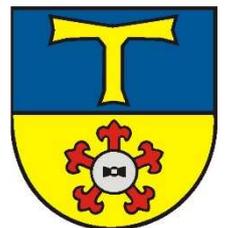


Jahresrechnung



2023

*Gemeinde
Bedburg-Hau*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung.....	3
Gesamtfinanzrechnung.....	4
Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	6
Bilanz.....	214
Anhang zum Jahresabschluss	
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	218
- Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen	223
- Veränderungen der allgemeinen Rücklage.....	224
- Anlagenspiegel	225
- Forderungsspiegel	227
- Verbindlichkeitspiegel	228
- Rückstellungsspiegel	229
- Eigenkapitalspiegel	230
- Organe und Mitgliedschaften	244
Lagebericht.....	
- Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	232
- Ermächtigungsübertragungen.....	235
- Gesamtabschluss – größenabhängige Befreiung.....	237
- Chancen und Risiken.....	238
- Kennzahlenset NRW.....	241

Haushaltsrechnung 2023



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.175.127,16	13.943.000	0	16.035.648,28	2.092.648,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.221.255,97	6.031.336	0	5.637.229,98	-394.105,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.223,75	5.195.965	0	5.175.850,37	-20.114,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.808,02	599.750	0	682.637,29	82.887,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.948,90	1.075.670	0	1.019.144,69	-56.525,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.344,19	553.780	0	999.501,54	445.721,54	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	31.486.481,77	27.399.501	0	29.550.012,15	2.150.511,15	0
11	- Personalaufwendungen	-5.617.325,47	-6.231.010	0	-5.905.450,06	325.559,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.679,00	-398.000	0	0,00	398.000,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914.982,75	-8.975.737	-300.037	-7.786.645,11	1.189.091,49	-262.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.036.218,51	-3.034.103	0	-3.060.407,11	-26.304,33	0
15	- Transferaufwendungen	-11.767.200,24	-11.540.850	0	-11.363.913,16	176.936,84	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.112,99	-1.376.124	-16.624	-1.024.167,10	351.957,38	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.414.518,96	-31.555.824	-316.661	-29.140.582,54	2.415.241,32	-268.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.071.962,81	-4.156.323	-316.661	409.429,61	4.565.752,47	-268.113
19	+ Finanzerträge	4.960,43	168.000	0	1.024.223,80	856.223,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.620,74	-39.600	0	-36.051,06	3.548,94	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.660,31	128.400	0	988.172,74	859.772,74	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.036.302,50	-4.027.923	-316.661	1.397.602,35	5.425.525,21	-268.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	7.240,77	-1.553.236,23	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-121.057,14	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-121.057,14	1.560.477	0	7.240,77	-1.553.236,23	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.915.245,36	-2.467.446	-316.661	1.404.843,12	3.872.288,98	-268.113
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.915.245,36	-2.467.446	-316.661	1.404.843,12	3.872.288,98	-268.113
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.047,68	-2.500	0	-9.919,10	-7.419,10	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.793,23	0	0	-1.362,58	-1.362,58	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.057,14	0	0	168.446,68	168.446,68	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.983,77	0	0	31.965,50	31.965,50	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	147.200,00	-2.500	0	189.130,50	191.630,50	0

Haushaltsrechnung 2023



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.552.862,21	13.943.000	0	15.724.114,01	1.781.114,01	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.091,48	4.487.900	0	4.435.312,93	-52.587,07	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.554,56	4.620.900	0	4.701.352,30	80.452,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.133,74	599.750	0	710.782,67	111.032,67	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.583.337,27	1.075.670	0	945.654,64	-130.015,36	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	541.238,11	479.780	0	523.930,14	44.150,14	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	0	169.239,89	1.239,89	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.975.177,80	25.375.000	0	27.210.386,58	1.835.386,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.358.332,73	-5.908.010	0	-5.650.094,96	257.915,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	0	-306.063,43	168.936,57	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.152.534,10	-10.170.553	-727.353	-8.025.985,86	2.144.567,29	-462.013
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.640,74	-39.600	0	-35.480,06	4.119,94	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.856.986,89	-11.540.850	0	-11.247.362,03	293.487,97	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-788.260,70	-1.002.109	-909	-809.903,94	192.205,44	-1.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.617.032,45	-29.136.123	-728.263	-26.074.890,28	3.061.232,25	-468.113
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.358.145,35	-3.761.123	-728.263	1.135.496,30	4.896.618,83	-468.113
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292.397,74	3.792.400	0	2.856.256,92	-936.143,08	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,40	2.500	0	11.545,00	9.045,00	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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.774,14	3.794.900	0	2.867.801,92	-927.098,08	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.961,81	-760.359	-185.359	-159.293,37	601.065,15	-341.093
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.138.017,40	-8.645.144	-1.569.144	-2.008.505,39	6.636.638,13	-2.795.043
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.799,86	-2.071.567	-416.567	-982.394,46	1.089.172,60	-876.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-311.410,00	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.097.189,07	-11.477.069	-2.171.069	-3.150.193,22	8.326.875,88	-4.012.137
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.754.414,93	-7.682.169	-2.171.069	-282.391,30	7.399.777,80	-4.012.137
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.603.730,42	-11.443.292	-2.899.332	853.105,00	12.296.396,63	-4.480.250

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-470.248,93	-347.000	0	-346.691,45	308,55	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-470.248,93	-347.000	0	-346.691,45	308,55	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.133.481,49	-11.790.292	-2.899.332	506.413,55	12.296.705,18	-4.480.250
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.156.075,84	13.208.190	0	13.208.190,21	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-81.367,12	0	0	115.269,00	115.269,00	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.208.190,21	1.417.899	-2.899.332	13.829.872,76	12.411.974,18	-4.480.250

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.009,16	364.774	0	457.846,47	93.072,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.361,41	59.600	0	78.007,83	18.407,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200,21	188.600	0	190.735,88	2.135,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.601,89	91.844	0	151.463,84	59.620,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.500,61	99.570	0	340.008,49	240.438,93	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	1.084.447,06	804.387	0	1.218.062,51	413.675,55	0
11	- Personalaufwendungen	-2.691.021,88	-3.039.762	0	-2.822.650,13	217.111,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.559,26	-274.560	0	0,10	274.560,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.763,40	-2.336.754	-255.037	-1.869.129,58	467.624,10	-196.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066.202,59	-990.382	0	-1.007.709,71	-17.327,55	0
15	- Transferaufwendungen	-382.293,26	-473.000	0	-402.718,26	70.281,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.906,86	-676.426	0	-475.791,87	200.634,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.436.747,25	-7.790.884	-255.037	-6.577.999,45	1.212.884,63	-196.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.300,19	-6.986.497	-255.037	-5.359.936,94	1.626.560,18	-196.194
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)	-5.352.300,19	-6.986.497	-255.037	-5.359.936,94	1.626.560,18	-196.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-750,93	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-750,93	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.353.051,12	-6.986.497	-255.037	-5.359.936,94	1.626.560,18	-196.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.658.789,82	3.607.928	0	2.928.029,60	-679.898,08	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.817,09	-465.575	0	-213.588,81	251.985,88	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.828.078,39	-3.844.144	-255.037	-2.645.496,15	1.198.647,98	-196.194
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.828.078,39	-3.844.144	-255.037	-2.645.496,15	1.198.647,98	-196.194

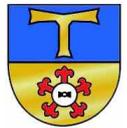
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.784,03	0	0	600,00	600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.604,50	59.600	0	78.224,55	18.624,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000,21	188.600	0	190.223,19	1.623,19	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.139,42	97.950	0	110.406,90	12.456,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.079,27	26.500	0	29.400,26	2.900,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.607,43	372.650	0	408.854,90	36.204,90	0
10	- Personalauszahlungen	-2.538.202,80	-2.837.100	0	-2.653.839,34	183.260,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	0	-306.063,43	168.936,57	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.409,46	-2.953.353	-402.353	-1.992.923,36	960.429,79	-396.194
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-379.498,88	-473.000	0	-404.001,10	68.998,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.662,95	-632.250	0	-476.981,54	155.268,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.598.051,38	-7.370.703	-402.353	-5.833.808,77	1.536.894,38	-396.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.090.443,95	-6.998.053	-402.353	-5.424.953,87	1.573.099,28	-396.194
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.500,00	1.110.000	0	1.114.901,97	4.901,97	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,40	2.500	0	10.895,00	8.395,00	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)	373.876,40	1.112.500	0	1.125.796,97	13.296,97	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	-345.000	0	-40.963,84	304.036,16	-291.093
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	-4.730.000	-20.000	-728.128,10	4.001.871,90	-1.424.855
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.416,27	-926.800	-195.000	-535.892,06	390.907,94	-292.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.019.997,08	-6.001.800	-215.000	-1.304.984,00	4.696.816,00	-2.007.949
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646.120,68	-4.889.300	-215.000	-179.187,03	4.710.112,97	-2.007.949

Haushaltsrechnung 2023



**01
0101**

Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,60	893	0	851,19	-42,05	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	673,70	547	0	776,16	228,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.061,91	908	0	107.067,08	106.159,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.378,21	2.348	0	108.694,43	106.346,07	0
11	- Personalaufwendungen	-331.114,56	-351.690	0	-307.244,05	44.446,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.598,90	-120.416	0	0,02	120.415,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053,36	-12.453	0	-12.729,20	-276,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.817,03	-971	0	-990,11	-19,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.035,06	-195.042	0	-191.162,11	3.880,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.618,91	-680.572	0	-512.125,45	168.446,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.240,70	-678.224	0	-403.431,02	274.792,65	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)	-560.240,70	-678.224	0	-403.431,02	274.792,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-78,78	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-78,78	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.319,48	-678.224	0	-403.431,02	274.792,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	-560.319,48	-678.224	0	-403.431,02	274.792,65	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-560.319,48	-678.224	0	-403.431,02	274.792,65	0

Haushaltsrechnung 2023

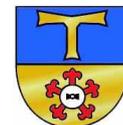


**01
0101**

Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.179,13	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	1.179,13	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-225.629,02	-234.300	0	-221.103,09	13.196,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.315,25	-10.500	0	-11.620,97	-1.120,97	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	-177.231,70	-184.250	0	-181.983,84	2.266,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.175,97	-429.050	0	-414.707,90	14.342,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.996,84	-429.050	0	-414.707,90	14.342,10	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	-1.319,99	-1.319,99	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	-1.319,99	-1.319,99	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.319,99	-1.319,99	0

Haushaltsrechnung 2023

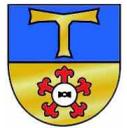


**01
0101**

Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.319,99	-1.319,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.319,99	-1.319,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.319,99	-1.319,99	0

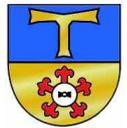
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,38	1.506	0	0	1.434,69	-70,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,10	500	0	0	513,30	13,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.366,22	45.723	0	0	79.970,36	34.247,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.827,62	71.416	0	0	118.714,07	47.298,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	195.622,32	119.144	0	0	200.632,42	81.488,38	0
11	- Personalaufwendungen	-472.440,92	-600.044	0	0	-531.387,86	68.656,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.806,26	-55.129	0	0	0,01	55.129,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.542,70	-42.292	0	0	-42.632,92	-341,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.305,21	-1.135	0	0	-982,43	152,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.912,61	-237.591	0	0	-224.851,90	12.739,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.007,70	-936.191	0	0	-799.855,10	136.336,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.385,38	-817.047	0	0	-599.222,68	217.824,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.385,38	-817.047	0	0	-599.222,68	217.824,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-112,96	0	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,96	0	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.498,34	-817.047	0	0	-599.222,68	217.824,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-575.498,34	-817.047	0	0	-599.222,68	217.824,74	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-575.498,34	-817.047	0	0	-599.222,68	217.824,74	0

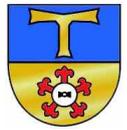
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	507,10	500	0	513,30	13,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.086,10	56.350	0	63.436,98	7.086,98	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	148.593,20	56.850	0	63.950,28	7.100,28	0
10	- Personalauszahlungen	-514.924,63	-611.300	0	-519.727,51	91.572,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	0	-306.063,43	168.936,57	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.299,37	-137.273	-39.573	-130.677,12	6.595,53	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	-288.556,24	-303.200	0	-263.241,88	39.958,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.057,53	-1.526.773	-39.573	-1.219.709,94	307.062,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.464,33	-1.469.923	-39.573	-1.155.759,66	314.162,99	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	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	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)	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	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	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	0	-12.878,73	1.421,27	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022			
		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	19.880,59	16.484	0	24.578,96	8.094,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,13	300	0	300,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,16	297	0	420,65	123,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	130,69	130,69	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	22.838,88	17.081	0	25.430,30	8.349,38	0
11	- Personalaufwendungen	-142.055,71	-149.700	0	-138.381,08	11.318,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.606,77	-28.352	-8.094	-20.589,72	7.762,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.516,94	-3.297	0	-13.192,38	-9.895,51	0
15	- Transferaufwendungen	-243.888,12	-300.000	0	-268.540,36	31.459,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.647,80	-20.702	0	-8.910,84	11.790,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.715,34	-502.051	-8.094	-449.614,38	52.436,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.876,46	-484.970	-8.094	-424.184,08	60.785,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.876,46	-484.970	-8.094	-424.184,08	60.785,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-38,42	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38,42	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.914,88	-484.970	-8.094	-424.184,08	60.785,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-439.914,88	-484.970	-8.094	-424.184,08	60.785,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-439.914,88	-484.970	-8.094	-424.184,08	60.785,99	0

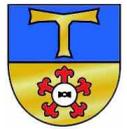
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
				schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
				Ansatz	gungsüber-		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragungen
		2022	2023	aus	tragungen	2023		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 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	2.805,13	300	0	250,00	-50,00	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	2.805,13	300	0	250,00	-50,00	0	
10	- Personalauszahlungen	-141.801,14	-149.700	0	-138.960,60	10.739,40	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.469,11	-27.294	-8.094	-25.245,76	2.048,24	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-241.093,74	-300.000	0	-269.823,20	30.176,80	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.363,99	-476.994	-8.094	-434.029,56	42.964,44	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.558,86	-476.694	-8.094	-433.779,56	42.914,44	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	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)	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	0	

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

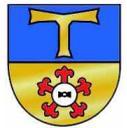
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	0	-18.812,23	-2.812,23	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,82	802	0	764,36	-37,76	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	334,57	492	0	696,98	205,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.597,91	21.538	0	74.885,68	53.347,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.491,30	22.831	0	76.347,02	53.515,54	0
11	- Personalaufwendungen	-273.272,56	-293.642	0	-275.925,69	17.716,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.409,09	-71.335	0	0,03	71.334,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,49	-1.754	0	-876,54	877,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.543,03	-605	0	-36.421,01	-35.816,04	0
15	- Transferaufwendungen	-138.405,14	-173.000	0	-134.177,90	38.822,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.624,86	-74.044	0	73.532,65	147.576,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.876,17	-614.379	0	-373.868,46	240.510,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.384,87	-591.547	0	-297.521,44	294.026,05	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)	-487.384,87	-591.547	0	-297.521,44	294.026,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-68,51	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68,51	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.453,38	-591.547	0	-297.521,44	294.026,05	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)	-487.453,38	-591.547	0	-297.521,44	294.026,05	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.453,38	-591.547	0	-297.521,44	294.026,05	0



Erläuterungen

Zeile 14

Die bilanzielle Anpassung der Beteiligungen an der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und dem Zweckverband der Gesamtschule Mittelkreis ist hier als Abschreibung auf Finanzanlagen verbucht. Diese wird in der Kontenklasse 54 (Zeile 16) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und belastet das Ergebnis somit nicht.

