-76.123,00	3.077,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	0	-5.664,12	535,88	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	0	-15.165,07	1.234,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,29	-12.000	0	-1.300,00	10.700,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.065,29	-12.000	0	-1.300,00	10.700,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.590,71	-42.000	0	-98.808,68	-56.808,68	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-42.160,71	-42.000	0	-60.808,68	-18.808,68	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.430,00	0	0	-38.000,00	-38.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,00	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.803,91	-251.392	0	-311.295,87	-59.903,87	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.803,91	-251.392	0	-166.453,42	84.938,58	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)	-199.803,91	-251.392	0	-166.453,42	84.938,58	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)	-199.803,91	-251.392	0	-166.453,42	84.938,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.803,91	-251.392	0	-166.453,42	84.938,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.803,91	-251.392	0	-166.453,42	84.938,58	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	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	144.842,45	144.842,45	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	144.842,45	144.842,45	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	144.842,45	144.842,45	0
10	-	Personalauszahlungen	-158.269,02	-197.392	0	-210.448,26	-13.056,26	0
		70110000 Bezüge Beamte	-68.226,07	-95.592	0	-113.476,84	-17.884,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.101,63	-79.200	0	-76.142,23	3.057,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	0	-5.664,12	535,88	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	0	-15.165,07	1.234,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,29	-12.000	0	-3.900,00	8.100,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-465,29	-12.000	0	-3.900,00	8.100,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.307,89	-42.000	0	-129.699,92	-87.699,92	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.307,89	-42.000	0	-89.269,92	-47.269,92	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	-40.430,00	-40.430,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84,00	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.126,20	-251.392	0	-344.048,18	-92.656,18	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.126,20	-251.392	0	-199.205,73	52.186,27	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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,67	5,07	2,40	2,67	2,40
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	450,00	471,00	21,00	474,00	-3,00

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Daneben sind dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital- und Verbindlichkeitspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2023

Vorbemerkung

Grundlage für den Jahresabschluss bildet der § 95 GO NRW i. V. m. §§ 38 ff. KomHVO NRW. Dabei wurden sowohl die bestehenden Anlagenwerte aus der Bilanz zum 31.12.2022 planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge bzw. Abgänge verbucht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2023. Die jeweiligen Ansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden, soweit nicht Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß § 35 KomHVO NRW durchgeführt wurden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Dabei wurde sowohl den im Sinne von § 33 Abs. 1 KomHVO NRW genannten allgemeinen als auch speziellen Bewertungsvorschriften entsprechend der GO NRW und der KomHVO NRW entsprochen. Bewertungsvereinfachungen gemäß § 35 KomHVO NRW werden über die Eröffnungsbilanz hinaus als Festwerte für Straßenbeleuchtung und Beschilderung weiterhin beibehalten. Die übrigen bisher bestehenden Festwerte - insbesondere für Möbel und EDV-Geräte - wurden aufgrund der mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Inventurvereinfachungsbestimmungen nach § 30 Abs. 3 KomHVO NRW zum 31.12.2013 aufgelöst und ab dem 01.01.2014 über 10 Jahre abgeschrieben.

Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken. Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW) wurde kein Gebrauch gemacht. Als Grundlage der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern diente die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW.

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Barwert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung durchgeführter Wertberichtigungen angesetzt. Das heißt, dass sie wirklichkeitsgetreu zu bewerten und im Fall eines Ausfallrisikos entsprechend wertüberichtigen sind. Gemäß dem Einzelbewertungsgrundsatz (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW) ist für jede einzelne Forderung das Ausfallrisiko zu berücksichtigen und demzufolge eine Einzelwertberichtigung durchzuführen. Neben diesem speziellen Ausfallrisiko besteht für alle Forderungen ein allgemeines Ausfallrisiko, das anhand von Pauschalwertberichtigungen darzustellen

ist. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung kann je nach Forderungsgruppe unterschiedlich festgelegt werden und basiert auf den betrieblichen Erfahrungswerten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten jedoch keine Beitragsforderungen für bereits abgeschlossene und im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht abgerechnete Straßenbaumaßnahmen.

Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2021 war bei einer Überprüfung der Forderungsbestände ersichtlich, dass Sollstellungen zur Vertragsgegenstandsart 3338 (Erstattungen nach § 33 SGB II) ab dem 01.01.2021 auf privatrechtliche Forderungen und nicht auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen verbucht wurden. Die Berücksichtigung der Forderung als privatrechtlich war korrekt, da der ursprüngliche Rechtscharakter der Forderung - auch bei einem Übergang des Anspruchs auf den Leistungsträger nach § 33 SGB II - nicht verändert wird. Hierzu hat es in der Vergangenheit eine andere Auffassung gegeben, weswegen diese Forderungen bisher als öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen bewertet wurden.

In der fortschreitenden Bearbeitung des Jahresabschlusses 2021 sind weitere Einnahmearten erkannt worden, die in Bezug auf die bilanztechnische Einordnung ebenfalls kritisch hinterfragt werden mussten. Hierzu zählen die Vertragsgegenstandsarten 4030 (Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen), 4031 (Unterhaltsanspruch 7830 § 33 SGB II), 4032 (Unterhaltsanspruch 7860 § 33 SGB II) und 4520 (Leistungen nach UVG). Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit der Fertigstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse und vor dem Hintergrund, dass die Summe der Bilanzposition „Forderung“ unverändert geblieben ist und bleibt, ist in Absprache mit der örtlichen Rechnungsprüfung vereinbart worden, entsprechende Korrekturbuchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmen.

In diesem Zuge sind die offenen Forderungen zum 31.12.2023 von dem Bestandskonto 16400000 (Forderungen aus Transferleistungen) auf das Bestandskonto 17100000 (Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich) umgebucht worden.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentlichen Aufwand (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB).

Die Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und zum Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel können Einzelheiten entnommen werden.

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentliche Erträge (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Inventur

Gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW bedarf es bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten.

Zum 31.12.2023 ist eine Inventur aller Einzelanlagen durchgeführt worden. Dabei sind auch Werte berücksichtigt worden, die durch eine Buch- bzw. Beleginventur z. B. bei den Verbindlichkeiten, ermittelt worden sind. Dies ist in den jeweiligen Bereichen auch zum Abschlussstichtag 31.12.2023 so fortgeführt worden.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 800 Euro netto wurden direkt in den Aufwand gebucht und (entsprechend § 30 Abs. 4 KomHVO NRW) nicht mehr inventarisiert. Der Anlagenspiegel beinhaltet demnach nur noch Gegenstände, die zwischen dem 01.01.2009 und dem 31.12.2018 einen Wert/Restwert von über 410 Euro hatten und Gegenstände, die ab dem 01.01.2009 bis zu dem 31.12.2018 mit einem Anschaffungswert von über 410 Euro netto angeschafft wurden. Die Wertgrenze von 410 Euro wurde ab dem 01.01.2019 auf 800 Euro erhöht.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Bilanzposten dient zur Erfassung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges in der Ukraine. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (siehe auch Anlage 7). Die hier verbuchte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierzu wird im Jahr 2025 ein Ratsbeschluss vorbereitet.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,2 Mio. Euro. Die Zugänge betragen rund 9,1 Mio. Euro. Der größte Zugang erfolgte bei den geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau (rund 5,1 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro und Abschreibungen (und deren Korrektur) in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro. Von geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau sind im Jahr 2023 rund 1,1 Mio. Euro auf die fertigen Anlagen umgebucht worden.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,9 Mio. Euro. Während sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um rund 5,8 Mio. Euro und die liquiden Mittel um rund 1,0 Mio. Euro erhöhen, stagnieren die Vorräte bei einem Wert von rund 1,4 Mio. Euro.