Zeile 15

Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2022 führt in 2023 zu Minderaufwendungen.

Zeile 16

Die geplanten Ansätze für die Bankgebühren und die pauschale Wertberichtigung auf Forderungen war nicht im geplanten Umfang notwendig.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurden die in Zeile 14 beschriebenen Abschreibungen auf die Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Haushaltsrechnung 2023

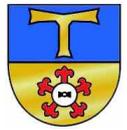


01
0103

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	14.614,19	21.000	0	16.721,82	-4.278,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614,19	21.000	0	16.721,82	-4.278,18	0
10	- Personalauszahlungen	-211.387,37	-224.100	0	-226.556,80	-2.456,80	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	-138.405,14	-173.000	0	-134.177,90	38.822,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.496,67	-65.000	0	-9.989,59	55.010,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.289,18	-462.100	0	-370.724,29	91.375,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.674,99	-441.100	0	-354.002,47	87.097,53	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	-1.000,00	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)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0103**

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

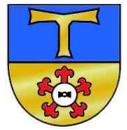
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.742,17	100.754	0	94.671,01	-6.082,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	825,00	-1.175,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,89	2.678	0	6.306,83	3.628,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.592,52	26	0	4.577,24	4.551,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.557,58	105.458	0	106.380,08	922,14	0
11	- Personalaufwendungen	-1.224.721,38	-1.370.026	0	-1.276.332,05	93.693,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.317,39	-3.412	0	0,01	3.411,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.811,81	-187.554	0	-173.855,37	13.698,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.368,85	-146.278	0	-129.944,02	16.334,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.754,07	-76.295	0	-61.952,18	14.342,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.973,50	-1.783.564	0	-1.642.083,61	141.480,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.415,92	-1.678.106	0	-1.535.703,53	142.402,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.469.415,92	-1.678.106	0	-1.535.703,53	142.402,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-370,42	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-370,42	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.469.786,34	-1.678.106	0	-1.535.703,53	142.402,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.376.386,25	1.588.127	0	1.458.842,25	-129.284,43	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.619,59	-214.922	0	-159.916,31	55.005,46	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.019,68	-304.901	0	-236.777,59	68.123,89	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.019,68	-304.901	0	-236.777,59	68.123,89	0



Erläuterungen

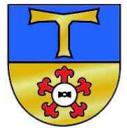
Zeile 13

Die Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind hauptsächlich für ein verbessertes Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 28

Insgesamt wurden weniger Stunden intern verrechnet, als geplant.

Haushaltsrechnung 2023



**01
0104**

Innere Verwaltung Bauhof, Fuhrpark

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	2.000	0	125,00	-1.875,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743,00	0	0	2.510,00	2.510,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.686,11	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	10.429,11	2.000	0	2.635,00	635,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.223.268,75	-1.366.700	0	-1.272.515,59	94.184,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.613,78	-178.000	0	-166.577,40	11.422,60	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	-15.785,28	-15.500	0	-15.173,17	326,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.667,81	-1.560.200	0	-1.454.266,16	105.933,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.238,70	-1.558.200	0	-1.451.631,16	106.568,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.898,00	2.500	0	10.895,00	8.395,00	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)	11.898,00	2.500	0	10.895,00	8.395,00	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	-185.750,81	-574.300	-115.000	-397.622,18	176.677,82	-122.000
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)	-185.750,81	-574.300	-115.000	-397.622,18	176.677,82	-122.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.852,81	-571.800	-115.000	-386.727,18	185.072,82	-122.000

Haushaltsrechnung 2023



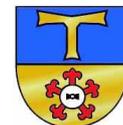
01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
700014: Pritschenwagen mit Kipper								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000149: Aufsatzstreuer für LKW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	-65.000	-43.845,55	21.154,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	-43.845,55	21.154,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	-43.845,55	21.154,45	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000216: Pritschenwagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.141,12	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.141,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.141,12	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000261: Aufsitzmäher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.169,47	-10.169,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.169,47	-10.169,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.169,47	-10.169,47	0

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

7000292: Anhängerstreuer für John Deere

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	-47.325,40	2.674,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-47.325,40	2.674,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-47.325,40	2.674,60	0

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

7000295: Anhänger für Multifunktionsbagger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.607,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.607,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.607,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000345: Multifunktionsbagger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.000	0	-172.374,69	12.625,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	-172.374,69	12.625,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	-172.374,69	12.625,31	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000365: Sandreinigungsmaschine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.493,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.493,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.493,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000366: Pritschenwagen mit Kipper

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.303,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.303,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-75.303,20	0	0	0,00	0,00	0

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

7000367: Materialschaufel für Radlader

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.693,51	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.693,51	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.693,51	0	0	0,00	0,00	0

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

7000368: Wasserfass für LKW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500,32	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.500,32	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.500,32	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

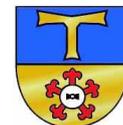


lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000391: Dücker UNA Arm 500								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	-75.000,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-75.000,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-75.000,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000405: Notstromaggregat Bauhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000415: Leicht Schneepflug								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-12.818,68	-12.818,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.818,68	-12.818,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.818,68	-12.818,68	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.898,00	2.500	0	10.895,00	8.395,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.898,00	2.500	0	10.895,00	8.395,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.011,82	-42.300	0	-36.088,39	6.211,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.011,82	-42.300	0	-36.088,39	6.211,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.113,82	-39.800	0	-25.193,39	14.606,61	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.685,71	244.279	0	0	335.493,19	91.214,10	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.854,31	59.100	0	0	77.494,53	18.394,53	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.698,48	158.300	0	0	160.704,41	2.404,41	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.204,17	35.072	0	0	51.082,48	16.010,04	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.101,90	5.629	0	0	28.221,53	22.592,97	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	646.318,35	502.380	0	0	652.996,14	150.616,05	0	
11	- Personalaufwendungen	-226.138,29	-252.630	0	0	-273.703,11	-21.073,47	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.057,54	-17.058	0	0	0,00	17.058,28	0	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.318.302,06	-1.989.228	-246.943	-246.943	-1.446.770,04	542.457,60	-196.194	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-827.092,51	-838.054	0	0	-826.143,38	11.910,34	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.110,77	-14.585	0	0	-13.442,51	1.142,45	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.393.701,17	-3.111.554	-246.943	-246.943	-2.560.059,04	551.495,20	-196.194	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.747.382,82	-2.609.174	-246.943	-246.943	-1.907.062,90	702.111,25	-196.194	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.747.382,82	-2.609.174	-246.943	-246.943	-1.907.062,90	702.111,25	-196.194	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-74,43	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-74,43	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.747.457,25	-2.609.174	-246.943	-246.943	-1.907.062,90	702.111,25	-196.194	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.282.403,57	2.019.801	0	0	1.469.187,35	-550.613,65	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.197,50	-245.153	0	0	-53.672,50	191.480,38	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-516.251,18	-834.526	-246.943	-246.943	-491.548,05	342.977,98	-196.194	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-516.251,18	-834.526	-246.943	-246.943	-491.548,05	342.977,98	-196.194	



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant bei dem Produkt 030101, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich. Die Schulpauschale wird in Teilen gegen die Unterhaltung der Schulgebäude aufgelöst, was hier zu Mehrerträgen führt.

Zeile 7

Durch Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellung sowie erhöhten Erstattungen für Schadensfällen kommt es hier zu Mehrerträgen.

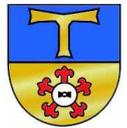
Zeile 13

Die geplant erhöhten Aufwendungen im Bereich der Energie kamen aufgrund langfristiger Verträge nicht zum Tragen. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt oder auf Folgejahre verschoben.

Zeile 30

Die reduzierten Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sorgen hier für Minderaufwendungen.

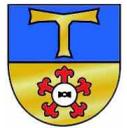
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.784,03	0	0	600,00	600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.097,40	59.100	0	77.711,25	18.611,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.498,48	158.300	0	160.904,41	2.604,41	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.521,37	34.600	0	44.459,92	9.859,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.778,97	5.500	0	12.678,44	7.178,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.680,25	257.500	0	296.354,02	38.854,02	0
10	- Personalauszahlungen	-207.634,82	-236.000	0	-260.472,48	-24.472,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.413,39	-2.317.543	-246.943	-1.452.628,52	864.914,08	-396.194
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	-6.593,06	-6.800	0	-6.593,06	206,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.641,27	-2.560.343	-246.943	-1.719.694,06	840.648,54	-396.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.961,02	-2.302.843	-246.943	-1.423.340,04	879.502,56	-396.194
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.500,00	1.110.000	0	1.114.901,97	4.901,97	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)	323.500,00	1.110.000	0	1.114.901,97	4.901,97	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	0	0	-7.057,26	-7.057,26	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	-4.730.000	-20.000	-728.128,10	4.001.871,90	-1.424.855
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.709,42	-322.200	-80.000	-104.484,23	217.715,77	-170.000
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)	-1.792.290,23	-5.052.200	-100.000	-839.669,59	4.212.530,41	-1.594.855
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468.790,23	-3.942.200	-100.000	275.232,38	4.217.432,38	-1.594.855

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

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

7000265: Sonnenschutz GS Hau

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	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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

7000287: Neubau Feuerwache Huisberden

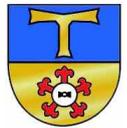
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	-20.000	-20.000	-69.738,88	-49.738,88	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.691,93	-80.000	-80.000	-73.070,54	6.929,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-854.224,13	-100.000	-100.000	-142.809,42	-42.809,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854.224,13	-100.000	-100.000	-142.809,42	-42.809,42	0

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

7000300: Neubau Feuerwache Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	40.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7000313: Klimagerät Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000

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

7000324: Netzwerktechnik Zur Mulde 7

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.642,32	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.642,32	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.642,32	0	0	0,00	0,00	0

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

7000325: Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.908,01	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.908,01	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.908,01	0	0	0,00	0,00	0

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

7000334: Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.172,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.172,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.172,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000

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

7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.618,86	-3.000	0	-285,60	2.714,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.618,86	-3.000	0	-285,60	2.714,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.618,86	-3.000	0	-285,60	2.714,40	0

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

7000370: Erweiterung GS St. Markus

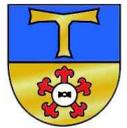
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

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

7000371: Neubau GS St. Antonius

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.620,58	-3.620,58	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.620,58	-3.620,58	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.620,58	-3.620,58	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000381: Umbau Scheune Loosenhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	741.801,97	381.801,97	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	741.801,97	381.801,97	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	0	0	-3.534,86	-3.534,86	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-48.949,66	1.451.050,34	1.384.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-886.048,61	-1.500.000	0	-52.484,52	1.447.515,48	1.384.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886.048,61	-1.140.000	0	689.317,45	1.829.317,45	1.384.855

Haushaltsrechnung 2023



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

7000393: Fahrradgarage Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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

7000394: Sanierung Hallenbad

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	750.000	0	373.100,00	-376.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.500,00	750.000	0	373.100,00	-376.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0	-28.314,30	1.071.685,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	0	-28.314,30	1.071.685,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	73.500,00	-350.000	0	344.785,70	694.785,70	0

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

7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Tull

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-577.504,68	-77.504,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-577.504,68	-77.504,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	250.000,00	-500.000	0	-577.504,68	-77.504,68	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000407: Notstromaggregat Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000

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

7000410: Akustik Mehrzweckraum GS Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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

7000414: Copy Cap Kopierer, Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.477,47	-10.477,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.477,47	-10.477,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.477,47	-10.477,47	0

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

7000420: Brandwarnanlage Rosendaler Weg 4

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	-3.307,21	38.692,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-3.307,21	38.692,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-3.307,21	38.692,79	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000424: Sonnenschutz Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000

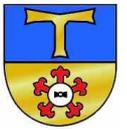
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.522,40	-3.522,40	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675,47	-12.200	0	-17.343,41	-5.143,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.675,47	-12.200	0	-20.865,81	-8.665,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.675,47	-12.200	0	-20.865,81	-8.665,81	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023		2023	2023		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
		1	2		3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.577,89	56	0	53,07	-2,62	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	28.696,60	28.000	0	28.906,47	906,47	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,18	7.034	0	12.210,38	5.176,30	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,75	54	0	6.412,20	6.357,84	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	64.240,42	35.144	0	47.582,12	12.437,99	0	
11	- Personalaufwendungen	-21.278,46	-22.030	0	-19.676,29	2.353,43	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.370,08	-7.211	0	0,03	7.211,07	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.825,21	-75.122	0	-171.675,79	-96.554,11	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.559,02	-42	0	-36,38	5,68	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,69	-58.168	0	-49.004,98	9.162,58	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.854,46	-162.572	0	-240.393,41	-77.821,35	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.614,04	-127.428	0	-192.811,29	-65.383,36	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)	-72.614,04	-127.428	0	-192.811,29	-65.383,36	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7,41	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,41	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.621,45	-127.428	0	-192.811,29	-65.383,36	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,04	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.621,45	-132.928	0	-192.811,29	-59.883,32	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.621,45	-132.928	0	-192.811,29	-59.883,32	0	



Erläuterungen

Zeile 16

Die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für das Projekt Breitbandausbau („Weiße Flecken“) erfolgte erstmals in 2023.