Die Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte trotz einer zum 31.12.2023 durchgeführten Einzelwertberichtigung einer sonstigen privatrechtlichen Forderung um 1,5 Mio. Euro. Einzelheiten zu dieser Einzelwertberichtigung sind in dem Lagebericht zum 31.12.2023 unter Punkt 3 „Vermögenslage“ dargestellt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) anzusetzen. Aufwendungen werden im Regelfall dann gebucht, wenn sie bezahlt werden. Handelt es sich dabei um Geschäftsvorfälle, die sich sachlich und/oder inhaltlich nicht nur auf das laufende, sondern auch auf folgende Rechnungsjahre beziehen, müssen aufgrund des Grundsatzes der periodengerechten Zuordnung Abgrenzungen vorgenommen werden. Auf diese Art und Weise wird der periodenfremde Aufwand erfasst.

Ebenso sind gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ARAPs zu bilden. Hierunter fallen auch Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungsbescheide enthalten sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist, die Konkretisierung einer Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des KiBiz. Siehe dazu auch die Ausführungen zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Art des Aktiven RAP	31.12.2022	31.12.2023
Beamtengehälter Januar Folgejahr	129.558,25 Euro	149.444,74 Euro
Investitionskosten d. Kindertageseinrichtungen	1.103.960,29 Euro	948.235,50 Euro
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	2.547.068,27 Euro	1.936.816,33 Euro
Gesamt	3.780.586,81 Euro	3.034.496,57 Euro

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 7,1 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro soll nach Feststellung des Jahresabschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung sämtlicher Jahresergebnisse (bis einschließlich 2023) würde die Ausgleichsrücklage dann rund 50,7 Mio. Euro betragen und somit mehr als den vierfachen Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erreichen.

Aufgrund von Anlageabgängen (hier: Grundstückstausche mit dem Deichverband) verringert sich die Allgemeine Rücklage um 36.301,72 Euro. Demgegenüber stehen Zugänge (hier: Verkäufe von Grundstücken oberhalb des Buchwertes) in Höhe von 39.756,12 Euro, sodass sich die Allgemeine Rücklage um 3.454,40 Euro auf insgesamt 127.833.791,41 Euro erhöht.

2. Sonderposten

Die Sonderposten verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,5 Mio. Euro. Die Sonderposten setzen sich aus den Sonderposten für Zuwendungen (Erhöhung um rund 0,3 Mio. Euro), den Sonderposten für Beiträge (Verringerung um rund 0,8 Mio. Euro) und den sonstigen Sonderposten (Verringerung um rund 30 TEuro) zusammen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,0 Mio. Euro. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt die Erhöhung rund 0,8 Mio. Euro, bei den Instandhaltungsrückstellungen rund 43 TEuro und bei den sonstigen Rückstellungen rund 0,2 Mio. Euro.

Zum Stichtag 31.12.2023 bestehen folgende Instandhaltungsrückstellungen:

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Feuerwache Hüthum	5.000 Euro
Feuerwache Stadt - Pastor-Breuer-Str.	31.000 Euro
Feuerwache Vrsselet	20.000 Euro
Gesamtschule Grollscher Weg	50.000 Euro
Gymnasium	1.140.000 Euro
Plakatmuseum	41.500 Euro
Rathaus	295.000 Euro
Stadttheater	520.000 Euro
Tackenweide 19	45.000 Euro
Turnhalle Dreikönige	7.145,02 Euro
Gesamt	2.154.645,02 Euro

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Art der sonstigen Rückstellung	Stand in € 31.12.2022	Stand in € 31.12.2023	Veränderungen in €
Sonstige Rückstellungen	27.959,65	34.465,00	6.505,35
• Nachzahlung BIMA 2022 & 2023	-	34.465,00	- 34.465,00
Rückstellung für Urlaub	270.491,39	326.022,65	55.531,26
Rückstellung für Gleitzeit/Überstunden	234.613,17	185.537,56	- 49.075,61
Rückstellung für Altersteilzeit	90.819,82	262.404,88	171.585,06
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen	65.119,00	65.119,00	0,00
Verfahrensrückstellungen	141.500,00	192.500,00	51.000,00
Gesamt	830.503,03	1.066.049,09	235.546,06

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Siehe dazu auch Anlage 4 zum Bericht - Verbindlichkeitspiegel.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,5 Mio. Euro. Während sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und aus Liquiditätskrediten jeweils rund um 2,0 Mio. Euro und die erhaltenen Anzahlungen um rund 0,3 Mio. Euro erhöhen, verringern sich kreditähnlichen Verbindlichkeiten um rund 0,2 Mio. Euro, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 0,8 Mio. Euro, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um rund 0,6 Mio. Euro und die sonstigen Verbindlichkeiten um rund 0,3 Mio. Euro.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wird im laufenden Rechnungsjahr eine Einnahme gebucht, die ganz oder teilweise erst nach dem Abschlussstichtag ertragswirksam wird, so ist der Teil, der nicht dem laufenden Rechnungsjahr zuzuordnen ist, in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen.

Gegebene Zuwendungen für Investitionen Dritter, die nicht zum Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum führen, sondern nur mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (ARAP), sowie erhaltene Zuwendungen, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden und keinen Bezug zu einem wirtschaftlichen Eigentum haben (PRAP), sind abzugrenzen. Diese Posten sind über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung erfolgswirksam aufzulösen. Dies trifft z. B. auf Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze der Kindertageseinrichtungen zu (siehe dazu auch die Ausführungen zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten).

Art des Passiven RAP	31.12.2022	31.12.2023
Landeszuweisungen Investitionen Ausbau Kindertageseinrichtungen	849.031,81 Euro	721.844,57 Euro
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	1.702.368,09 Euro	2.190.058,40 Euro
Gesamt	2.551.399,90 Euro	2.911.902,97 Euro

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023

Erläuterung zur Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2023 verbessert sich das Ergebnis um rund 15,6 Mio. Euro auf einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro. Damit konnte im 10. Jahr in Folge ein Jahresüberschuss erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis sieht einen Überschuss in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro vor und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge, höherer Erträge aus Zuwendungen vom Land NRW, aus Verwaltungsgebühren, aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, aus Kostenerstattungen vom Land NRW und Gemeinden, aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und aus sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sowie aufgrund geringerer Personalaufwendungen (insbesondere im Bereich der Beamtenbezüge und der Vergütungen tariflich Beschäftigter), geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für Strom und Gas, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), geringere Transferaufwendungen (insbesondere im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und im privaten Bereich) und geringerer sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insbesondere für Mieten und Pachten sowie für EDV-Aufwendungen) um rund 18,6 Mio. Euro.