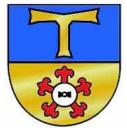
Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5		
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	28.696,60	28.000	0	28.943,78	943,78	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,82	7.000	0	0,00	-7.000,00	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	35.306,42	35.000	0	28.943,78	-6.056,22	0	
10	- Personalauszahlungen	-13.557,07	-15.000	0	-14.503,27	496,73	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.298,56	-282.744	-107.744	-206.173,59	76.570,31	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	-57.500	0	0,00	57.500,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.855,63	-355.244	-107.744	-220.676,86	134.567,04	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.549,21	-320.244	-107.744	-191.733,08	128.510,82	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.478,40	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)	38.478,40	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-345.000	0	-33.906,58	311.093,42	-291.093	
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	-345.000	0	-33.906,58	311.093,42	-291.093	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.478,40	-345.000	0	-33.906,58	311.093,42	-291.093	

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

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

7000073: Grundstücksveräußerung

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.478,40	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.478,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	38.478,40	0	0	0,00	0,00	0

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

7000277: Grundstückskauf Fährstraße

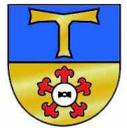
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	185.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	185.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	185.000

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

7000409: Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000	0	-33.906,58	106.093,42	106.093
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-33.906,58	106.093,42	106.093
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-33.906,58	106.093,42	106.093

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	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	197.833,86	168.592	0	161.630,50	-6.961,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.834,44	120.000	0	141.875,00	21.875,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	1.300	0	1.856,00	556,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.532,51	21.958	0	56.024,75	34.066,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826,15	2.100	0	1.612,17	-487,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	417.768,96	313.951	0	362.998,42	49.047,83	0
11	- Personalaufwendungen	-495.657,12	-487.200	0	-477.126,89	10.073,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.300,44	-239.719	-15.000	-218.944,36	20.774,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.953,97	-159.817	0	-140.896,68	18.919,85	0
15	- Transferaufwendungen	-5.479,11	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.529,27	-176.796	-909	-132.659,28	44.136,50	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.919,91	-1.069.031	-15.909	-975.125,43	93.905,92	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.150,95	-755.081	-15.909	-612.127,01	142.953,75	-1.100
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)	-675.150,95	-755.081	-15.909	-612.127,01	142.953,75	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.028,97	1.028,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-136,31	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-136,31	0	0	1.028,97	1.028,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.287,26	-755.081	-15.909	-611.098,04	143.982,72	-1.100
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)	-62.919,12	-89.580	0	-78.714,63	10.865,24	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-738.206,38	-844.661	-15.909	-689.812,67	154.847,96	-1.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-738.206,38	-844.661	-15.909	-689.812,67	154.847,96	-1.100

Haushaltsrechnung 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.086,77	0	0	1.519,60	1.519,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.946,78	120.000	0	159.098,26	39.098,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.300	0	1.873,00	573,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.120,55	21.000	0	57.004,82	36.004,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.517,96	2.100	0	1.892,30	-207,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.336,06	144.400	0	221.387,98	76.987,98	0
10	- Personalauszahlungen	-495.879,71	-487.200	0	-478.400,19	8.799,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.072,40	-236.300	-15.000	-190.322,24	45.977,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.479,11	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.989,86	-101.109	-909	-79.225,98	21.883,40	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.421,08	-830.109	-15.909	-753.446,63	76.662,75	-1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.085,02	-685.709	-15.909	-532.058,65	153.650,73	-1.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.170,77	50.000	0	110.021,88	60.021,88	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	650,00	650,00	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)	172.170,77	50.000	0	110.671,88	60.671,88	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	-77.919,31	-789.152	-170.852	-241.350,17	547.801,79	-529.000
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)	-77.919,31	-789.152	-170.852	-241.350,17	547.801,79	-529.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.251,46	-739.152	-170.852	-130.678,29	608.473,67	-529.000

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.921,52	502	0	477,90	-23,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,55	7.000	0	9.784,55	2.784,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.334,47	15.307	0	22.778,05	7.470,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826,15	2.000	0	2.354,37	354,37	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	71.896,69	24.909	0	35.394,87	10.486,05	0
11	- Personalaufwendungen	-152.880,03	-155.500	0	-154.491,76	1.008,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.611,85	-82.096	0	-62.461,53	19.634,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221,30	-878	0	-1.539,11	-661,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.658,43	-11.870	0	-6.002,75	5.867,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.371,61	-250.344	0	-224.495,15	25.849,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.474,92	-225.435	0	-189.100,28	36.335,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.474,92	-225.435	0	-189.100,28	36.335,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-43,45	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43,45	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.518,37	-225.435	0	-189.100,28	36.335,06	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	-8.250	0	0,00	8.250,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.518,37	-233.685	0	-189.100,28	44.585,06	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.518,37	-233.685	0	-189.100,28	44.585,06	0

Haushaltsrechnung 2023

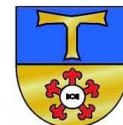


**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.567,17	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.449,68	7.000	0	9.672,98	2.672,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.641,87	15.000	0	24.329,76	9.329,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.517,96	2.000	0	1.892,30	-107,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.176,68	24.100	0	35.895,04	11.795,04	0
10	- Personalauszahlungen	-152.924,52	-155.500	0	-154.610,63	889,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.973,72	-81.000	0	-59.779,94	21.220,06	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	-404,00	-7.000	0	-1.874,96	5.125,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.302,24	-243.500	0	-216.265,53	27.234,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.125,56	-219.400	0	-180.370,49	39.029,51	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	-5.697,67	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)	-5.697,67	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.697,67	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,83	1.159	0	1.123,79	-35,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.371,90	99.000	0	115.325,10	16.325,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	1.200	0	1.856,00	656,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,56	459	0	650,40	191,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	202,05	102,05	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	120.324,29	101.918	0	119.157,34	17.239,56	0
11	- Personalaufwendungen	-246.621,37	-233.600	0	-222.311,81	11.288,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.505,58	-74.836	0	-60.970,12	13.866,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,53	-1.494	0	-2.021,60	-527,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.049,06	-8.069	0	-6.961,15	1.107,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.726,54	-317.999	0	-292.264,68	25.734,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.402,25	-216.081	0	-173.107,34	42.973,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.402,25	-216.081	0	-173.107,34	42.973,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-65,86	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-65,86	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.468,11	-216.081	0	-173.107,34	42.973,66	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)	-197.468,11	-216.081	0	-173.107,34	42.973,66	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.468,11	-216.081	0	-173.107,34	42.973,66	0

Haushaltsrechnung 2023



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	113.366,63	99.000	0	121.522,00	22.522,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.200	0	1.873,00	673,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.030,63	100.300	0	123.395,00	23.095,00	0
10	- Personalauszahlungen	-246.780,05	-233.600	0	-223.545,65	10.054,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.770,40	-73.200	0	-57.788,01	15.411,99	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	-600,00	-800	0	-800,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.150,45	-307.600	0	-282.133,66	25.466,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.119,82	-207.300	0	-158.738,66	48.561,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

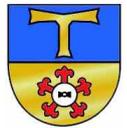
Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,74	99	0	94,33	-4,66	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	26.424,89	61	0	19.005,75	18.945,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26,72	26,72	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	26.495,63	160	0	19.126,80	18.967,09	0
11	- Personalaufwendungen	-29.033,68	-30.700	0	-32.968,48	-2.268,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,68	-216	0	-108,16	108,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,97	-75	0	-64,63	10,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.211,34	-961	0	-1.367,69	-406,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.394,67	-31.952	0	-34.508,96	-2.556,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.899,04	-31.793	0	-15.382,16	16.410,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.899,04	-31.793	0	-15.382,16	16.410,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8,68	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,68	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.907,72	-31.793	0	-15.382,16	16.410,48	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)	-12.198,75	-550	0	0,00	550,04	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.106,47	-32.343	0	-15.382,16	16.960,52	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.106,47	-32.343	0	-15.382,16	16.960,52	0

Haushaltsrechnung 2023



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

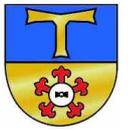
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	26.038,76	0	0	19.271,25	19.271,25	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	26.038,76	0	0	19.271,25	19.271,25	0
10	- Personalauszahlungen	-29.029,59	-30.700	0	-32.880,19	-2.180,19	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	-40.361,85	0	0	-552,98	-552,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.391,44	-30.700	0	-33.433,17	-2.733,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.352,68	-30.700	0	-14.161,92	16.538,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.893,77	166.833	0	159.934,48	-6.898,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.647,99	14.000	0	16.765,35	2.765,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,59	6.132	0	13.590,55	7.458,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-970,97	-970,97	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	199.052,35	186.964	0	189.319,41	2.355,13	0
11	- Personalaufwendungen	-67.122,04	-67.400	0	-67.354,84	45,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.104,33	-82.570	-15.000	-95.404,55	-12.834,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.111,17	-157.370	0	-137.271,34	20.099,02	0
15	- Transferaufwendungen	-5.479,11	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.610,44	-155.896	-909	-118.327,69	37.568,33	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.427,09	-468.736	-15.909	-423.856,64	44.879,42	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.374,74	-281.772	-15.909	-234.537,23	47.234,55	-1.100
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)	-252.374,74	-281.772	-15.909	-234.537,23	47.234,55	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.028,97	1.028,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18,32	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,32	0	0	1.028,97	1.028,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.393,06	-281.772	-15.909	-233.508,26	48.263,52	-1.100
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)	-50.720,37	-80.780	0	-78.714,63	2.065,20	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.113,43	-362.552	-15.909	-312.222,89	50.328,72	-1.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.113,43	-362.552	-15.909	-312.222,89	50.328,72	-1.100



Erläuterungen

Zeile 6

Durch erhöhte Erstattungen des Kreises Kleve für Feuerwehrlehrgänge konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

Haushaltsrechnung 2023

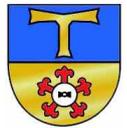


**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
			2022	2023		2023	2023	EUR	EUR	2024	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,60	0	0	1.519,60	1.519,60	0			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.130,47	14.000	0	27.903,28	13.903,28	0			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.439,92	6.000	0	13.403,81	7.403,81	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	33.089,99	20.000	0	42.826,69	22.826,69	0			
10	-	Personalauszahlungen	-67.145,55	-67.400	0	-67.363,72	36,28	0			
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.328,28	-82.100	-15.000	-72.754,29	9.345,71	0			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
14	-	Transferauszahlungen	-5.479,11	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0			
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.624,01	-93.309	-909	-75.998,04	17.311,34	-1.100			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.576,95	-248.309	-15.909	-221.614,27	26.695,11	-1.100			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.486,96	-228.309	-15.909	-178.787,58	49.521,80	-1.100			
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.170,77	50.000	0	110.021,88	60.021,88	0			
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	650,00	650,00	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)	172.170,77	50.000	0	110.671,88	60.671,88	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	-72.221,64	-789.152	-170.852	-241.350,17	547.801,79	-529.000			
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)	-72.221,64	-789.152	-170.852	-241.350,17	547.801,79	-529.000			
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.949,13	-739.152	-170.852	-130.678,29	608.473,67	-529.000			

Haushaltsrechnung 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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
700072: Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.287,75	50.000	0	54.957,27	4.957,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.287,75	50.000	0	54.957,27	4.957,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.287,75	50.000	0	54.957,27	4.957,27	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: GWL LG Qualburg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000

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
7000374: Neuanschaffung Sirenen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.300,00	0	0	52.050,00	52.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119.300,00	0	0	52.050,00	52.050,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.148,04	-170.852	-170.852	-181.302,14	-10.450,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.148,04	-170.852	-170.852	-181.302,14	-10.450,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.151,96	-170.852	-170.852	-129.252,14	41.599,82	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000408: Notstromaggregate Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-229.000	0	0,00	229.000,00	229.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	0,00	229.000,00	229.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	0,00	229.000,00	229.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,02	0	0	3.014,61	3.014,61	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	650,00	650,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.583,02	0	0	3.664,61	3.664,61	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.073,60	-89.300	0	-60.048,03	29.251,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.073,60	-89.300	0	-60.048,03	29.251,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-65.490,58	-89.300	0	-56.383,42	32.916,58	0

Haushaltsrechnung 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.327,23	655.153	0	496.185,97	-158.967,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.585,00	205.000	0	229.852,50	24.852,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,14	18.085	0	26.338,83	8.253,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	213,74	213,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	696.979,37	878.239	0	752.591,04	-125.647,59	0
11	- Personalaufwendungen	-222.142,48	-247.300	0	-274.631,47	-27.331,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.066,52	-1.133.731	0	-1.157.038,22	-23.307,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.503,86	-20.721	0	-41.594,94	-20.873,48	0
15	- Transferaufwendungen	-211.374,02	-321.500	0	-296.091,37	25.408,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.652,74	-155.704	-15.715	-145.467,70	10.236,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.739,62	-1.878.957	-15.715	-1.914.823,70	-35.867,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.760,25	-1.000.718	-15.715	-1.162.232,66	-161.514,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.760,25	-1.000.718	-15.715	-1.162.232,66	-161.514,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-69,29	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-69,29	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-880.829,54	-1.000.718	-15.715	-1.162.232,66	-161.514,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-258.933,99	-375.330	0	-270.414,57	104.915,24	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.139.763,53	-1.376.048	-15.715	-1.432.647,23	-56.599,37	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.139.763,53	-1.376.048	-15.715	-1.432.647,23	-56.599,37	0

Haushaltsrechnung 2023

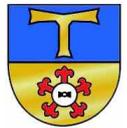


03

Schulträgeraufgaben

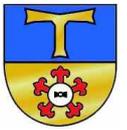
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.436,60	340.200	0	369.413,37	29.213,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.783,49	205.000	0	226.332,50	21.332,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.790,94	17.600	0	25.650,84	8.050,84	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	602.128,23	562.800	0	621.396,71	58.596,71	0
10	- Personalauszahlungen	-222.216,44	-247.300	0	-274.656,78	-27.356,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.077,95	-1.132.000	0	-1.146.037,08	-14.037,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-115.344,94	-321.500	0	-284.338,37	37.161,63	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.256,54	-94.000	0	-91.753,65	2.246,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.895,87	-1.794.800	0	-1.796.785,88	-1.985,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.767,64	-1.232.000	0	-1.175.389,17	56.610,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.300,00	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)	62.300,00	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	-76.535,25	-95.015	-15.715	-92.893,56	2.121,54	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)	-76.535,25	-95.015	-15.715	-92.893,56	2.121,54	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.235,25	-95.015	-15.715	-92.893,56	2.121,54	0

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	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	21.759,15	307.087	0	8.361,17	-298.725,59	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999,46	17.714	0	25.813,11	8.098,67	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50,43	50,43	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	47.758,61	324.801	0	34.224,71	-290.576,49	0		
11	- Personalaufwendungen	-57.320,84	-57.400	0	-56.355,49	1.044,51	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.496,68	-114.908	0	-97.590,75	17.317,61	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134,15	-141	0	-121,86	18,96	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.186,78	-3.500	0	0,00	3.500,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106,08	-4.414	0	-4.840,42	-426,14	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.244,53	-180.363	0	-158.908,52	21.454,94	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.485,92	144.438	0	-124.683,81	-269.121,55	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)	-92.485,92	144.438	0	-124.683,81	-269.121,55	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16,38	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,38	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.502,30	144.438	0	-124.683,81	-269.121,55	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)	-92.502,30	144.438	0	-124.683,81	-269.121,55	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.502,30	144.438	0	-124.683,81	-269.121,55	0		



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant an dieser Stelle, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich.

Haushaltsrechnung 2023

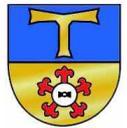


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR 6
		2022 EUR 1	2023 EUR 2			2023 EUR 4	2023 EUR 5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,54	6.900	0	8.183,20	1.283,20	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.934,14	17.600	0	25.650,84	8.050,84	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.559,68	24.500	0	33.834,04	9.334,04	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-57.338,82	-57.400	0	-56.402,46	997,54	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.409,11	-114.500	0	-97.883,98	16.616,02	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-2.541,90	-3.500	0	0,00	3.500,00	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.502,00	-2.600	0	-3.302,67	-702,67	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.791,83	-178.000	0	-157.589,11	20.410,89	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.232,15	-153.500	0	-123.755,07	29.744,93	0	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	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	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	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)	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	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)	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-272.031,96	-297.500	0	-300.303,08	-2.803,08	0

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Schülerbeförderungskosten

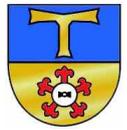
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-270.017,04	-297.500	0	-301.125,74	-3.625,74	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	-270.017,04	-297.500	0	-301.125,74	-3.625,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.017,04	-297.500	0	-301.125,74	-3.625,74	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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.752,72	225.634	0	0	323.460,65	97.826,19	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.027,50	122.500	0	0	139.847,50	17.347,50	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,43	199	0	0	282,36	83,16	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	87,72	87,72	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	411.464,65	348.334	0	0	463.678,23	115.344,57	0	
11	- Personalaufwendungen	-89.154,87	-101.800	0	0	-121.894,72	-20.094,72	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.508,17	-511.210	0	0	-524.041,69	-12.831,29	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.938,64	-13.353	0	0	-32.975,20	-19.622,02	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.813,86	-95.056	-8.000	-8.000	-96.135,97	-1.080,21	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.415,54	-721.419	-8.000	-8.000	-775.047,58	-53.628,24	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.950,89	-373.086	-8.000	-8.000	-311.369,35	61.716,33	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.950,89	-373.086	-8.000	-8.000	-311.369,35	61.716,33	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-28,41	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-28,41	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.979,30	-373.086	-8.000	-8.000	-311.369,35	61.716,33	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.800,35	-241.640	0	0	-172.292,93	69.346,61	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.779,65	-614.725	-8.000	-8.000	-483.662,28	131.062,94	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.779,65	-614.725	-8.000	-8.000	-483.662,28	131.062,94	0	



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale führt hier, wie die Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“, zu Mehrerträgen.