Demgegenüber steht das Finanzergebnis in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro, das sich insbesondere aufgrund der höheren Gewinnausschüttung der Technischen Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) um rund 0,4 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung verbessert. Für diese Verbesserung ist jedoch nicht nur die im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 höher ausgefallene Gewinnausschüttung der TWE des Jahres 2022 verantwortlich, sondern vor allem die Gewinnausschüttung der TWE des Jahres 2023, die aufgrund des verlängerten Wertaufhellungszeitraumes bis zum 30.06. eines Jahres nicht - wie in der Haushaltsplanung 2023 angenommen - im Haushaltsjahr 2024, sondern bereits im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam eingebucht worden ist und somit einen Mehrertrag in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro darstellt.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2023 nicht zu verbuchen gewesen. Außerordentliche Erträge bestehen hingegen in Höhe von rund 0,1 Mio. Euro. Diese umfassen die Erfassung konkreter Mehrbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine. Die Mehrbelastungen in der Folge der COVID-19-Pandemie setzen sich insbesondere aus Mehraufwendungen für Fremdreinigungen der Verwaltung, der Schulen und von sonstigen Gebäuden sowie für die Beratung im Bereich der Arbeitssicherheit zusammen. Die Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine umfassen insbesondere Mehraufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Gas, Wasser, Fremdreinigung, Steuern und Abgaben, gebäudebezogene Versicherungen, Mieten und Pachten, sonstige Dienstleistungen, soziale Leistungen sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Im Vergleich zu der fortgeschriebenen Planung fallen die außerordentlichen Erträge um rund 3,5 Mio. Euro geringer aus. Diese Verschlechterung ergibt sich zum einen aus den nicht kalkulierten erhaltenen Zuwendungen, die bei der Berechnung der Isolierung mit den tatsächlichen Mehraufwendungen verrechnet worden sind, und zum anderen aus den für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten, jedoch nicht realisierten Personalmehraufwendungen sowie aus Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen insbesondere für Strom, Gas und Schülerbeförderung.

Erläuterung zur Finanzrechnung zum 31.12.2023

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Zum Abschlussstichtag betrugen die liquiden Mittel rund 6,8 Mio. Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Mio. Euro.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteureinzahlungen, höherer Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NRW (insbesondere im Bereich OGS und Schule Plus sowie Unterstützungsleistungen für die Folgen des Ukrainekrieges), höherer Einzahlungen aus Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und aus Kostenerstattungen vom Land NRW sowie geringerer Personalauszahlungen (insbesondere im Bereich der Beamtenbezüge und der Vergütungen tariflich Beschäftigter), geringerer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für Strom und Gas, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), geringerer Transferauszahlungen und geringerer sonstigen Auszahlungen (insbesondere für Mieten und Pachten sowie für EDV-Aufwendungen) um rund 15,1 Mio. Euro.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 23,9 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz insbesondere aufgrund geringerer Investitionszuweisungen vom Land NRW (zum Beispiel für den Bau der Radwege Nierenberger/Duisburger Straße und Netterdensche Straße, für den Straßenausbau des Eikelnberger Wegs, der Martinus- sowie der Abteistraße, für die Umfeldgestaltung/Überarbeitung der Straßenflächen an der Gesamtschule Brink und für die Baumaßnahme Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest um rund 1,1 Mio. Euro geringer aus.

Der geringeren Einzahlungen stehen jedoch auch deutlich geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Diese fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund von nicht realisierter Grundstücks- und Gebäudekäufe, geringerer Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (hier: geringere Rückführung der EGD-Gewinnausschüttung in die Kapitalrücklage der EGD sowie ein geringerer Abruf der bereitgestellten Finanzmittel für eine bei Bedarf erforderliche Aufstockung des Eigenkapitals der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH für Immobilienan- und -verkäufe sowie -tausche im Rahmen der strategischen Innenstadtentwicklung), Verzögerungen sowohl bei der generellen Ausstattung als auch bei der EDV-Ausstattung von Schulen, Verzögerungen bei Hochbaumaßnahmen (zum Beispiel bei den Maßnahmen Errichtung und Umbau von Bushaltestellen, Planung der Sanierung der Liebfrauen-Grundschule und Umbau der Gesamtschulen Grollscher Weg und Brink) und Verzögerungen bei verschiedenen Straßenbaumaßnahmen um rund 25,0 Mio. Euro geringer aus.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen Überschuss von rund 4,0 Mio. Euro aus und verschlechtert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmen um rund 23,0 Mio. Euro.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 KomHVO NRW

Die Stadt Emmerich am Rhein ist für nachfolgend aufgeführte Objekte Vertragspartnerin von Leasingverträgen. Neben einem Leasingvertrag bezüglich eines Dienstfahrzeuges, der eine Laufzeit von 1,5 Jahren aufweist, bestehen mehrere Fahrradleasingverträge, die jeweils auf Laufzeiten von 3 Jahren ausgelegt sind. Das Fahrzeugleasing führte im Jahr 2023 zu Aufwendungen in Höhe von 8.331,62 Euro, denen jedoch eine vollständige Erstattung des Fahrzeugnutzers gegenübersteht. Durch das Fahrradleasing sind im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 32.699,44 Euro entstanden, die jedoch ergebnis-neutral sind, da die Zahlung der Leasingraten in Form einer Entgeltumwandlung bei den am Dienstadleasing teilnehmenden Mitarbeitenden erfolgt.

Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 KomHVO NRW

Lfd. Nr.	Name	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital in €	Jahresergebnis 2023 in €*
1	Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH	Emmerich am Rhein	100 % (unmittelbar)	23.035.737,44	956.681,20
2	Stadtwerke Emmerich GmbH	Emmerich am Rhein	75,1 % (mittelbar über lfd. Nr. 1)	12.114.503,56	2.077.896,07
3	Embricana Freizeit- und Sport-GmbH	Emmerich am Rhein	100 % (mittelbar über lfd. Nr. 1)	6.195.574,26	-2.137.050,16
4	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	Emmerich am Rhein	100 % (mittelbar über lfd. Nr. 1)	4.631.291,88	1.546.517,19
5	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	Emmerich am Rhein	100 % (mittelbar über lfd. Nr. 4)	6.525.397,50	3.158.476,28
6	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	Emmerich am Rhein	50 % (mittelbar über lfd. Nr. 4)	3.118.196,83	1.788.709,75
7	Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	Emmerich am Rhein	85 % (70 % unmittelbar, 15 % mittelbar über lfd. Nr. 4)	50.000,00	275,27
8	Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH	Emmerich am Rhein	50,1 % (unmittelbar)	1.814.000,00	1.714.000,00
9	Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein	Emmerich am Rhein	100 % (§ 107 Abs. 2 S. 2 GO NRW, Sondervermögen)	28.375.641,76	1.076.869,27
10	Kultur Künste Kontakte	Emmerich am Rhein	100 % (§ 107 Abs. 2 S. 2 GO NRW, Sondervermögen)	123.500,51	96.481,43

*Die Jahresergebnisse werden vor etwaiger Gewinnabführungen/Verlustübernahmen dargestellt.

Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW i. V. m. § 5 LGG

Ein entsprechender Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG) existiert für das Abschlussjahr 2023 nicht. Für die Jahre 2024 bis 2028 hat der Rat in seiner Sitzung am 12. März 2024 einen entsprechenden Gleichstellungsplan für die Stadt Emmerich am Rhein beschlossen.

Lagebericht zum 31.12.2023

Gemäß § 95 Abs. 3 Satz 4 GO NRW i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

Der Lagebericht ist nach § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Rahmenbedingen, allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

Die Stadt Emmerich am Rhein ist ein eher industriell geprägter Standort mit attraktiver Lage am Rhein, der Eisenbahnlinie vom Ruhrgebiet in die Niederlande und der Autobahn 3. Dies spiegelt sich auch in einem hohen Gewerbesteueraufkommen wider.

Wichtig für den Standort ist auch der Emmericher Hafen, der inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der prosperierende Hafen trägt als mittelbare städtische Beteiligungsgesellschaft nicht unwesentlich zur Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) zugunsten des städtischen Haushaltes bei.

2. Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023

Der Haushaltsplan 2023 wies einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro aus. Das Jahr 2023 endete schließlich mit einem Jahresüberschuss von rund 7,1 Mio. Euro. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind unter anderem die hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 28,7 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rund 4,2 Mio. Euro darstellt. Zudem leisteten die verbesserten Ergebnisse der Fachbereichsbudgets einen wesentlichen Anteil an dem erzielten Jahresüberschuss.

Nach den bereits positiven Jahresergebnissen 2014 bis 2022 konnte auch das Jahr 2023 wieder mit einem Überschuss abschließen. Dieser kann nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Verbesserung der Verteilmasse gegenüber der Haushaltsplanung zeichnet sich im Jahr 2023 vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbe- und Vergnügungssteuer), höherer Erträge aus Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie höherer Gewinnausschüttungen der TWE aus. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bezüglich der Gewerbesteuerumlage, höhere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und außerordentliche Mindererträge, die sich aus der Differenz der durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierten Haushaltsbelastung und der

tatsächlich eingebuchten Corona-Ukraine-Isolierung ergeben. Im Saldo verbessert sich die Verteilmasse gegenüber der Planung um rund 1,0 Mio. Euro auf rund 49,4 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Vorabdotierung wurde durch die Erzielung von Minderaufwendungen im Rahmen der Produkte 1.100.15.01.01 - Wirtschaftsförderung und Tourismus (hier: vor allem geringere Aufwendungen im Rahmen der Sonderzuschüsse an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH) und 1.100.04.01.01 - Kultur und Wissenschaft geprägt. Das Ergebnis der Vorabdotierungen verbessert sich gegenüber der Haushaltsplanung insgesamt um rund 0,3 Mio. Euro auf rund - 7,2 Mio. Euro.

Für die Fachbereichsbudgets ist eine Gesamtverbesserung von rund 14,3 Mio. Euro ausgewiesen. Wesentliche Verbesserungen konnten die Produkte 1.100.01.10.02 - Bewirtschaftung Schulgebäude - (rund + 2,6 Mio. Euro), 1.100.06.03.01 - Ambulante und stationäre Hilfen - (rund + 1,7 Mio. Euro), 1.100.05.03.01 - Leistungen nach dem AsylbLG - (rund + 1,5 Mio. Euro), 1.100.06.01.01 - Kinder in Tageseinr. und Tagespflege und 1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste - (jeweils rund + 1,3 Mio. Euro) erzielen.

Die Finanzrechnung (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) verbesserte sich von einem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis von rund - 11,4 Mio. Euro um rund 16,0 Mio. Euro auf ein Ergebnis von rund 4,6 Mio. Euro. Die fortgeschriebene Planung sah zum Ende des Jahres 2023 fehlende liquide Mittel in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel beträgt rund 6,8 Mio. Euro.

Zu den noch nicht getilgten Liquiditätskrediten aus dem HH-Jahr 2022 in Höhe von 3,0 Mio. Euro sind in 2023 weitere Liquiditätskredite in Höhe von 15,0 Mio. Euro aufgenommen worden. Im Laufe des Jahres 2023 konnten 13,0 Mio. Euro getilgt werden, sodass der Bestand zum 31.12.2023 bei 5,0 Mio. Euro liegt. Dieser Bestand setzt sich aus zwei noch nicht getilgten Liquiditätskrediten in Höhe von 3,0 Mio. Euro und 2,0 Mio. Euro zusammen, die nach einer Laufzeit von jeweils drei Monaten zum 19.01.2024 und 07.03.2024 getilgt worden sind.

3. Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2023	
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsf.	1.418.300,55 Euro	0,46 %	1.535.453,45 Euro	0,48 %
1. Anlagevermögen	283.043.168,75 Euro	91,68 %	287.223.332,21 Euro	90,00 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.539,59 Euro		155.812,59 Euro	
1.2 Sachanlagen	176.997.436,47 Euro		179.859.214,65 Euro	
1.3 Finanzvermögen	105.896.192,69 Euro		107.208.304,97 Euro	
2. Umlaufvermögen	20.477.699,82 Euro	6,63 %	27.344.655,77 Euro	8,57 %
2.1 Vorräte	1.426.491,10 Euro		1.426.491,10 Euro	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.233.502,20 Euro		19.059.670,17 Euro	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 Euro		0,00 Euro	
2.4 Liquide Mittel	5.817.706,52 Euro		6.858.494,50 Euro	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.780.586,81 Euro	1,22 %	3.034.496,57 Euro	0,95 %
	308.719.755,93 Euro	100,00 %	319.137.938,00 Euro	100,00 %

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz liegt unverändert hoch mit rund 287,2 Mio. Euro - rund 90,0 % - beim Anlagevermögen. Die Neuinvestitionen können die durch die Abschreibungen sowie

die durch Abgänge bedingte Abnahme des Anlagevermögens vollumfänglich kompensieren und führen zu einem höheren Bestand des Anlagevermögens.

Das Sachanlagevermögen beträgt rund 180 Mio. Euro. Die bedeutendsten Positionen des Sachanlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (Grund und Boden zzgl. Straßen, Wege, Plätze etc.) mit rund 59,8 Mio. Euro und die bebauten Grundstücke mit rund 76,8 Mio. Euro, hier insbesondere die Schulen mit einem Bilanzwert von rund 59,4 Mio. Euro.

Das Finanzvermögen nimmt mit rund 107,2 Mio. Euro (rund 37,3 % des Anlagevermögens) einen weiteren bedeutenden Anteil des Anlagevermögens ein. Neben den Anteilen an den verbundenen Unternehmen (EGD mbH, TWE GmbH) mit rund 52,0 Mio. Euro überwiegt das Sondervermögen der Stadt Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KBE und KKK) mit rund 50,9 Mio. Euro.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf rund 27,3 Mio. Euro. Neben den liquiden Mitteln in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro, bei denen es sich im Wesentlichen um die Bestände der Girokonten der Stadtkasse zum 31.12.2023 handelt, und den Vorräten in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro, die insbesondere die Kosten für ein durch die Stadt Emmerich am Rhein erworbenes Grundstück umfassen, das kurzfristig weiterverkauft werden soll, wird das Umlaufvermögen durch Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit insgesamt rund 19,1 Mio. Euro bestimmt. Im Besonderen sind hier die Forderungen aus Steuern mit einem Wert von rund 10,1 Mio. Euro zu erwähnen.

Die Bilanzposition „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, den privatrechtlichen Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen zusammen. Die Forderungen unterliegen einer zum Jahresabschluss durchzuführenden Wertberichtigung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung), die die Höhe der Forderungen aufgrund bestehender Ausfallrisiken korrigiert und entsprechend verringert.

Zum 31.12.2023 ist die sonstige privatrechtliche Forderung, die sich aus den bei der Greensill Bank AG im Jahr 2020 und 2021 platzierten kurzfristigen Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. Euro ergibt, vollumfänglich einzelwertberichtigt worden. Infolge des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 03.03.2021 angeordneten Veräußerungs- und Zahlungsverbots und der damit einhergehenden Uneinbringlichkeit der Mittel ist für diese Forderung bereits zum 31.12.2021 eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 4,5 Mio. Euro vorgenommen worden. Aufgrund des andauernden Insolvenzverfahrens, das voraussichtlich erst in einigen Jahren zu einem Abschluss kommen wird, und unter Berücksichtigung des aus dem allgemeinen Vorsichtsprinzip abgeleiteten Niederstwertprinzips erfolgte die Einzelwertberichtigung des restlichen Wertes.