Zeile 13

Die vereinnahmten Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“ führen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 30

Durch die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale und diversen Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.541,66	215.100	0	244.325,20	29.225,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.353,49	122.500	0	136.750,00	14.250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,20	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	354.466,35	337.600	0	381.075,20	43.475,20	0
10	- Personalauszahlungen	-89.159,77	-101.800	0	-121.953,10	-20.153,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.608,95	-510.500	0	-515.817,35	-5.317,35	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	-57.153,83	-58.100	0	-60.954,31	-2.854,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.922,55	-670.400	0	-698.724,76	-28.324,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.456,20	-332.800	0	-317.649,56	15.150,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.670,00	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)	38.670,00	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	-57.365,07	-59.800	-8.000	-59.024,99	775,01	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)	-57.365,07	-59.800	-8.000	-59.024,99	775,01	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.695,07	-59.800	-8.000	-59.024,99	775,01	0

Haushaltsrechnung 2023



03
0302
30201

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Markus Schule

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

7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.670,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.670,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.771,69	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.771,69	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-101,69	0	0	0,00	0,00	0

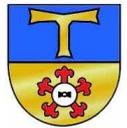
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	EUR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

7000398: Ersatzbeschaffung Touch-Displays								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-20.485,66	-485,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-20.485,66	-485,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-20.485,66	-485,66	0

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

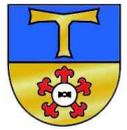
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.593,38	-39.800	-8.000	-38.539,33	1.260,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.593,38	-39.800	-8.000	-38.539,33	1.260,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.593,38	-39.800	-8.000	-38.539,33	1.260,67	0

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

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	136.639,92	104.432	0	151.087,14	46.655,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.557,50	82.500	0	90.005,00	7.505,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,25	172	0	243,36	71,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	75,59	75,59	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	223.580,67	187.104	0	241.411,09	54.307,32	0
11	- Personalaufwendungen	-75.666,77	-88.100	0	-96.381,26	-8.281,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.029,71	-210.112	0	-235.102,70	-24.990,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.431,07	-7.227	0	-8.497,88	-1.270,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.732,80	-56.234	-7.715	-44.491,31	11.742,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.860,35	-361.674	-7.715	-384.473,15	-22.799,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.279,68	-174.570	-7.715	-143.062,06	31.508,05	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)	-110.279,68	-174.570	-7.715	-143.062,06	31.508,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-24,50	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,50	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.304,18	-174.570	-7.715	-143.062,06	31.508,05	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)	-91.133,64	-133.690	0	-98.121,64	35.568,63	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.437,82	-308.260	-7.715	-241.183,70	67.076,68	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.437,82	-308.260	-7.715	-241.183,70	67.076,68	0



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale führt hier, wie die Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“, zu Mehrerträgen.

Zeile 13

Die vereinnahmten Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“ führen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 30

Durch die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale und diversen Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.269,40	100.200	0	116.904,97	16.704,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.430,00	82.500	0	89.582,50	7.082,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285,60	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	200.102,20	182.700	0	206.487,47	23.787,47	0
10	- Personalauszahlungen	-75.717,85	-88.100	0	-96.301,22	-8.201,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.042,85	-209.500	0	-231.210,01	-21.710,01	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	-28.600,71	-33.300	0	-27.496,67	5.803,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.361,41	-330.900	0	-355.007,90	-24.107,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.259,21	-148.200	0	-148.520,43	-320,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.630,00	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)	23.630,00	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	-19.170,18	-35.215	-7.715	-33.868,57	1.346,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.170,18	-35.215	-7.715	-33.868,57	1.346,53	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.459,82	-35.215	-7.715	-33.868,57	1.346,53	0

Haushaltsrechnung 2023



03
0302
30202

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule St. Antonius**

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

7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.630,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.630,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.591,14	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.591,14	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	13.038,86	0	0	0,00	0,00	0

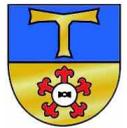
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	EUR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

7000400: Ersatzbeschaffung Touch-Displays								
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	-14.767,14	232,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-14.767,14	232,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-14.767,14	232,86	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	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	-8.579,04	-20.215	-7.715	-19.101,43	1.113,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.579,04	-20.215	-7.715	-19.101,43	1.113,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.579,04	-20.215	-7.715	-19.101,43	1.113,67	0

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.221,33	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0

Haushaltsrechnung 2023

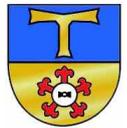


**03
0304**

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Klevle

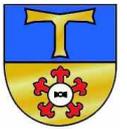
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-59.741,90	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.741,90	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.741,90	-110.000	0	-116.055,57	-6.055,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.175,44	18.000	0	13.277,01	-4.722,99	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	14.175,44	18.000	0	13.277,01	-4.722,99	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	-158.965,91	-208.000	0	-180.035,80	27.964,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-158.965,91	-208.000	0	-180.035,80	27.964,20	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.790,47	-190.000	0	-166.758,79	23.241,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.790,47	-190.000	0	-166.758,79	23.241,21	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.790,47	-190.000	0	-166.758,79	23.241,21	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)	-144.790,47	-190.000	0	-166.758,79	23.241,21	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.790,47	-190.000	0	-166.758,79	23.241,21	0



Erläuterungen

Zeile 2

Die Anrechnung der Schulpauschale auf die Weiterleitung der Mittel an die Stadt Goch für die Gesamtschule Mittelkreis (Zeile 15) wird hier verbucht.

Zeile 15

Die Abrechnungen für die Gesamtschule Mittelkreis und die Gesamtschulen Kleve fielen niedriger aus als erwartet.

Haushaltsrechnung 2023

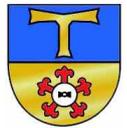


**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	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	18.000	0	0,00	-18.000,00	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	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-53.061,14	-208.000	0	-168.282,80	39.717,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.061,14	-208.000	0	-168.282,80	39.717,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.061,14	-190.000	0	-168.282,80	21.717,20	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



04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,42	4.571	0	567,54	-4.003,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,00	650	0	762,00	112,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,28	44	0	61,76	17,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19,16	19,16	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	1.605,70	5.265	0	1.410,46	-3.854,30	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.485,26	-23.800	0	-21.500,92	2.299,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.659,00	-37.555	0	-62.420,60	-24.865,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-41,70	-53	0	-46,24	6,96	0
15 -	Transferaufwendungen	-92.315,00	-96.450	0	-92.166,30	4.283,70	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.401,53	-9.088	0	-8.339,47	748,85	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.902,49	-166.947	0	-184.473,53	-17.526,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.296,79	-161.682	0	-183.063,07	-21.381,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.296,79	-161.682	0	-183.063,07	-21.381,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-5,08	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,08	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.301,87	-161.682	0	-183.063,07	-21.381,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90,00	-10.500	0	-4.376,25	6.123,79	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.391,87	-172.182	0	-187.439,32	-15.257,48	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.391,87	-172.182	0	-187.439,32	-15.257,48	0

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.500	0	500,00	-4.000,00	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	794,00	650	0	762,00	112,00	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	1.544,00	5.150	0	1.262,00	-3.888,00	0
10	- Personalauszahlungen	-17.444,72	-23.800	0	-21.476,18	2.323,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.490,09	-37.400	0	-39.431,97	-2.031,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.315,00	-96.450	0	-92.166,30	4.283,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-405,65	-8.400	0	-255,65	8.144,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.655,46	-166.050	0	-153.330,10	12.719,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.111,46	-160.900	0	-152.068,10	8.831,90	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

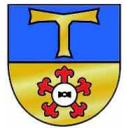
Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur 0401 Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,15	17	0	16,53	-0,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	11	0	15,02	4,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,68	4,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13,63	28	0	36,23	8,21	0
11	- Personalaufwendungen	-4.150,13	-5.700	0	-5.415,10	284,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,13	-2.438	0	-2.288,18	149,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,19	-13	0	-11,34	1,72	0
15	- Transferaufwendungen	-7.115,00	-13.700	0	-10.810,00	2.890,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.759,36	-8.268	0	-7.642,61	625,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.043,81	-30.119	0	-26.167,23	3.951,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.030,18	-30.091	0	-26.131,00	3.960,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.030,18	-30.091	0	-26.131,00	3.960,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.031,30	-30.091	0	-26.131,00	3.960,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90,00	-10.500	0	-4.376,25	6.123,79	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.121,30	-40.591	0	-30.507,25	10.083,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.121,30	-40.591	0	-30.507,25	10.083,99	0

Haushaltsrechnung 2023

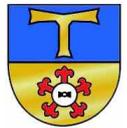


**04
0401**

**Kultur
Heimspflege**

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-4.129,84	-5.700	0	-5.410,15	289,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	0	-2.269,25	130,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.115,00	-13.700	0	-10.810,00	2.890,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	-8.100	0	0,00	8.100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394,84	-29.900	0	-18.489,40	11.410,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394,84	-29.900	0	-18.489,40	11.410,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

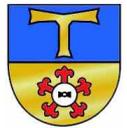
Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur 0402 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	0	8,62	-0,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	0	7,93	2,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,45	2,45	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	8,61	15	0	19,00	4,32	0
11	- Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	0	-2.667,68	432,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.992,27	-30.020	0	-55.537,50	-25.517,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	0	-5,89	0,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	0	-74,65	13,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.363,64	-33.215	0	-58.285,72	-25.071,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.355,03	-33.200	0	-58.266,72	-25.066,87	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)	-21.355,03	-33.200	0	-58.266,72	-25.066,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.355,74	-33.200	0	-58.266,72	-25.066,87	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)	-21.355,74	-33.200	0	-58.266,72	-25.066,87	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.355,74	-33.200	0	-58.266,72	-25.066,87	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402**

Kultur Volkshochschule

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-2.296,26	-3.100	0	-2.663,97	436,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.613,93	-30.000	0	-31.951,57	-1.951,57	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	-22.910,19	-33.100	0	-34.615,54	-1.515,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.910,19	-33.100	0	-34.615,54	-1.515,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur 0403 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	0	8,62	-0,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	0	7,93	2,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,45	2,45	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	8,61	15	0	19,00	4,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	0	-2.667,68	432,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	0	-9,94	9,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	0	-5,89	0,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	0	-74,65	13,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.077,80	-6.915	0	-6.458,16	456,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.069,19	-6.900	0	-6.439,16	460,69	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)	-6.069,19	-6.900	0	-6.439,16	460,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.069,90	-6.900	0	-6.439,16	460,69	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)	-6.069,90	-6.900	0	-6.439,16	460,69	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.069,90	-6.900	0	-6.439,16	460,69	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0403**

**Kultur
Bücherei**

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-2.296,26	-3.100	0	-2.663,97	436,03	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	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996,26	-6.800	0	-6.363,97	436,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996,26	-6.800	0	-6.363,97	436,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur

0404

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023	2023	2023	2023			
		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	5,78	9	0	8,62	-0,42	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	150	0	0,00	-150,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	0	7,93	2,29	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,45	2,45	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	8,61	165	0	19,00	-145,68	0		
11	- Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	0	-2.667,68	432,32	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	0	-9,94	9,86	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	0	-5,89	0,88	0		
15	- Transferaufwendungen	-71.400,00	-70.050	0	-70.050,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,94	-388	0	-330,30	57,66	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.033,45	-73.565	0	-73.063,81	500,72	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.024,84	-73.400	0	-73.044,81	355,04	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.024,84	-73.400	0	-73.044,81	355,04	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.025,55	-73.400	0	-73.044,81	355,04	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-74.025,55	-73.400	0	-73.044,81	355,04	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.025,55	-73.400	0	-73.044,81	355,04	0		

Haushaltsrechnung 2023

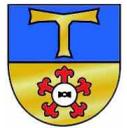


**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	150	0	0,00	-150,00	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	150	0	0,00	-150,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.296,26	-3.100	0	-2.663,97	436,03	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	-71.400,00	-70.050	0	-70.050,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	0	-255,65	44,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.951,91	-73.450	0	-72.969,62	480,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.951,91	-73.300	0	-72.969,62	330,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

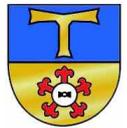
Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur 0405 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	0	8,62	-0,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	0	7,93	2,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,45	2,45	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	8,61	15	0	19,00	4,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	0	-2.667,68	432,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	0	-9,94	9,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	0	-5,89	0,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.500	0	-7.506,30	-6,30	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	0	-74,65	13,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.377,80	-10.715	0	-10.264,46	450,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.369,19	-10.700	0	-10.245,46	454,39	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.369,19	-10.700	0	-10.245,46	454,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.369,90	-10.700	0	-10.245,46	454,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.369,90	-10.700	0	-10.245,46	454,39	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.369,90	-10.700	0	-10.245,46	454,39	0

Haushaltsrechnung 2023

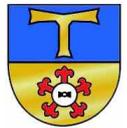


**04
0405**

**Kultur
Theater**

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-2.296,26	-3.100	0	-2.663,97	436,03	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	-10.000,00	-7.500	0	-7.506,30	-6,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.296,26	-10.600	0	-10.170,27	429,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.296,26	-10.600	0	-10.170,27	429,73	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



04 Kultur 0406 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,15	4.517	0	516,53	-4.000,81	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	794,00	500	0	762,00	262,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	11	0	15,02	4,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,68	4,68	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	1.557,63	5.028	0	1.298,23	-3.729,79	0
11	- Personalaufwendungen	-4.150,13	-5.700	0	-5.415,10	284,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637,31	-5.038	0	-4.565,10	472,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,19	-13	0	-11,34	1,72	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	0	-100,00	1.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,36	-168	0	-142,61	25,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.005,99	-12.419	0	-10.234,15	2.185,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.448,36	-7.391	0	-8.935,92	-1.544,72	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)	-7.448,36	-7.391	0	-8.935,92	-1.544,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.449,48	-7.391	0	-8.935,92	-1.544,72	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)	-7.449,48	-7.391	0	-8.935,92	-1.544,72	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.449,48	-7.391	0	-8.935,92	-1.544,72	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0406**

**Kultur
Musikpflege**

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.500	0	500,00	-4.000,00	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	794,00	500	0	762,00	262,00	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	1.544,00	5.000	0	1.262,00	-3.738,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.129,84	-5.700	0	-5.410,15	289,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876,16	-5.000	0	-5.211,15	-211,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	0	-100,00	1.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106,00	-12.200	0	-10.721,30	1.478,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562,00	-7.200	0	-9.459,30	-2.259,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

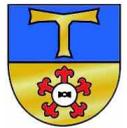


05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	0	484.347,84	64.347,84	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.502,64	22.184	0	25.725,32	3.541,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	0	94.123,75	44.123,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.476,53	877.439	0	719.996,82	-157.441,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.530,51	341	0	40.761,02	40.419,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.735.457,86	1.369.964	0	1.364.954,75	-5.009,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-665.788,29	-709.744	0	-762.085,20	-52.341,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.758,48	-45.282	0	-0,05	45.281,87	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.436,57	-203.075	0	-122.299,94	80.774,90	-65.819
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.630,82	-2.647	0	-1.975,09	671,85	0
15 -	Transferaufwendungen	-632.065,36	-618.800	0	-561.453,37	57.346,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.017,85	-165.706	0	-125.721,53	39.984,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.472.697,37	-1.745.254	0	-1.573.535,18	171.718,36	-65.819
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.760,49	-375.290	0	-208.580,43	166.709,28	-65.819
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)	262.760,49	-375.290	0	-208.580,43	166.709,28	-65.819
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-194,20	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-194,20	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.566,29	-375.290	0	-208.580,43	166.709,28	-65.819
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)	-307.753,71	-522.277	0	-287.821,19	234.455,64	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.187,42	-897.567	0	-496.401,62	401.164,92	-65.819
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.187,42	-897.567	0	-496.401,62	401.164,92	-65.819

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	0	484.347,84	64.347,84	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	17.663,34	50.000	0	94.072,35	44.072,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.277,67	876.100	0	693.796,25	-182.303,75	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	1.670.225,85	1.346.100	0	1.272.216,44	-73.883,56	0
10	- Personalauszahlungen	-629.517,85	-665.600	0	-728.288,61	-62.688,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.458,96	-198.300	0	-117.906,40	80.393,60	-65.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-642.048,76	-618.800	0	-533.337,46	85.462,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.019,50	-93.700	0	-103.283,47	-9.583,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.045,07	-1.576.400	0	-1.482.815,94	93.584,06	-65.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.180,78	-230.300	0	-210.599,50	19.700,50	-65.819
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	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,06	260	0	247,57	-12,23	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	76,78	159	0	225,76	66,52	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	70,13	70,13	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	233,84	419	0	543,46	124,42	0
11 -	Personalaufwendungen	-71.051,19	-81.300	0	-101.952,94	-20.652,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,65	-3.868	0	-3.393,84	474,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157,66	-196	0	-169,53	26,34	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884,73	-2.523	0	-2.138,57	384,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.292,23	-87.887	0	-107.654,88	-19.767,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.058,39	-87.468	0	-107.111,42	-19.643,39	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.058,39	-87.468	0	-107.111,42	-19.643,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-19,25	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,25	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.077,64	-87.468	0	-107.111,42	-19.643,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.077,64	-87.468	0	-107.111,42	-19.643,39	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.077,64	-87.468	0	-107.111,42	-19.643,39	0

Haushaltsrechnung 2023



05
0501

Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	-70.953,69	-81.300	0	-101.623,57	-20.323,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.024,00	-3.300	0	-3.109,93	190,07	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	-73.977,69	-84.600	0	-104.733,50	-20.133,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.977,69	-84.600	0	-104.733,50	-20.133,50	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

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	0	484.347,84	64.347,84	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,69	1.314	0	1.252,41	-61,86	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	482,19	805	0	1.141,98	336,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.887,90	85	0	10.397,69	10.312,37	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	453.621,62	422.205	0	497.139,92	74.934,85	0
11	- Personalaufwendungen	-396.109,25	-416.736	0	-429.422,80	-12.686,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.197,29	-11.321	0	0,01	11.320,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,14	-2.873	0	-1.436,24	1.437,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.733,77	-991	0	-857,63	133,56	0
15	- Transferaufwendungen	-102.976,25	-110.000	0	-132.503,88	-22.503,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.723,93	-12.962	0	-11.146,76	1.815,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.815,63	-554.883	0	-575.367,30	-20.483,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.194,01	-132.678	0	-78.227,38	54.451,02	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)	-65.194,01	-132.678	0	-78.227,38	54.451,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-118,51	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-118,51	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.312,52	-132.678	0	-78.227,38	54.451,02	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)	-65.312,52	-132.678	0	-78.227,38	54.451,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.312,52	-132.678	0	-78.227,38	54.451,02	0



Erläuterungen

Zeile 1 / Zeile 15

Die Zuweisungen des Kreises Kleve zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende führt zu Mehrerträgen. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kreis Kleve führte zu Mehraufwendungen.

Haushaltsrechnung 2023



**05
0502**

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	0	484.347,84	64.347,84	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	449.284,84	420.000	0	484.347,84	64.347,84	0
10	- Personalauszahlungen	-387.616,98	-405.700	0	-420.665,68	-14.965,68	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	-118.559,97	-110.000	0	-103.122,84	6.877,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.176,95	-515.700	0	-523.788,52	-8.088,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.892,11	-95.700	0	-39.440,68	56.259,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,19	156	0	148,52	-7,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,97	96	0	135,44	39,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,49	43	0	5.063,49	5.020,77	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	1.660,65	294	0	5.347,45	5.053,36	0
11	- Personalaufwendungen	-49.254,00	-52.318	0	-50.156,94	2.161,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.113,95	-5.660	0	-0,01	5.660,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,31	-341	0	-170,39	170,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,76	-118	0	-101,74	15,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682,67	-1.613	0	-1.447,25	166,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.224,69	-60.050	0	-51.876,33	8.173,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.564,04	-59.756	0	-46.528,88	13.227,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.564,04	-59.756	0	-46.528,88	13.227,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16,57	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,57	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.580,61	-59.756	0	-46.528,88	13.227,02	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)	-52.580,61	-59.756	0	-46.528,88	13.227,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.580,61	-59.756	0	-46.528,88	13.227,02	0

Haushaltsrechnung 2023



05
0503

Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

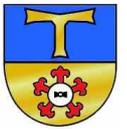
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-44.857,24	-46.800	0	-46.126,11	673,89	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	-44.857,24	-46.800	0	-46.126,11	673,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857,24	-46.800	0	-46.126,11	673,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,06	161	0	153,24	-7,57	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.587,58	876.099	0	718.238,94	-157.859,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.450,33	192	0	22.605,47	22.413,71	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	1.241.153,97	876.451	0	740.997,65	-135.453,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-59.697,88	-65.793	0	-58.390,50	7.402,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.374,93	-25.432	0	-0,03	25.432,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,03	-352	0	-175,76	175,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.055,19	-121	0	-104,90	16,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-527.789,11	-507.500	0	-427.649,49	79.850,51	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660,39	-2.009	0	-2.061,39	-52,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-602.706,53	-601.208	0	-488.382,07	112.825,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.447,44	275.243	0	252.615,58	-22.627,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.447,44	275.243	0	252.615,58	-22.627,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-14,22	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,22	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.433,22	275.243	0	252.615,58	-22.627,91	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)	638.433,22	275.243	0	252.615,58	-22.627,91	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	638.433,22	275.243	0	252.615,58	-22.627,91	0



Erläuterungen

Zeile 6

Die Erstattungen des Landes fielen niedriger aus als geplant.

Zeile 15

Die Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung ebenfalls niedriger aus.

Haushaltsrechnung 2023

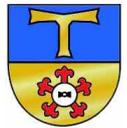


05
0504

Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

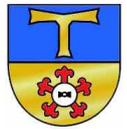
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 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	1.202.123,41	876.000	0	693.796,25	-182.203,75	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	1.202.123,41	876.000	0	693.796,25	-182.203,75	0		
10	- Personalauszahlungen	-38.759,60	-41.000	0	-40.151,16	848,84	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	-522.188,79	-507.500	0	-428.914,62	78.585,38	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.948,39	-548.500	0	-469.065,78	79.434,22	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.175,02	327.500	0	224.730,47	-102.769,53	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117,02	20.278	0	0	23.909,00	3.631,12	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	0	0	94.123,75	44.123,75	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,33	270	0	0	241,47	-28,81	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	75,03	75,03	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.031,69	70.548	0	0	118.349,25	47.801,09	0	
11	- Personalaufwendungen	-83.808,58	-87.100	0	0	-116.507,86	-29.407,86	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.521,60	-195.608	0	0	-117.107,02	78.500,66	-65.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,26	-1.210	0	0	-731,32	478,26	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.907,88	-146.399	0	0	-108.718,77	37.680,39	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.437,32	-430.316	0	0	-343.064,97	87.251,45	-65.819	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.405,63	-359.768	0	0	-224.715,72	135.052,54	-65.819	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.405,63	-359.768	0	0	-224.715,72	135.052,54	-65.819	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-24,35	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,35	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.429,98	-359.768	0	0	-224.715,72	135.052,54	-65.819	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.753,71	-522.277	0	0	-287.821,19	234.455,64	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-480.183,69	-882.045	0	0	-512.536,91	369.508,18	-65.819	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-480.183,69	-882.045	0	0	-512.536,91	369.508,18	-65.819	



Erläuterungen

Zeile 2

Die in Zeile 2 verbuchten Erträge entsprechen dem Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

Zeile 4

Die Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen fielen höher aus als geplant.

Zeile 13

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen, Energie, Instandhaltung) konnte reduziert werden.

Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ersatzbeschaffung Festwerte) konnten reduziert werden.

Zeile 30

Durch Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

Haushaltsrechnung 2023



05
0505
50501

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Übergangswohnheime

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	17.663,34	50.000	0	94.072,35	44.072,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,26	100	0	0,00	-100,00	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	18.817,60	50.100	0	94.072,35	43.972,35	0
10	- Personalauszahlungen	-83.866,60	-87.100	0	-116.126,13	-29.026,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.634,96	-195.000	0	-114.256,47	80.743,53	-65.819
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	-21.019,50	-93.700	0	-103.283,47	-9.583,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.521,06	-375.800	0	-333.666,07	42.133,93	-65.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.703,46	-325.700	0	-239.593,72	86.106,28	-65.819
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	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0

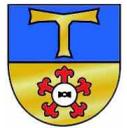
**Haushaltsrechnung
2023**



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	0	-33.060,82	16.939,18	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR 6
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,62	15	0	0	14,58	-0,72	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,68	9	0	0	13,23	3,87	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	0	0	2.549,21	2.527,61	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	756,09	46	0	0	2.577,02	2.530,76	0	
11	- Personalaufwendungen	-5.867,39	-6.497	0	0	-5.654,16	842,60	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	0	0	-0,02	2.868,86	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,84	-33	0	0	-16,69	16,55	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,18	-12	0	0	-9,97	1,54	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	0	0	-1.300,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,25	-198	0	0	-208,79	-10,31	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.220,97	-10.909	0	0	-7.189,63	3.719,24	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.464,88	-10.863	0	0	-4.612,61	6.250,00	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.464,88	-10.863	0	0	-4.612,61	6.250,00	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,30	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,30	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.466,18	-10.863	0	0	-4.612,61	6.250,00	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.466,18	-10.863	0	0	-4.612,61	6.250,00	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.466,18	-10.863	0	0	-4.612,61	6.250,00	0	

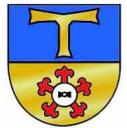
Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	-3.463,74	-3.700	0	-3.595,96	104,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0	0	-540,00	-540,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.300	0	-1.300,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563,74	-5.000	0	-5.435,96	-435,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563,74	-5.000	0	-5.435,96	-435,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.885,57	637.507	0	415.601,58	-221.905,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.360,13	11.448	0	5.510,46	-5.937,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930,07	86	0	10.749,15	10.663,23	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	674.175,77	649.040	0	431.861,19	-217.178,91	0
11	- Personalaufwendungen	-606.717,35	-742.222	0	-650.663,74	91.557,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.258,57	-11.398	0	-0,05	11.397,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.702,51	-15.663	0	-10.821,22	4.842,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.182,94	-5.722	0	-4.670,62	1.051,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.240,26	-4.800	0	-2.507,66	2.292,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.607,39	-29.936	0	-24.674,31	5.261,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.709,02	-809.740	0	-693.337,60	116.402,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.466,75	-160.700	0	-261.476,41	-100.776,09	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)	23.466,75	-160.700	0	-261.476,41	-100.776,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-174,81	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-174,81	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.291,94	-160.700	0	-261.476,41	-100.776,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.811,96	-84.670	0	-80.796,06	3.873,97	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.520,02	-245.370	0	-342.272,47	-96.902,12	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.520,02	-245.370	0	-342.272,47	-96.902,12	0

Haushaltsrechnung 2023

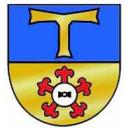


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.314,68	635.000	0	639.692,93	4.692,93	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	27.653,33	10.000	0	3.458,40	-6.541,60	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	668.968,01	645.000	0	643.151,33	-1.848,67	0
10	- Personalauszahlungen	-595.523,82	-731.110	0	-644.507,08	86.602,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.937,58	-10.500	0	-8.319,41	2.180,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.240,26	-4.800	0	-2.507,66	2.292,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.407,61	-6.800	0	-4.518,41	2.281,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.109,27	-753.210	0	-659.852,56	93.357,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.858,74	-108.210	0	-16.701,23	91.508,77	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	-788,35	-6.000	0	-1.749,02	4.250,98	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)	-788,35	-6.000	0	-1.749,02	4.250,98	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-6.000	0	-1.749,02	4.250,98	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.678,16	601.955	0	379.834,09	-222.120,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.226,91	11.198	0	5.157,18	-6.041,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,49	43	0	5.549,20	5.506,48	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	637.359,56	613.196	0	390.540,47	-222.655,60	0
11	- Personalaufwendungen	-505.004,10	-607.018	0	-530.373,01	76.644,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.113,95	-5.660	0	-0,01	5.660,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.723,32	-12.275	0	-9.759,20	2.515,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.983,49	-4.099	0	-3.370,30	728,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.773,49	-23.886	0	-20.724,78	3.161,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.598,35	-652.938	0	-564.227,30	88.710,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.761,21	-39.742	0	-173.686,83	-133.945,05	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)	98.761,21	-39.742	0	-173.686,83	-133.945,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-142,64	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-142,64	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.618,57	-39.742	0	-173.686,83	-133.945,05	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)	-43.585,18	-67.580	0	-66.229,33	1.350,43	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	55.033,39	-107.322	0	-239.916,16	-132.594,62	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	55.033,39	-107.322	0	-239.916,16	-132.594,62	0

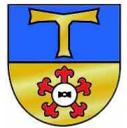


Erläuterungen

Zeile 2

Die Zuweisungen des Kreises Kleve für den Betrieb des Kindergartens fielen geringer aus als geplant. Durch die Verwendungsnachweise aus den Jahren 2020/2021 und 2021/2022 mussten insgesamt 214.202,01 € zu Lasten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in die KiBiz Betriebskosten- und Investitionsrückstellung gebucht werden.