Die mit einem Gesamtbetrag von rund 3,0 Mio. Euro ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich in erster Linie aus den Aufwendungen im Rahmen des Breitbandausbaus, den im Dezember 2023 für Januar 2024 geleisteten Beamtengehältern, Versorgungskassenbeiträgen, Zahlungen aus dem Jugend- und Sozialbereich sowie aus abzugrenzende Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindergärten.

4. Schuldenlage

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2023	
1. Eigenkapital	171.469.047,88 Euro	55,54 %	178.583.627,47 Euro	55,96 %
2. Sonderposten	68.841.442,65 Euro	22,30 %	68.301.972,71 Euro	21,40 %
3. Rückstellungen	32.568.835,20 Euro	10,55 %	33.599.329,11 Euro	10,53 %
4. Verbindlichkeiten	33.289.030,30 Euro	10,78 %	35.741.105,74 Euro	11,20 %
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.551.399,90 Euro	0,83 %	2.911.902,97 Euro	0,91 %
	308.719.755,93 Euro	100,00 %	319.137.938,00 Euro	100,00 %

Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil kann sich für die Kommune vorteilhaft auswirken, da er die Kreditbeurteilung verbessern könnte. Ein hoher Fremdkapitalanteil könnte entsprechende höhere Zinsaufwendungen bewirken, welche die Ergebnisrechnung belasten. Bisher konnte jedoch bei Kreditaufnahmen keine entsprechende Folgewirkung festgestellt werden.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Gemäß des § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.

Durch das Rechnungsergebnis 2022 ist die Ausgleichsrücklage um rund 2,5 Mio. Euro erhöht worden und erreicht einen Bestand von rund 43,6 Mio. Euro; die Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2022 und der erforderliche Gewinnverwendungsbeschluss ist im Februar 2025 gefasst worden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.111.125,19 Euro aus. Nach Feststellung des Jahresabschlusses wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 um den Jahresüberschuss auf dann 50.749.836,06 Euro erhöhen. Ziel in den nächsten Jahren muss sein, die Ausgleichsrücklage nur als Puffer zum Ausgleich von „Ausreißern“ in der Haushaltsfinanzierung - z.B. der infolge hoher Steuererträge im Folgejahr sinkenden Schlüsselzuweisung - in Anspruch zu nehmen und nicht bis zur Aufzehrung als dauerhaftes Ausgleichsinstrument zu nutzen. Andere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich sollten Bestandskraft und müssen Vorrang haben.

Das Eigenkapital hat einen Anteil von rund 55,96 % am gesamten bilanzierten Kapital. Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (siehe auch Punkt 7. Bilanzanalyse). Diese so genannte Eigenkapitalquote II ergibt sogar einen Anteil von rund 76,70 %.

Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird allgemein eine Eigenkapitalquote I von 30-40 Prozent empfohlen. In der kommunalen Praxis gibt es jedoch teilweise erhebliche Abweichungen nach oben oder nach unten von diesem empfohlenen Wert. Der empfohlene Wert ist daher nicht als allgemein verbindlicher Grenzwert, sondern als Richtwert anzusehen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 Prozent nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Eine hohe Eigenkapitalquote ist letztlich ein Indiz für eine gesunde Vermögensstruktur und erlaubt in gewissen Grenzen eine Inanspruchnahme für den Haushaltsausgleich, bevor die Restriktionen durch ein aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept greifen.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten mit einem Gesamtwert von rund 68,3 Mio. Euro und damit rund 21,4 % der Bilanzsumme werden im Wesentlichen durch Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro und für Beiträge in Höhe von rund 17,1 Mio. Euro bestimmt.

Die Rückstellungen von insgesamt rund 33,6 Mio. Euro bestehen mit rund 30,4 Mio. Euro im Wesentlichen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte. Die Mittel dienen der Gemeinde langfristig zur Risikoabsicherung bei Folgelasten aus den bestehenden Beamtenverhältnissen. Der Bestand der Instandhaltungsrückstellung, gebildet zur Finanzierung aufgeschobener bzw. verzögert umgesetzter Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, beträgt zum 31.12.2023 rund 2,2

Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 1,1 Mio. Euro umfassen insbesondere Rückstellungen für Urlaub, Gleitzeit und Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen sowie für drohende Verluste aus laufenden Verfahren.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen rund 16,2 Mio. Euro (Vorjahr rund 14,2 Mio. Euro) und tragen damit rund 45,20 % (Vorjahr rund 42,58 %) der Verbindlichkeiten. Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 31.12.2023) liegt, bezogen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, bei 502,42 Euro (Vorjahr 449,40 Euro/Einwohner).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten liegt zum 31.12.2023 bei 5,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,0 Mio. Euro).

Mit einem Anteil von rund 4,32 % werden die Verbindlichkeiten auch durch kreditähnliche Verbindlichkeiten bestimmt. Hier sind insbesondere die Verpflichtung aus der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses mit rund 0,8 Mio. Euro und die Verpflichtungen aus den Grundstückskaufverträgen auf Rentenbasis mit rund 0,7 Mio. Euro nennenswert.

5. Ertragslage

Im Rahmen der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2023 wurde ein negativer Saldo in Höhe von rund - 8,5 Mio. Euro erwartet. Dieser verbesserte sich um rund 15,6 Mio. Euro auf einen Überschuss in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro und endete somit ausgeglichen und positiver als erwartet. Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis kam unter anderem aus der Verteilmasse in Form der hohen Gewerbesteuererträge von rund 28,7 Mio. Euro zustande. Dies allein ist bereits eine Verbesserung zur Planung von rund 4,2 Mio. Euro. Ebenfalls verantwortlich für die deutliche Verbesserung sind die Fachbereichsbudgets. Hier ergab sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein Plus in Höhe von rund 14,3 Mio. Euro. Größtenteils ist dies bedingt durch die Produkte „Bewirtschaftung Schulgebäude“ (rund + 2,6 Mio. Euro), „Ambulante und stationäre Hilfen“ (rund + 1,7 Mio. Euro), „Leistungen nach dem AsylbLG“ (rund + 1,5 Mio. Euro), „Kinder in Tageseinr. und Tagespflege“ sowie „Zentrale Dienste“ (jeweils rund + 1,3 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss von insgesamt rund 7,1 Mio. Euro kann nach Feststellung des Jahresabschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6. Finanzlage

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro ab. Dieser liegt um rund 1,1 Mio. Euro über dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Finanzmittel in Höhe von rund - 3,5 Mio. Euro enthalten.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rund 5,4 Mio. Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,4 Mio. Euro höher ausgefallen.

Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investitionszwecke eingegangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund - 4,8 Mio. Euro ergibt zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zurückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit um insgesamt rund 4,0 Mio. Euro erhöht.

Während die Einzahlungen für Investitionen rund 1,1 Mio. Euro und damit etwa 20,7 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen (rund 4,2 Mio. Euro), erreichen die Auszahlungen für Investitionen etwa 29,9 % des fortgeschriebenen Ansatzes (rund - 9,0 Mio. Euro). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen dabei etwa 29,3 % des fortgeschriebenen Ansatzes (rund - 6,1 Mio. Euro).