Haushaltsrechnung 2023

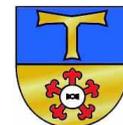


**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.514,68	600.000	0	604.457,93	4.457,93	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	27.653,33	10.000	0	3.458,40	-6.541,60	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	634.168,01	610.000	0	607.916,33	-2.083,67	0
10	- Personalauszahlungen	-498.398,50	-601.500	0	-527.767,23	73.732,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.462,30	-8.000	0	-7.701,71	298,29	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	-4.744,65	-4.800	0	-4.084,06	715,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.605,45	-614.300	0	-539.553,00	74.747,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.562,56	-4.300	0	68.363,33	72.663,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	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)	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	0

Haushaltsrechnung 2023



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-4.500	0	-1.749,02	2.750,98	0

Haushaltsrechnung 2023



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,62	15	0	14,58	-0,72	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	7,68	9	0	13,23	3,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	0	2.549,21	2.527,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	756,09	46	0	2.577,02	2.530,76	0
11	- Personalaufwendungen	-5.867,39	-6.497	0	-5.654,16	842,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	0	-0,02	2.868,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,84	-33	0	-16,69	16,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,18	-12	0	-9,97	1,54	0
15	- Transferaufwendungen	-1.240,26	-4.800	0	-2.507,66	2.292,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,25	-198	0	-208,79	-10,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.811,23	-14.409	0	-8.397,29	6.011,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.055,14	-14.363	0	-5.820,27	8.542,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.055,14	-14.363	0	-5.820,27	8.542,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,30	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,30	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.056,44	-14.363	0	-5.820,27	8.542,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.056,44	-14.363	0	-5.820,27	8.542,34	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.056,44	-14.363	0	-5.820,27	8.542,34	0

Haushaltsrechnung 2023



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	-3.463,74	-3.700	0	-3.595,96	104,04	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	-1.240,26	-4.800	0	-2.507,66	2.292,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,00	-8.500	0	-6.103,62	2.396,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,00	-8.500	0	-6.103,62	2.396,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

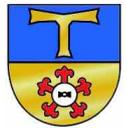
Haushaltsrechnung 2023



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.196,79	35.536	0	35.752,91	216,58	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	125,54	240	0	340,05	100,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	0	2.650,74	2.629,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.060,12	35.798	0	38.743,70	2.945,93	0
11	- Personalaufwendungen	-95.845,86	-128.707	0	-114.636,57	14.070,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	0	-0,02	2.868,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967,35	-3.356	0	-1.045,33	2.310,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.738,27	-1.611	0	-1.290,35	321,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675,65	-5.851	0	-3.740,74	2.110,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.299,44	-142.394	0	-120.713,01	21.680,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.239,32	-106.596	0	-81.969,31	24.626,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.239,32	-106.596	0	-81.969,31	24.626,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30,87	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30,87	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.270,19	-106.596	0	-81.969,31	24.626,62	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)	-10.226,78	-17.090	0	-14.566,73	2.523,54	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.496,97	-123.686	0	-96.536,04	27.150,16	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.496,97	-123.686	0	-96.536,04	27.150,16	0

Haushaltsrechnung 2023

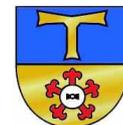


**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	35.000	0	35.235,00	235,00	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	34.800,00	35.000	0	35.235,00	235,00	0
10	- Personalauszahlungen	-93.661,58	-125.910	0	-113.143,89	12.766,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475,28	-2.500	0	-617,70	1.882,30	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	-662,96	-2.000	0	-434,35	1.565,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.799,82	-130.410	0	-114.195,94	16.214,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.999,82	-95.410	0	-78.960,94	16.449,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	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	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023

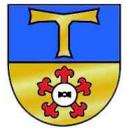


08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	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	106.608,33	89.629	0	102.769,20	13.140,22	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	176.191,94	150.000	0	194.349,56	44.349,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,20	943	0	1.025,11	81,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	318,50	318,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	283.657,49	240.572	0	298.462,37	57.890,27	0
11	- Personalaufwendungen	-363.130,54	-369.400	0	-364.414,35	4.985,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.257,29	-85.580	0	-69.079,43	16.500,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.775,81	-93.016	0	-92.772,22	243,67	0
15	- Transferaufwendungen	-41.994,76	-58.000	0	-49.226,25	8.773,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,61	-23.558	0	-20.005,94	3.551,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.996,01	-629.553	0	-595.498,19	34.054,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.338,52	-388.981	0	-297.035,82	91.945,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.338,52	-388.981	0	-297.035,82	91.945,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-112,02	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,02	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.450,54	-388.981	0	-297.035,82	91.945,21	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)	-485.922,88	-618.845	0	-544.121,42	74.723,99	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-771.373,42	-1.007.826	0	-841.157,24	166.669,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-771.373,42	-1.007.826	0	-841.157,24	166.669,20	0

Haushaltsrechnung 2023



08

Sportförderung

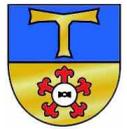
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	181.014,37	150.000	0	193.687,66	43.687,66	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,69	220	0	0,00	-220,00	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	181.643,06	150.220	0	193.687,66	43.467,66	0
10	- Personalauszahlungen	-362.752,07	-369.400	0	-364.079,37	5.320,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.243,43	-83.000	0	-73.624,11	9.375,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-40.709,26	-58.000	0	-50.511,75	7.488,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.379,44	-12.100	0	-10.268,86	1.831,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.084,20	-522.500	0	-498.484,09	24.015,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.441,14	-372.280	0	-304.796,43	67.483,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.151,20	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)	196.151,20	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	-81.707,07	-130.000	0	-56.811,86	73.188,14	-73.188
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.612,88	-12.000	0	-14.146,60	-2.146,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.319,95	-142.000	0	-70.958,46	71.041,54	-73.188
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.831,25	-142.000	0	-70.958,46	71.041,54	-73.188

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR 6
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.662,73	86.563	0	99.609,50	13.046,38	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,44	130	0	183,80	54,08	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	57,11	57,11	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	103.883,17	86.693	0	99.850,41	13.157,57	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-65.415,71	-66.300	0	-52.835,12	13.464,88	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.687,50	-68.462	0	-56.922,07	11.540,41	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.287,22	-87.522	0	-87.502,16	20,23	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760,62	-4.655	0	-3.143,18	1.511,34	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.151,05	-226.939	0	-200.402,53	26.536,86	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.267,88	-140.247	0	-100.552,12	39.694,43	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.267,88	-140.247	0	-100.552,12	39.694,43	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,47	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,47	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.287,35	-140.247	0	-100.552,12	39.694,43	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-325.581,81	-402.025	0	-392.329,57	9.695,52	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-421.869,16	-542.272	0	-492.881,69	49.389,95	0	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-421.869,16	-542.272	0	-492.881,69	49.389,95	0	0	



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen fiel aus wie geplant. Für den in 2021 aktivierten Kunstrasenplatz in Hau ist in 2022 die Restzahlung des Zuschusses eingegangen. Durch die nachträgliche Passivierung des Sonderpostens kam es in 2023 zu Mehrerträgen in diesem Bereich.

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
	A. Zahlungsnachweis													
	Ein- und Auszahlungsarten		2022		2023		2022		2023		EUR		2024	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
10	-	Personalauszahlungen	-65.835,71	-66.300	0	-52.452,91	13.847,09	0						
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.847,46	-68.000	0	-62.190,75	5.809,25	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	-2.097,01	-2.600	0	-1.401,78	1.198,22	0						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.780,18	-136.900	0	-116.045,44	20.854,56	0						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.637,38	-136.900	0	-116.045,44	20.854,56	0						
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.757,11	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)	194.757,11	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	-81.707,07	-130.000	0	-56.811,86	73.188,14	-73.188						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.478,50	-10.000	0	-14.146,60	-4.146,60	0						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.185,57	-140.000	0	-70.958,46	69.041,54	-73.188						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.571,54	-140.000	0	-70.958,46	69.041,54	-73.188						

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

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

7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.798,12	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.798,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-71.798,12	0	0	0,00	0,00	0

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

7000342: Kunstrasenplatz Hau

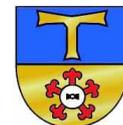
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.757,11	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	194.757,11	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.908,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.908,95	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	184.848,16	0	0	0,00	0,00	0

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

7000402: Flutlicht & Zaun Sportplatz Hasselt

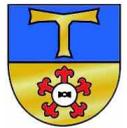
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	-56.811,86	73.188,14	73.188
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-56.811,86	73.188,14	73.188
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-56.811,86	73.188,14	73.188

Haushaltsrechnung 2023



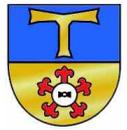
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.478,50	-10.000	0	-14.146,60	-4.146,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.478,50	-10.000	0	-14.146,60	-4.146,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.478,50	-10.000	0	-14.146,60	-4.146,60	0

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919,73	2.999	0	0	3.095,65	97,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.191,94	150.000	0	0	194.349,56	44.349,56	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,17	772	0	0	782,91	10,67	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	243,24	243,24	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	179.735,86	153.771	0	0	198.471,36	44.700,47	0	
11	- Personalaufwendungen	-282.885,87	-281.900	0	0	-289.600,67	-7.700,67	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.541,06	-16.970	0	0	-12.083,93	4.886,11	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.462,67	-5.443	0	0	-5.226,22	216,58	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.767,11	-16.750	0	0	-14.773,60	1.976,80	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.656,71	-321.063	0	0	-321.684,42	-621,18	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.920,85	-167.292	0	0	-123.213,06	44.079,29	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.920,85	-167.292	0	0	-123.213,06	44.079,29	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-89,39	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-89,39	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.010,24	-167.292	0	0	-123.213,06	44.079,29	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.341,07	-216.820	0	0	-151.791,85	65.028,47	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.351,31	-384.113	0	0	-275.004,91	109.107,76	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.351,31	-384.113	0	0	-275.004,91	109.107,76	0	



Erläuterungen

Zeile 5

Der Ansatz für die Eintrittsgelder im Hallenbad wurde aufgrund der geplanten Schließung ab ca. September 2023 reduziert. Aufgrund der nicht erfolgten Schließung kam es hier zu Mehrerträgen.

Zeilen 11, 13 und 16

In 2023 lief der Betrieb des Hallenbades wie gewohnt. Die Aufwendungen entsprechen im Jahr 2023 den Planansätzen.

Zeile 30

Die geplante Bedarfszuweisung für die Sanierung des Hallenbades ist ebenso wie die Aufwendungen weggefallen. Die Aufwendungen für die Sanierung des Hallenbades waren aber im Bereich 010501 geplant. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 wurde die Sanierung des Hallenbades investiv eingeplant.

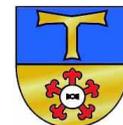
Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	181.014,37	150.000	0	193.687,66	43.687,66	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,89	220	0	0,00	-220,00	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	181.500,26	150.220	0	193.687,66	43.467,66	0
10	- Personalauszahlungen	-282.249,82	-281.900	0	-289.657,82	-7.757,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.395,97	-15.000	0	-11.433,36	3.566,64	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	-4.282,43	-8.000	0	-7.331,28	668,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.928,22	-304.900	0	-308.422,46	-3.522,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.427,96	-154.680	0	-114.734,80	39.945,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394,09	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394,09	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,38	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,38	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,29	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394,09	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.394,09	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,38	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,38	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,29	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,87	67	0	64,05	-3,16	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	12,59	41	0	58,40	17,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18,15	18,15	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	38,46	108	0	140,60	32,23	0
11	- Personalaufwendungen	-14.828,96	-21.200	0	-21.978,56	-778,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,73	-147	0	-73,43	73,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,92	-51	0	-43,84	6,86	0
15	- Transferaufwendungen	-41.994,76	-58.000	0	-49.226,25	8.773,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,88	-2.153	0	-2.089,16	63,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.188,25	-81.551	0	-73.411,24	8.139,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.149,79	-81.442	0	-73.270,64	8.171,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.149,79	-81.442	0	-73.270,64	8.171,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3,16	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,16	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.152,95	-81.442	0	-73.270,64	8.171,49	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)	-57.152,95	-81.442	0	-73.270,64	8.171,49	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.152,95	-81.442	0	-73.270,64	8.171,49	0

Haushaltsrechnung 2023

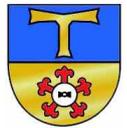


**08
0802**

**Sportförderung
Sportförderung**

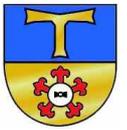
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	-14.666,54	-21.200	0	-21.968,64	-768,64	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	-40.709,26	-58.000	0	-50.511,75	7.488,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	0	-1.535,80	-35,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.375,80	-80.700	0	-74.016,19	6.683,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.375,80	-80.700	0	-74.016,19	6.683,81	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



09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,22	546	0	520,69	-25,72	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	114,61	335	0	1.676,40	1.341,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.103,78	201	0	23.810,19	23.609,19	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	7.403,61	1.082	0	26.007,28	24.925,07	0
11	- Personalaufwendungen	-141.958,82	-186.403	0	-139.206,21	47.196,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.324,66	-26.673	0	0,05	26.673,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.557,13	-401.195	0	-183.112,69	218.082,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.523,62	-412	0	-356,54	55,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.518,72	-5.776	0	-5.271,28	504,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.882,95	-620.458	0	-327.946,67	292.511,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.479,34	-619.376	0	-301.939,39	317.436,54	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)	-297.479,34	-619.376	0	-301.939,39	317.436,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,71	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,71	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.502,05	-619.376	0	-301.939,39	317.436,54	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)	-297.502,05	-619.376	0	-301.939,39	317.436,54	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.502,05	-619.376	0	-301.939,39	317.436,54	0

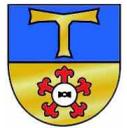


Erläuterungen

Zeile 13

Die Planungsprojekte wurden teilweise verschoben.

Haushaltsrechnung 2023



09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	1.201,62	1.201,62	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	1.201,62	1.201,62	0
10	- Personalauszahlungen	-118.757,04	-160.400	0	-120.064,27	40.335,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.015,55	-400.000	0	-188.711,13	211.288,87	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	-250.772,59	-560.400	0	-308.775,40	251.624,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.772,59	-560.400	0	-307.573,78	252.826,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,24	30.277	0	264,39	-30.013,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,00	5.000	0	2.810,00	-2.190,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,84	170	0	241,22	71,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.260,61	172	0	20.367,00	20.194,56	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	10.472,69	35.620	0	23.682,61	-11.937,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-93.746,33	-100.199	0	-88.419,39	11.779,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.099,20	-22.874	0	0,00	22.873,56	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,89	-607	0	-303,27	303,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.043,91	-209	0	-181,01	28,16	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902,95	-3.098	0	-2.947,82	149,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.037,28	-176.986	0	-91.851,49	85.134,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.564,59	-141.366	0	-68.168,88	73.196,99	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.564,59	-141.366	0	-68.168,88	73.196,99	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-27,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.591,59	-141.366	0	-68.168,88	73.196,99	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.591,59	-141.366	0	-68.168,88	73.196,99	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.591,59	-141.366	0	-68.168,88	73.196,99	0

Haushaltsrechnung 2023

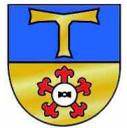


10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		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	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,00	5.000	0	2.762,00	-2.238,00	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	33.887,00	35.000	0	2.762,00	-32.238,00	0
10	- Personalauszahlungen	-73.126,57	-77.900	0	-71.995,60	5.904,40	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	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.126,57	-127.900	0	-71.995,60	55.904,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.239,57	-92.900	0	-69.233,60	23.666,40	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,52	254	0	242,43	-11,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,00	5.000	0	2.810,00	-2.190,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,65	156	0	221,13	65,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.260,61	172	0	20.360,77	20.188,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.447,78	5.583	0	23.634,33	18.051,48	0
11	- Personalaufwendungen	-88.996,04	-93.499	0	-88.419,39	5.079,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.099,20	-22.874	0	0,00	22.873,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,31	-556	0	-278,08	278,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.027,11	-192	0	-165,99	25,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,46	-2.873	0	-2.757,73	115,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.051,12	-119.994	0	-91.621,19	28.372,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.603,34	-114.411	0	-67.986,86	46.424,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.603,34	-114.411	0	-67.986,86	46.424,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-24,95	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,95	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.628,29	-114.411	0	-67.986,86	46.424,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-94.628,29	-114.411	0	-67.986,86	46.424,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.628,29	-114.411	0	-67.986,86	46.424,10	0

Haushaltsrechnung 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	3.887,00	5.000	0	2.762,00	-2.238,00	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	3.887,00	5.000	0	2.762,00	-2.238,00	0
10	- Personalauszahlungen	-68.376,28	-71.200	0	-71.995,60	-795,60	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	-68.376,28	-71.200	0	-71.995,60	-795,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.489,28	-66.200	0	-69.233,60	-3.033,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,72	30.023	0	21,96	-30.001,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,19	14	0	20,09	5,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6,23	6,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24,91	30.037	0	48,28	-29.988,93	0
11	- Personalaufwendungen	-4.750,29	-6.700	0	0,00	6.700,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,58	-50	0	-25,19	25,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,80	-17	0	-15,02	2,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,49	-224	0	-190,09	34,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.986,16	-56.992	0	-230,30	56.761,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.961,25	-26.955	0	-182,02	26.772,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.961,25	-26.955	0	-182,02	26.772,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,05	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,05	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.963,30	-26.955	0	-182,02	26.772,89	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)	-4.963,30	-26.955	0	-182,02	26.772,89	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.963,30	-26.955	0	-182,02	26.772,89	0

Haushaltsrechnung 2023

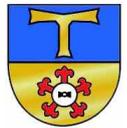


**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	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	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.750,29	-6.700	0	0,00	6.700,00	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	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750,29	-56.700	0	0,00	56.700,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.249,71	-26.700	0	0,00	26.700,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.252,64	90.645	0	102.036,00	11.390,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286.296,83	4.380.906	0	4.230.082,91	-150.823,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	0	7.800,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.843,78	46.471	0	48.585,01	2.114,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.890,20	440.029	0	485.559,48	45.530,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.912.883,45	4.965.852	0	4.874.063,40	-91.788,40	0
11	- Personalaufwendungen	-79.916,86	-91.780	0	-83.527,72	8.251,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.501,20	-3.877	0	0,02	3.876,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394.530,12	-2.936.609	0	-2.797.020,98	139.587,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.032,53	-557.177	0	-569.031,46	-11.854,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,33	-3.572	0	-3.133,03	438,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.004.264,04	-3.593.014	0	-3.452.713,17	140.300,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.908.619,41	1.372.838	0	1.421.350,23	48.512,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.556,77	1.368.738	0	1.417.348,12	48.609,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25,80	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,80	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.902.530,97	1.368.738	0	1.417.348,12	48.609,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.843,75	-310.000	0	-231.081,25	78.918,83	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.682.687,22	1.058.738	0	1.186.266,87	127.528,82	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.682.687,22	1.058.738	0	1.186.266,87	127.528,82	0

Haushaltsrechnung 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	4.073.878,77	3.903.800	0	3.871.035,94	-32.764,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	0	7.800,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.415,25	46.300	0	45.820,93	-479,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	478.232,31	440.000	0	480.697,76	40.697,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.126,33	4.397.900	0	4.405.354,63	7.454,63	0
10	- Personalauszahlungen	-76.753,84	-88.000	0	-80.954,51	7.045,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.891,19	-2.936.000	0	-2.716.965,26	219.034,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-714,00	-800	0	-720,08	79,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.660.421,67	-3.028.900	0	-2.802.641,96	226.258,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.704,66	1.369.000	0	1.602.712,67	233.712,67	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	-2.018.917,36	-892.000	0	-53.719,76	838.280,24	-747.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	0	-53.719,76	893.280,24	-802.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	0	-53.719,76	893.280,24	-802.000

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	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	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	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)	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	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)	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	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)	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	478.232,31	440.000	0	482.044,96	42.044,96	0

Haushaltsrechnung 2023

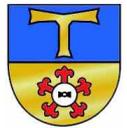


11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	478.232,31	440.000	0	480.697,76	40.697,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.232,31	440.000	0	480.697,76	40.697,76	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	478.232,31	440.000	0	480.697,76	40.697,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,15	38	0	36,54	-1,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.824,46	1.723.000	0	1.622.730,95	-100.269,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	0	7.800,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.046,00	45.524	0	47.656,43	2.132,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10,35	10,35	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	1.444.516,61	1.776.362	0	1.678.234,27	-98.127,71	0
11	- Personalaufwendungen	-13.204,85	-12.200	0	-11.738,52	461,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.867,31	-1.451.084	0	-1.418.733,42	32.350,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,26	-29	0	-24,99	3,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,16	-372	0	-324,89	47,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.672,58	-1.463.685	0	-1.430.821,82	32.863,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.844,03	312.677	0	247.412,45	-65.264,32	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)	216.844,03	312.677	0	247.412,45	-65.264,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5,66	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,66	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.838,37	312.677	0	247.412,45	-65.264,32	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)	-70.022,50	-137.500	0	-83.327,50	54.172,54	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.815,87	175.177	0	164.084,95	-11.091,78	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.815,87	175.177	0	164.084,95	-11.091,78	0

Haushaltsrechnung 2023

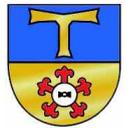


11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.530.687,76	1.723.000	0	1.738.350,92	15.350,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	0	7.800,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.641,75	45.500	0	45.100,85	-399,15	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	1.598.929,51	1.776.300	0	1.791.251,77	14.951,77	0
10	- Personalauszahlungen	-13.270,79	-12.200	0	-11.990,20	209,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.821,70	-1.451.000	0	-1.435.358,06	15.641,94	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	-1.204.092,49	-1.463.200	0	-1.447.348,26	15.851,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.837,02	313.100	0	343.903,51	30.803,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.206,49	90.607	0	101.999,46	11.392,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.472,37	2.657.906	0	2.607.351,96	-50.554,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,78	947	0	928,58	-18,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.657,89	29	0	3.504,17	3.474,89	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	2.990.134,53	2.749.490	0	2.713.784,17	-35.705,65	0
11	- Personalaufwendungen	-66.712,01	-79.580	0	-71.789,20	7.790,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.501,20	-3.877	0	0,02	3.876,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.662,81	-1.485.525	0	-1.378.287,56	107.237,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.986,27	-557.148	0	-569.006,47	-11.858,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,17	-3.199	0	-2.808,14	390,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.591,46	-2.129.328	0	-2.021.891,35	107.437,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.213.543,07	620.161	0	691.892,82	71.731,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.207.480,43	616.061	0	687.890,71	71.829,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20,14	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20,14	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.207.460,29	616.061	0	687.890,71	71.829,35	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)	-149.821,25	-172.500	0	-147.753,75	24.746,29	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.057.639,04	443.561	0	540.136,96	96.575,64	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.057.639,04	443.561	0	540.136,96	96.575,64	0



Erläuterungen

Zeile 13

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und Anlagen erforderten einen geringeren Aufwand.

Haushaltsrechnung 2023



**11
1103**

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	2.543.191,01	2.180.800	0	2.132.685,02	-48.114,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773,50	800	0	720,08	-79,92	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	2.543.964,51	2.181.600	0	2.133.405,10	-48.194,90	0
10	- Personalauszahlungen	-63.483,05	-75.800	0	-68.964,31	6.835,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.069,49	-1.485.000	0	-1.281.607,20	203.392,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.062,64	-4.100	0	-4.002,11	97,89	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-714,00	-800	0	-720,08	79,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.329,18	-1.565.700	0	-1.355.293,70	210.406,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.635,33	615.900	0	778.111,40	162.211,40	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	-2.018.917,36	-892.000	0	-53.719,76	838.280,24	-747.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	0	-53.719,76	893.280,24	-802.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	0	-53.719,76	893.280,24	-802.000

Haushaltsrechnung 2023



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Investitionen Klärwerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576,25	-5.000	0	-53.719,76	-48.719,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.576,25	-5.000	0	-53.719,76	-48.719,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.576,25	-5.000	0	-53.719,76	-48.719,76	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000138: Kanalerneuerungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	580.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	580.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.669,29	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.915.669,29	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.915.669,29	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000302: Kanal Feuerwache Huisberden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.906,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.906,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-38.906,98	0	0	0,00	0,00	0

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

7000306: Kanal LVR zw. Nördl. Rundw. & Z. Gutshof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0

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

7000339: Sanierung Pumpstation Till

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.764,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.764,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-58.764,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000406: Notstromaggregat Kanal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7000421: Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	120.000

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

7000422: Notstromspeisepunkte Pumpstationen SW

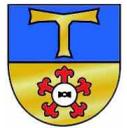
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500

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

7000423: Notstromspeisepunkte Pumpstationen RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0,00	23.500,00	23.500

Haushaltsrechnung 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.851,45	431.842	0	405.373,00	-26.468,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.432,17	242.059	0	224.581,47	-17.477,38	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	0	3.030,00	-970,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,25	2.605	0	5.208,92	2.603,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,20	0	0	26.379,60	26.379,60	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	635.124,07	680.506	0	664.572,99	-15.932,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-44.332,46	-56.300	0	-50.817,83	5.482,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.052,36	-865.375	-30.000	-667.033,46	198.341,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.845,63	-1.190.221	0	-1.188.935,22	1.285,80	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.888,27	-27.866	0	-9.406,13	18.460,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.703.342,18	-2.139.762	-30.000	-1.916.192,64	223.569,42	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.218,11	-1.459.257	-30.000	-1.251.619,65	207.636,86	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.218,11	-1.459.257	-30.000	-1.251.619,65	207.636,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-119.486,65	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-119.486,65	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.704,76	-1.459.257	-30.000	-1.251.619,65	207.636,86	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)	-367.280,00	-474.000	0	-373.795,00	100.205,08	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.554.984,76	-1.933.257	-30.000	-1.625.414,65	307.841,94	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.554.984,76	-1.933.257	-30.000	-1.625.414,65	307.841,94	0

Haushaltsrechnung 2023

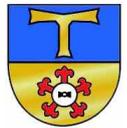


12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,37	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.852,38	59.400	0	59.679,35	279,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	0	3.030,00	-970,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.766,89	2.500	0	5.059,88	2.559,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.711,00	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	54.089,64	65.900	0	67.769,23	1.869,23	0
10	- Personalauszahlungen	-44.563,26	-56.300	0	-50.952,28	5.347,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.941,48	-1.465.000	-310.000	-985.579,01	479.420,99	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	-8.500	0	-3.061,50	5.438,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.504,74	-1.529.800	-310.000	-1.039.592,79	490.207,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.415,10	-1.463.900	-310.000	-971.823,56	492.076,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.047,88	1.103.400	0	73.281,22	-1.030.118,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.117.047,88	1.103.400	0	73.281,22	-1.030.118,78	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.913,20	-415.359	-185.359	-118.329,53	297.028,99	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.947,21	-2.853.144	-1.549.144	-1.169.845,67	1.683.297,85	-510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.014,76	-17.700	0	-13.973,53	3.726,47	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)	-1.380.875,17	-3.286.202	-1.734.502	-1.302.148,73	1.984.053,31	-560.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.827,29	-2.182.802	-1.734.502	-1.228.867,51	953.934,53	-560.000

Haushaltsrechnung 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.808,87	431.797	0	405.330,62	-26.466,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.529,27	182.159	0	181.959,85	-199,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	0	3.030,00	-970,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724,47	2.578	0	5.170,27	2.592,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.920,20	0	0	19.487,58	19.487,58	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	609.157,81	620.534	0	614.978,32	-5.555,52	0
11	- Personalaufwendungen	-32.197,55	-41.200	0	-38.979,74	2.220,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.251,98	-806.278	-30.000	-609.587,81	196.689,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133.922,94	-1.190.187	0	-1.188.906,18	1.281,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.398,64	-27.434	0	-9.039,54	18.394,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640.973,83	-2.065.099	-30.000	-1.846.513,27	218.585,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.816,02	-1.444.565	-30.000	-1.231.534,95	213.029,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.031.816,02	-1.444.565	-30.000	-1.231.534,95	213.029,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.481,44	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-119.481,44	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.297,46	-1.444.565	-30.000	-1.231.534,95	213.029,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-333.600,00	-375.000	0	-327.368,75	47.631,29	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.484.897,46	-1.819.565	-30.000	-1.558.903,70	260.661,22	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.484.897,46	-1.819.565	-30.000	-1.558.903,70	260.661,22	0

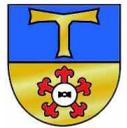


Erläuterungen

Zeile 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.

Haushaltsrechnung 2023

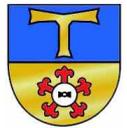


**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,37	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	3.175,00	4.000	0	3.030,00	-970,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.766,89	2.500	0	5.059,88	2.559,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.711,00	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	29.237,26	6.500	0	8.089,88	1.589,88	0
10	- Personalauszahlungen	-32.318,30	-41.200	0	-38.712,10	2.487,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.262,78	-1.406.000	-310.000	-927.699,91	478.300,09	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	-8.500	0	-3.061,50	5.438,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.581,08	-1.455.700	-310.000	-969.473,51	486.226,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.343,82	-1.449.200	-310.000	-961.383,63	487.816,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.047,88	1.103.400	0	73.281,22	-1.030.118,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.117.047,88	1.103.400	0	73.281,22	-1.030.118,78	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.913,20	-415.359	-185.359	-118.329,53	297.028,99	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.947,21	-2.853.144	-1.549.144	-1.169.845,67	1.683.297,85	-510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.014,76	-17.700	0	-13.973,53	3.726,47	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)	-1.380.875,17	-3.286.202	-1.734.502	-1.302.148,73	1.984.053,31	-560.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.827,29	-2.182.802	-1.734.502	-1.228.867,51	953.934,53	-560.000

Haushaltsrechnung 2023



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

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

7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.247,88	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.247,88	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.601,12	-410.359	-185.359	-118.329,53	292.028,99	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.601,12	-410.359	-185.359	-118.329,53	292.028,99	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.646,76	-410.359	-185.359	-118.329,53	292.028,99	50.000

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

7000084: Erwerb von Straßenland								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312,08	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312,08	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,08	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

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

7000229: Erneuerung Tillerfeld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.800,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.166,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.166,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.633,60	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.800,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.800,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.702,65	-303.947	-303.947	-306.205,81	-2.258,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.702,65	-303.947	-303.947	-306.205,81	-2.258,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-278.902,65	-53.947	-303.947	-306.205,81	-252.258,82	0

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

7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.200,00	112.900	0	-31.000,00	-143.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	230.200,00	112.900	0	-31.000,00	-143.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.549,18	-89.909	-89.909	-145.589,01	-55.680,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.549,18	-89.909	-89.909	-145.589,01	-55.680,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	93.650,82	22.991	-89.909	-176.589,01	-199.580,32	0

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

7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.280,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.280,35	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-61.280,35	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000307: Straßenkataster

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.855,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0,00	0,00	0

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

7000308: Erschließung Norbertstraße Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.092	-92.092	-91.926,67	165,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-92.092	-92.092	-91.926,67	165,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-92.092	-92.092	-91.926,67	165,03	0

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

7000309: Wartehalle Uedemer Str./Mühlenstr.

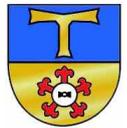
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000

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

7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW & Z. Gutshof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

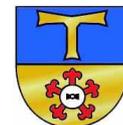


lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.500	0	0,00	-163.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.500	0	0,00	-163.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.736,35	-541.264	-41.264	0,00	541.263,65	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.736,35	-541.264	-41.264	0,00	541.263,65	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.736,35	-377.764	-41.264	0,00	377.763,65	500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000329: Ausbau Holzstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.861,22	-785.628	-785.628	-416.245,95	369.382,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.861,22	-785.628	-785.628	-416.245,95	369.382,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.861,22	-785.628	-785.628	-316.245,95	469.382,15	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	127.000	0	0,00	-127.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	450.000,00	127.000	0	0,00	-127.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.794,34	-179.161	-179.161	-209.878,23	-30.717,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-381.794,34	-179.161	-179.161	-209.878,23	-30.717,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.205,66	-52.161	-179.161	-209.878,23	-157.717,12	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000363: Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof

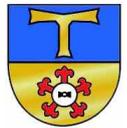
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.856,72	-101.143	-47.143	0,00	101.143,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.856,72	-101.143	-47.143	0,00	101.143,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.856,72	-101.143	-47.143	0,00	101.143,28	0

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

unterhalb Wertgrenze:

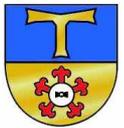
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.281,22	4.281,22	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.281,22	4.281,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.159,56	-17.700	0	-13.973,53	3.726,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.159,56	-17.700	0	-13.973,53	3.726,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.159,56	-17.700	0	-9.692,31	8.007,69	0

Haushaltsrechnung 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,58	44	0	42,38	-2,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.902,90	59.900	0	42.621,62	-17.278,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,78	27	0	38,65	11,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.892,02	6.892,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.966,26	59.972	0	49.594,67	-10.377,04	0
11	- Personalaufwendungen	-12.134,91	-15.100	0	-11.838,09	3.261,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800,38	-59.097	0	-57.445,65	1.651,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922,69	-34	0	-29,04	4,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,37	-433	0	-366,59	66,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.368,35	-74.663	0	-69.679,37	4.983,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.402,09	-14.692	0	-20.084,70	-5.393,07	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)	-36.402,09	-14.692	0	-20.084,70	-5.393,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5,21	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,21	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.407,30	-14.692	0	-20.084,70	-5.393,07	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)	-33.680,00	-99.000	0	-46.426,25	52.573,79	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.087,30	-113.692	0	-66.510,95	47.180,72	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.087,30	-113.692	0	-66.510,95	47.180,72	0



Erläuterungen

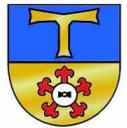
Zeile 4

Die im Rahmen der Gebührenistabrechnung zu viel vereinnahmten Gebühren wurden gegen den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgebucht und werden in späteren Haushaltsjahren wieder aufgelöst.

Zeile 30

Die Aufwendungen für den Winterdienst fielen witterungsbedingt geringer aus als geplant.

Haushaltsrechnung 2023



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	24.852,38	59.400	0	59.679,35	279,35	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	24.852,38	59.400	0	59.679,35	279,35	0
10	- Personalauszahlungen	-12.244,96	-15.100	0	-12.240,18	2.859,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.678,70	-59.000	0	-57.879,10	1.120,90	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	-59.923,66	-74.100	0	-70.119,28	3.980,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.071,28	-14.700	0	-10.439,93	4.260,07	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.586,32	77.372	0	66.396,06	-10.975,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.187,56	133.400	0	174.516,91	41.116,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	2.381,72	2.381,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,56	180	0	254,83	74,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.710,93	1.000	0	1.691,15	691,15	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	260.831,77	211.951	0	245.240,67	33.289,22	0
11	- Personalaufwendungen	-124.068,25	-92.300	0	-92.228,33	71,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.811,97	-466.441	0	-323.976,76	142.464,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.402,34	-13.044	0	-11.417,87	1.625,83	0
15	- Transferaufwendungen	-44.373,32	-50.000	0	-49.240,74	759,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.692,06	-87.897	0	-62.883,82	25.013,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.347,94	-709.682	0	-539.747,52	169.934,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.516,17	-497.730	0	-294.506,85	203.223,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.516,17	-497.730	0	-294.506,85	203.223,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-34,74	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34,74	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.550,91	-497.730	0	-294.506,85	203.223,56	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)	-708.177,93	-572.642	0	-776.810,86	-204.168,97	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.049.728,84	-1.070.372	0	-1.071.317,71	-945,41	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.049.728,84	-1.070.372	0	-1.071.317,71	-945,41	0

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

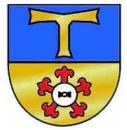
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.386,72	20.200	0	21.505,92	1.305,92	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.938,30	218.100	0	210.147,35	-7.952,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	2.381,72	2.381,72	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.494,93	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.028,35	239.300	0	234.034,99	-5.265,01	0
10	- Personalauszahlungen	-124.085,16	-92.300	0	-92.273,03	26,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.142,37	-465.800	0	-322.384,55	143.415,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.373,32	-50.000	0	-49.240,74	759,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.644,17	-36.350	0	-34.196,01	2.153,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.245,02	-644.450	0	-498.094,33	146.355,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.216,67	-405.150	0	-264.059,34	141.090,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	42.250,00	42.250,00	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	42.250,00	42.250,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.913,56	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.672,85	-118.700	-35.000	-48.815,10	69.884,90	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)	-92.586,41	-158.700	-35.000	-48.815,10	109.884,90	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.586,41	-158.700	-35.000	-6.565,10	152.134,90	-40.000

Haushaltsrechnung 2023



13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959,93	55.882	0	43.605,33	-12.276,17	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	208,40	0	0	2.314,22	2.314,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,53	111	0	157,67	46,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.494,93	1.000	0	76,98	-923,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.771,79	56.993	0	46.154,20	-10.838,54	0
11	- Personalaufwendungen	-92.776,51	-56.900	0	-57.222,08	-322,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.953,44	-264.697	0	-131.303,11	133.393,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.661,45	-5.955	0	-4.340,84	1.614,47	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	0	-9.839,60	160,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.412,73	-57.162	0	-32.842,57	24.319,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.804,13	-394.714	0	-235.548,20	159.165,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.032,34	-337.721	0	-189.394,00	148.327,25	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)	-273.032,34	-337.721	0	-189.394,00	148.327,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27,22	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,22	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.059,56	-337.721	0	-189.394,00	148.327,25	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)	-594.153,75	-375.000	0	-652.912,25	-277.912,21	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-867.213,31	-712.721	0	-842.306,25	-129.584,96	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.213,31	-712.721	0	-842.306,25	-129.584,96	0



Erläuterungen

Zeile 2 / Zeile 16

Der Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte entsprach nicht dem Planansatz. Folglich konnte auch die Investitionspauschale nicht in geplanter Höhe ertragswirksam verwendet werden.

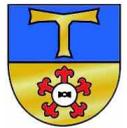
Zeile 13

Die Aufwendungen für die Grünflächenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.

Zeile 30

Der Aufwand für die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen war für den Bauhof zeitintensiver als ursprünglich geplant.

Haushaltsrechnung 2023



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
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	208,40	0	0	2.314,22	2.314,22	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.494,93	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.703,33	1.000	0	2.314,22	1.314,22	0		
10	- Personalauszahlungen	-92.861,74	-56.900	0	-57.243,84	-343,84	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.795,22	-264.300	0	-130.273,20	134.026,80	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	0	-9.839,60	160,40	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.009,85	-6.700	0	-5.074,72	1.625,28	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.666,81	-337.900	0	-202.431,36	135.468,64	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.963,48	-336.900	0	-200.117,14	136.782,86	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	42.250,00	42.250,00	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	42.250,00	42.250,00	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	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.672,85	-118.700	-35.000	-48.815,10	69.884,90	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)	-33.672,85	-158.700	-35.000	-48.815,10	109.884,90	-40.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.672,85	-158.700	-35.000	-6.565,10	152.134,90	-40.000		

Haushaltsrechnung 2023



13
1301

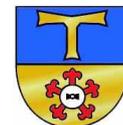
Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000332: Grünflächen-Kataster								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-35.000	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	0,00	70.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000403: Gestaltung Vorplatz Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	42.250,00	42.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	42.250,00	42.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	42.250,00	82.250,00	40.000

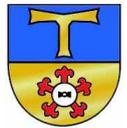
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2022	2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
7000427: Outdoor Fitnessgeräte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.851,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.851,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.851,80	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 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	-22.821,05	-48.700	0	-48.815,10	-115,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.821,05	-48.700	0	-48.815,10	-115,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.821,05	-48.700	0	-48.815,10	-115,10	0

Haushaltsrechnung 2023



13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,42	1.192	0	1.190,90	-0,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.401,89	25.400	0	25.265,42	-134,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	8	0	11,47	3,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3,56	3,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.593,79	26.600	0	26.471,35	-128,33	0
11	- Personalaufwendungen	-3.723,81	-4.400	0	-3.912,81	487,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,13	-29	0	-14,42	14,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.901,75	-4.903	0	-4.901,26	1,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.925,18	-23.128	0	-24.918,45	-1.790,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.560,87	-32.459	0	-33.746,94	-1.287,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.967,08	-5.860	0	-7.275,59	-1.415,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.967,08	-5.860	0	-7.275,59	-1.415,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.968,20	-5.860	0	-7.275,59	-1.415,83	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)	-2.968,20	-5.860	0	-7.275,59	-1.415,83	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.968,20	-5.860	0	-7.275,59	-1.415,83	0

Haushaltsrechnung 2023

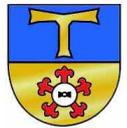


13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	24.886,78	25.100	0	24.932,92	-167,08	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	24.886,78	25.100	0	24.932,92	-167,08	0
10	- Personalauszahlungen	-3.721,76	-4.400	0	-3.914,92	485,08	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	-19.815,82	-23.000	0	-24.809,80	-1.809,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.537,58	-27.400	0	-28.724,72	-1.324,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,20	-2.300	0	-3.791,80	-1.491,80	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	-58.913,56	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)	-58.913,56	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

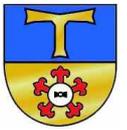
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000340: Durchlässe Hasselt'sche Spick							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.913,56	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.438,97	20.299	0	21.599,83	1.301,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.785,67	108.000	0	149.251,49	41.251,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	67,50	67,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	60	0	85,69	25,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	1.610,61	1.610,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	193.466,19	128.359	0	172.615,12	44.256,09	0
11	- Personalaufwendungen	-27.567,93	-31.000	0	-31.093,44	-93,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.848,40	-201.716	0	-192.659,23	9.056,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.839,14	-2.186	0	-2.175,77	10,02	0
15	- Transferaufwendungen	-39.373,32	-40.000	0	-39.401,14	598,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.354,15	-7.607	0	-5.122,80	2.484,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.982,94	-282.508	0	-270.452,38	12.056,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.516,75	-154.149	0	-97.837,26	56.312,14	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)	-65.516,75	-154.149	0	-97.837,26	56.312,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,40	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,40	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.523,15	-154.149	0	-97.837,26	56.312,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.024,18	-197.642	0	-123.898,61	73.743,24	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.547,33	-351.791	0	-221.735,87	130.055,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.547,33	-351.791	0	-221.735,87	130.055,38	0



Erläuterungen

Zeile 4

Die Auflösung passiv abgegrenzter Gebühren aus Vorjahren fiel höher aus als geplant.

Zeile 30

Die Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof fielen 2023 im Vergleich zum Planansatz geringer aus.

Haushaltsrechnung 2023

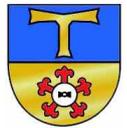


**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.386,72	20.200	0	21.505,92	1.305,92	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.051,52	193.000	0	185.214,43	-7.785,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	67,50	67,50	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	216.438,24	213.200	0	206.787,85	-6.412,15	0
10	- Personalauszahlungen	-27.501,66	-31.000	0	-31.114,27	-114,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.347,15	-201.500	0	-192.111,35	9.388,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-39.373,32	-40.000	0	-39.401,14	598,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.818,50	-6.650	0	-4.311,49	2.338,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.040,63	-279.150	0	-266.938,25	12.211,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.602,39	-65.950	0	-60.150,40	5.799,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

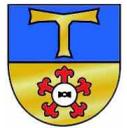


15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	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	3.400,72	10.244	0	18.362,72	8.119,04	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	264.896,47	247.400	0	281.722,13	34.322,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,18	4.149	0	2.637,74	-1.511,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562,41	100	0	11.897,06	11.796,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	274.921,78	261.893	0	314.619,65	52.726,69	0
11	- Personalaufwendungen	-71.359,83	-84.601	0	-78.177,88	6.423,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.177,63	-13.336	0	-0,07	13.336,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.600,55	-253.434	0	-305.464,60	-52.030,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.745,63	-682	0	-629,01	52,91	0
15	- Transferaufwendungen	-6.136,80	-16.300	0	-6.603,20	9.696,80	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,47	-10.603	0	-7.863,37	2.739,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.665,91	-378.956	0	-398.738,13	-19.781,69	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.744,13	-117.063	0	-84.118,48	32.945,00	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.744,13	-117.063	0	-84.118,48	32.945,00	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17,60	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17,60	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.761,73	-117.063	0	-84.118,48	32.945,00	-5.000
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)	-60.239,39	-84.509	0	-66.509,56	17.999,63	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.001,12	-201.573	0	-150.628,04	50.944,63	-5.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.001,12	-201.573	0	-150.628,04	50.944,63	-5.000

Haushaltsrechnung 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.947,14	10.000	0	18.130,57	8.130,57	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	236.560,56	247.400	0	311.025,10	63.625,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.544,53	4.000	0	3.136,00	-864,00	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	250.052,23	261.400	0	332.291,67	70.891,67	0
10	- Personalauszahlungen	-59.509,45	-71.600	0	-68.607,72	2.992,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.853,64	-252.900	0	-243.781,34	9.118,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,80	-16.300	0	-6.603,20	9.696,80	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.780,98	-8.000	0	-5.638,79	2.361,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.280,87	-348.800	0	-324.631,05	24.168,95	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.228,64	-87.400	0	7.660,62	95.060,62	-5.000
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	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	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)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0

Haushaltsrechnung 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,71	10.026	0	18.154,89	8.129,37	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	261.640,39	245.000	0	278.993,31	33.993,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,96	1.516	0	22,23	-1.493,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6,90	6,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	265.699,06	256.541	0	297.177,33	40.636,09	0
11	- Personalaufwendungen	-7.149,20	-8.200	0	-10.829,79	-2.629,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.255,00	-227.556	0	-282.839,41	-55.283,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,36	-19	0	-16,67	2,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,33	-248	0	-210,45	37,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.589,89	-241.023	0	-293.896,32	-52.872,91	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.890,83	15.518	0	3.281,01	-12.236,82	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.890,83	15.518	0	3.281,01	-12.236,82	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,75	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,75	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.892,58	15.518	0	3.281,01	-12.236,82	-5.000
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)	-38.761,25	-53.000	0	-37.827,50	15.172,54	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.653,83	-37.482	0	-34.546,49	2.935,72	-5.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.653,83	-37.482	0	-34.546,49	2.935,72	-5.000

Haushaltsrechnung 2023

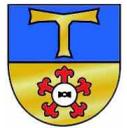


**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.947,14	10.000	0	18.130,57	8.130,57	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	233.458,99	245.000	0	308.412,21	63.412,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,98	1.500	0	710,00	-790,00	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	244.671,11	256.500	0	327.252,78	70.752,78	0
10	- Personalauszahlungen	-7.108,62	-8.200	0	-10.819,89	-2.619,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.