Nachdem im Haushaltsjahr 2022 bereits erstmalig seit dem 23.11.2017 wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, war auch im Haushaltsjahr 2023 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 15,0 Mio. Euro erforderlich. Im Laufe des Jahres 2023 konnte bereits ein Betrag in Höhe von

13,0 Mio. Euro (3,0 Mio. Euro für aufgenommene Kredite aus 2022 und 10,0 Mio. Euro aus 2023) getilgt werden. Der zum 31.12.2023 noch nicht getilgte Betrag von 5,0 Mio. Euro setzt sich aus zwei Liquiditätskredite in Höhe von 3,0 Mio. Euro und 2,0 Mio. Euro zusammen, die nach einer Laufzeit von jeweils drei Monaten zum 19.01.2024 und 07.03.2024 getilgt worden sind.

Die Stadt Emmerich am Rhein hat derzeit keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt zu decken.

7. Bilanzanalyse

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher 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 zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengefasst worden.

Mit Hilfe der Kennzahlen können Auffälligkeiten oder bedenkliche Entwicklungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkannt werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, die gleichen Kennzahlen für mehrere Geschäftsjahre zu ermitteln (Zeitvergleich) und die erhobenen Kennzahlen mit anderen Kommunen zu vergleichen (Betriebsvergleich). Aufgrund fehlender bzw. „dünner“ Vergleichszahlen von anderen Kommunen ist auf eine Bewertung der Kennzahlen verzichtet worden.

Analyse der Mittelverwendung

a) Anlagenintensität

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	91,68 %	90,00 %	keine Angabe

b) Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kennzahl beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Kommune vorhandene Infrastrukturvermögen. Da das Kanalvermögen ausgegliedert wurde, ist hier die Kennzahl im Vergleich niedrig.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	19,60 %	18,74 %	34,01 %

Analyse der Mittelherkunft

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital x 100) / Bilanzsumme	55,54 %	55,96 %	30,40 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Kommunen die Sonderposten als

Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Zu diesen gehören die Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme	77,15 %	76,70 %	56,23 %

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zu dem langfristigen Fremdkapital gehören zum einen die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Deponien und Altlasten und zum anderen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	97,38 %	98,98 %	89,19 %

Analyse der Ergebnisrechnung

Die Kennzahlen analysieren die Aufwands- und Ertragslage einer Kommune.

Netto-Steuerquote

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Gesamterträgen ermittelt.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
(Steuererträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit)	55,48 %	52,28 %	53,38 %

Zuwendungsquote

Mit dieser Kennzahl wird das Verhältnis der Zuwendungen Dritter im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ermittelt.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	25,48 %	25,69 %	22,27 %

Personalintensität

Diese Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	18,83 %	18,27 %	20,80 %

Sach- und Dienstleistungsintensität

Ermittelt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Aufwendungen f. Sach.- u. Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	9,46 %	9,48 %	16,56 %

Transferaufwandsquote

Gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	57,27 %	58,82 %	45,37 %

Hierunter fallen nicht nur die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, sondern auch die Zuwendungen an die ausschließlich Dritten als Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Betriebskostenzuschüsse u.a. für KKK und KBE.

Zinslastquote

Ermittelt die Belastung der Zinsaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	0,34 %	0,76 %	1,25 %

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl ermittelt den Anteil der ordentlichen Aufwendungen, die durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	100,69 %	105,21 %	101,00 %

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2022	31.12.2023	GPA-Mittelwert
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen	6,14 %	7,18 %	7,49 %

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Keine besonderen Ereignisse.

9. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein

Nach dem erwarteten Jahresfehlbetrag im Haushaltplan 2023 in Höhe von rund 8,5 Mio. Euro schließt das Jahr 2023 insgesamt deutlich positiver ab. Die Ausgleichsrücklage wird nach Feststellung des Jahresabschlusses weiter auf rund 50,7 Mio. Euro aufgestockt werden und erreicht damit einen Stand von rund 406,72 % des Bestandes zur Eröffnungsbilanz 2009. Das sind gute Reserven für bisher nicht kalkulierte Haushaltsrisiken, beständig steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, ungewisse Parameterverschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen, höhere Bedarfe für die ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und weiter drohende Einbrüche bei den Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften aufgrund hoher Investitionstätigkeit und niedriger Margen im Energiemarkt, welche den städtischen Haushalt in den Folgejahren zusätzlich belasten. Hinzu kommen weitere Risiken insbesondere aufgrund geopolitischer Konflikte wie der Ukraine-Konflikt. Politik und Verwaltung sind gefordert, die Haushalts- und Finanzlage sorgfältig im Auge zu behalten, mühsam errungene Verbesserungen aus Konsolidierungsbeschlüssen nicht aus Populismus aufzugeben, um auch zukünftig Haushaltspläne ausgeglichen darstellen zu können.

Übersicht Mandatsträger 2023 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 3 S. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Name	Vorname
Hinze (Bürgermeister)	Peter
Wachs, Dr. (Erster Beigeordneter)	Stefan
Dahms (Beigeordneter)	Markus
Kehren (Stadtkämmerer)	Niklas
Arntzen	Erik
Baars	Dieter
Bartels	Jörn
Bißeling	Birgit
Bongers	Sandra
Braun	Elisabeth
Brink ten	Johannes
Brouwer	Botho
Byloos	Christoph
Gerritschen	Ludger
Gertsen	Gerhard
Ising	Peter
Jansen	Albert
Jelinski	Silke
Kaiser	Herbert
Klösters	Daniel
Krebber	Tim
Kukulies	Christoph
Kulka	Irmgard
Ludwig	Jan Ruben
Mölder	Manfred
Nieke	Till
Papendorf	Christopher
Papendorf-Smidt	Karlijn
Pawlak	Leonie
Peters	Sigmar
Reintjes, Dr.	Matthias
Rudolph	Arno
Schnake-Rupp	Meike
Seyrek	Sultan
Siebers	Sabine
Sigmund	Joachim
Straver	Steffen
Swhajor	Hermine
Tepaß	Udo
Trüpschuch	Elke
Westhoff	Sven
Wittke	Sandra

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2023

Anlagevermögen													
Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen				Buchwert							
Stand am 31.12.2022/ 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Zugänge im Haushaltsjahr +	Abgänge im Haushaltsjahr -	Umbuchungen im Haushaltsjahr +/-	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHJ	Abschreibungen Abgang	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung +	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2023	RBW 31.12.2023	
349.621,65	391.312,02	51.335,08	-9.644,71	0,00	-200.082,06	-45.062,08	9.644,71	0,00	0,00	-235.499,43	149.539,59	155.812,59	
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
18.596.932,09	18.649.784,88	55.517,66	-25.423,18	22.758,31	-1.059.730,89	-68.692,38	0,00	0,00	0,00	-1.128.423,27	17.537.201,20	17.521.361,61	
2.108.767,62	2.108.767,62	0,00	0,00	0,00	-889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,35	2.107.878,27	2.107.878,27	
998.393,96	1.133.387,39	135.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.393,96	1.133.387,39	1.133.387,39	
3.479.518,91	3.478.708,91	0,00	-810,00	0,00	-36.055,96	-6.277,73	0,00	0,00	0,00	-42.333,69	3.443.462,95	3.436.375,22	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
59.107,74	56.000,00	0,00	-3.107,74	0,00	-2.460,29	-284,88	2.745,17	0,00	0,00	0,00	56.647,45	56.000,00	
74.486.998,88	76.092.709,24	880.851,76	-9.472,40	734.331,00	-15.256.321,57	-1.422.361,00	9.472,40	-95,76	0,00	-16.669.305,93	59.230.677,31	59.423.403,31	
1.197.416,07	1.315.485,56	118.069,49	0,00	0,00	-273.795,36	-6.965,13	0,00	0,00	0,00	-280.760,49	923.620,71	1.034.725,07	
22.786.534,89	22.795.326,61	8.791,72	0,00	0,00	-6.069.643,43	-479.564,27	0,00	0,00	0,00	-6.549.207,70	16.716.891,46	16.246.118,91	
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
18.479.077,54	18.490.823,62	15.049,26	-4.275,18	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479.077,54	18.490.823,62	
4.048.888,92	4.046.888,92	0,00	0,00	0,00	-420.447,69	-50.611,18	0,00	0,00	0,00	-471.058,87	3.626.441,23	3.575.830,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.291.005,86	61.214.010,19	559.884,98	-19.844,00	382.963,35	-22.375.987,68	-1.596.317,27	18.741,56	95,76	0,00	-23.953.467,53	37.915.018,28	37.260.542,66	
630.815,44	640.517,00	12.134,26	-2.432,70	0,00	-128.123,23	-18.580,66	1.336,16	0,00	0,00	-145.367,73	502.692,21	495.148,27	
178.193,29	188.929,56	10.736,27	0,00	0,00	-42.584,13	-7.284,12	0,00	0,00	0,00	-49.848,25	135.609,16	139.081,31	
1.863.433,60	1.849.433,60	0,00	-14.000,00	0,00	-61.473,94	-5.483,36	0,00	0,00	0,00	-66.957,30	1.801.959,66	1.782.476,30	
6.168.618,45	6.392.238,14	273.350,54	-48.730,85	0,00	-3.316.178,81	-293.155,85	41.490,07	0,00	0,00	-3.567.844,59	2.852.439,64	2.825.393,55	
7.259.187,75	7.217.308,72	510.286,07	-552.801,68	336,58	-4.555.649,60	-807.854,73	536.610,17	0,00	0,00	-4.826.894,16	2.703.538,15	2.390.414,56	
7.965.897,29	11.940.253,55	5.115.717,50	0,00	-1.141.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.897,29	11.940.253,55	
1.3 Finanzanlagen													
51.199.990,10	52.032.458,99	832.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.199.990,10	52.032.458,99	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
50.939.565,00	50.939.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00	
3.590.907,69	4.081.573,68	490.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.907,69	4.081.573,68	
1.3.5 Ausleihungen													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160.729,90	149.707,30	0,00	-11.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.729,90	149.707,30	
336.842.892,64	345.211.190,50	9.069.862,90	-701.265,04	0,00	-53.799.423,89	-4.808.474,64	620.040,24	0,00	0,00	-57.987.856,29	283.043.168,75	287.223.332,21	

Forderungsspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2023

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.473.073,13	14.916.762,26	463.645,87	2.092.665,00	10.839.391,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen	1.586.623,26	1.586.623,26	0,00	0,00	2.392.595,49 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	-26,22	-26,22	0,00	0,00	1.514,82
Summe aller Forderungen	19.059.670,17	16.503.359,30	463.645,87	2.092.665,00	13.233.502,20

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage nach § 44 Abs. 3 KommHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluß über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	127.830.337,01	0,00	3.454,40	0,00		127.833.791,41
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.428.120,22	0,00				41.005.585,81
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19.210.590,65	0,00			7.111.125,19	9.744.250,25
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	171.469.047,88	0,00				178.583.627,47
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.156.267,54	1.661.490,61	5.844.021,30	8.650.755,63	14.175.720,35
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	1.901.211,10	509.325,30	1.391.885,80	0,00	2.406.910,94
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.255.056,44	1.152.165,31	4.452.135,50	8.650.755,63	11.768.809,41
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.544.842,64	262.928,07	1.067.701,42	214.213,15	1.745.289,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.859.680,94	2.859.680,94	0,00	0,00	3.692.169,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.156.541,37	1.156.541,37	0,00	0,00	1.716.385,96
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.963.198,03	6.963.198,03	0,00	0,00	7.240.395,65
8. Erhaltene Anzahlungen	2.060.575,22	533.248,46	1.251.319,30	276.007,46	1.719.069,29
Summe aller Verbindlichkeiten	35.741.105,74	18.437.087,48	8.163.042,02	9.140.976,24	33.289.030,30
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	881.400,00				949.200,00

Anlage 5: Ermächtigungübertragungen gem. § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW

Der Kämmerer hat folgende Ermächtigungübertragungen für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt:

FB/Stabsst.	KSz./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1er PSP-Elemente (konsumtiv)					
16	1.100.14.02.01	Klimaschutz	52910000	2.530,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Öffentlichkeitsarbeit gegen Schottergärten
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54319000	22.227,57	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - anwaltliche Beratungsleistungen im Arbeitsrecht
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52910000	30.663,05	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - v.a. vergaberechtliche Prüfung TWE (30.000 €)
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	54319000	30.399,83	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Fortführung der Finanzierung von anwaltlichen Vertretungen
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	52150000	160.065,05	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - v.a. Erneuerung Rauchmelder und Instandsetzung RL T-Anlage im PAN (rd. 23.000 €); Giebelisanierung WDV/S Feuerwehr Hühthum (rd. 26.300 €); Abbrucharbeiten Bahnhofstr. 18 (rd. 98.300 €)
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung v. Schulgebäuden	52150000	96.202,40	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - v.a. Sanierung Automationstechnik Rheinschule (rd. 21.200 €); Malerarbeiten Gesamtschule Grolsicher Weg (rd. 71.700 €)
3	1.100.08.02.01	Sportanlagen und Bäder	52150000	56.744,87	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Kostenersatzung Treppenanlage KSH Elten (rd. 21.700 €); Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsanalyse KSH Elten (35.000 €)
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	126.330,31	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Tische und Stühle Mensa Gesamtschule Grolsicher Weg (rd. 11.700 €); Möbel Gesamtschule Brink (30.000 €); Leitsystem Gesamtschule Brink (rd. 34.600 €); Einrichtung Selbstlernzentrum Gesamtschule Paaljesstege (50.000 €)
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	52550000	17.238,34	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Tische und Stühle Container-Mensa Liebfrauen-Grundschule
4	1.100.06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	53170000	30.000,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Einrichtung zusätzlicher Plätze in der KiTa Sterltaler
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	115.892,10	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - v.a. vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB Bahnhofstr. (rd. 10.000 €); Baubewachung Breitbandausbau Elten (rd. 24.000 €); Errichtung Wanderknotenpunkte Zevenaar - Elten (rd. 34.900 €); Baubewachung Breitbandausbau weiße Flecken (rd. 38.900 €)
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	53180000	27.774,42	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Fördermittel Hof- und Fassadenprogramm
5	1.100.13.01.01	Natur und Landschaft	52160000	3.385,55	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Baumpflanzung St. Martinusstift
5	1.100.13.02.01	Forst	52410000	24.157,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Baumpflegearbeiten zur Verkehrssicherung
6	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	52910000	16.286,35	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Rattenbekämpfung im Stadtgebiet
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52550000	8.213,79	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Druckschlauchlieferung und Batterieadegeräte
				768.110,63	
3er PSP-Elemente					
				69273000	Kreditermächtigungen für Investitionen aus Ermächtigungsübertragungen
				-7.285.000,00	
7er PSP-Elemente (investiv)					
				78480000	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Fortsetzung Sondervermögen Innenstadtentwicklung EGE
VDOT	7.002003.730	Erwerb von Finanzanlagen	78480000	3.600.000,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Fortsetzung Sondervermögen Innenstadtentwicklung EGE
16	7.001600.710	Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenst. für Stabsst. 16	78310000	3.667,58	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Geschwindigkeitsanzeig-Displays
19	7.001201.710	Anschaff. VG Stab 19 EDV - Zentral	78310000	19.226,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - v.a. Relaunch städt. Internetseite (rd. 14.400 €)
3	7.000066.710	Erwerb von Grundstücken	78210000	601.725,00	Übertragung nicht vorausgabter Mittel - Ausübung Vorkaufsrecht

FB/Stabsst.	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
3	7.000087.710	Erwerb von Grundstücken	78210000	183.000,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Kauf Pfarrheim Leegmeer
3	7.003049.700	Gebäude Brink - Umbau Gesamtschule	78510000	222.229,93	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Objektplanung LPH 1-5 (rd. 13.400 €); Mobile Wärme (rd. 13.600 €); Planung Schulhof/Freianlagen (rd. 21.700 €); Sonnen- und Blendschutz (rd. 33.000 €); GaLaBau (rd. 116.100 €)
3	7.003050.700	Gebäude Grollischer Weg - Umbau Gesamtschule	78510000	293.485,51	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Wärmeschutz, Bau und Raumakustik (rd. 16.500 €); Freiraumplanung (rd. 18.900 €); Architektenleistung (rd. 61.600 €); Tragwerksplanung (rd. 68.600 €); Planung techn. Gebäudeausrüstung (rd. 117.200 €)
3	7.003051.700	Gebäude Paaltjessteeg - Umbau Gesamtschule	78510000	5.000,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Sicherheitseinbehalt Elektro- und Netzwerkinstallationsarbeiten
3	7.003052.700	Gebäudeübergreifende Kosten - Umbau Gesamtschule	78510000	94.614,77	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Schließanlagen (rd. 30.000 €); GaLaBau (rd. 56.200 €)
3	7.003054.700	Photovoltaikanlage Rheinschule	78510000	88.500,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Photovoltaikanlage Rheinschule
3	7.003061.700	Leegmeer-Schule Feuer-, Anok-, Beschall. - Anlage	78510000	30.945,95	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Erweiterung ELA-Anlage
3	7.003062.700	Sanierung Stadttheater	78510000	72.714,10	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Planungsleistungen TGA
3	7.003064.710	Kauf Schulcontainer Liebfrauenschule	78310000	346.641,05	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Erwerb Containeranlage Liebfrauenschule
3	7.003200.710	Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenst. - sonstige Gebäude	78310000	16.576,70	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Stromerzeuger (Notstromaggregat Hinter dem Hirsch)
3	7.003300.710	Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenst. - Schulgebäude	78310000	34.055,37	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Metallbauarbeiten Treffpunkt Leegmeer (rd. 11.600 €); Restmittelübertragung aufgr. notwendiger Vorausgaben für Umbauarbeiten des Treffpunkts Leegmeer in 2024 (rd. 12.500 €)
4	7.004416.710	Ansch. Vermögensgegenstände - Gesamtschule	78310000	22.877,29	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule Paaltjessteeg (rd. 22.900 €)
4	7.004429.710	Anschaff. EDV - Willibrord-Gymnasium	78310000	11.000,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Erwerb von zwei Smartboards
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	230.305,73	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Projektsteuerung (200.000 €); Planung Kreisverkehr (rd. 30.300 €)
5	7.000060.700	Neumarkt	78520000	518.794,98	Übertragung nicht verausgabter Mittel - v.a. Bauüberwachung LPH 8 (rd. 10.300 €); Straßen- und Landschaftsausbaubarbeiten (rd. 200.000 €); Restmittelübertragung aufgr. notwendiger Vorausgaben in 2024 (rd. 292.000 €)
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße - Radweg	78520000	193.068,12	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (rd. 19.800 €); Straßenausbaubarbeiten (rd. 173.200 €)
5	7.005031.700	Kastanienweg	78520000	10.000,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Straßenausbaubarbeiten
5	7.005043.700	Akazienweg	78520000	17.200,00	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Straßenausbaubarbeiten
5	7.005077.700	Umgestaltung Geistmarkt	78520000	97.701,36	Übertragung nicht verausgabter Mittel - Elektroplanung (rd. 17.300 €); Abwasserplanung (rd. 25.300 €); Planung Stadteingang (rd. 49.700 €)
5	7.005099.700	Fuß- und Radweg L7	78520000	226.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Mittel Fuß- und Radweg L7
6	7.006008.710	Ansch. VG > 800,- Feuerwehr	78310000	5.388,32	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Batterieladegeräte
6	7.006014.710	FW Hütthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	78310000	5.275,83	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - HLF 10 Fahrgestell und Aufbau
6	7.006015.710	FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	78310000	10.144,40	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - HLF 20 Fahrgestell und Aufbau
6	7.006021.710	Grabplatte für 4er Urnenwahlgrab	78310000	1.344,50	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Lieferung und Montage Grababdeckung Urnengräber

FB/Stabsst.	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
6	7.006023.710	FW Mehrzweckboot Rhein	78310000	150.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Mehrzweckboot Feuerwehr
6	7.006024.700	FW Neubau Übungsturm	78510000	10.710,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Planung und Statik Feuerwehrübungsturm
6	7.006025.710	Pauschale Katastrophenschutz	78310000	163.450,80	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Sirenenanlage (rd. 30.300 €); Stromerzeuger + Lastwiderstand + Zubehör (rd. 133.200 €)
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				7.285.643,29	
				788.753,92	

Anlage 6: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Folgende Positionen wurden aufgrund des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) zur Isolierung herangezogen:

Mehrbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Mehraufwendungen
Fremdreinigung Verwaltung und sonst. Gebäude	1.100.01.10.01	52415000	2.822,39 €
Fremdreinigung Schulen	1.100.01.10.02	52415000	4.189,86 €
Beratung Arbeitssicherheit	1.100.01.06.01	54120000	73,19 €
Summe der Mehrbelastungen			7.085,44 €

Mehrbelastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Mehraufwendungen	Mehrerträge
Instandhaltung der Grundsücke und baul. Anlagen	1.100.01.10.01	52150000	36.745,39 €	
Aufwendungen für Strom	1.100.01.10.01	52411000	30.285,71 €	
Aufwendungen für Gas	1.100.01.10.01	52412000	20.128,64 €	
Aufwendungen für Wasser	1.100.01.10.01	52413000	2.822,15 €	
Aufwendungen für Fremdreinigung	1.100.01.10.01	52415000	1.016,50 €	
Aufwendungen für Steuern/Abgaben	1.100.01.10.01	52416000	4.674,68 €	
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	1.100.01.10.01	52417000	1.608,11 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100.01.10.01	52910000	162,91 €	
Mieten und Pachten	1.100.01.10.01	54220000	65.092,11 €	
Kostensatz in Einrichtungen	1.100.05.03.01	42110000		504,65 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	42130000		10.953,08 €
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	42150000		341,78 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.100.05.03.01	44810000		2.343,34 €
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	53391000	50.637,38 €	
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen Asyl	1.100.05.03.01	53394000	2.041,87 €	
Sonstige soziale Leistungen Asyl	1.100.05.03.01	53399000	205,81 €	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.05.05.02	43210000		92.980,19 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100.05.05.02	52550000	1.769,24 €	
Summe der Mehrbelastungen			217.190,50 €	107.123,04 €
			110.067,46 €	

Die Summe der isolierbaren Mehrbelastungen i. H. v. 117.152,90 Euro wird im Jahresabschluss 2023 gem. § 5 Abs. 5 S. 1 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag verbucht. Zudem erfolgt die Bilanzierung auf der Aktivseite der Bilanz als "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit".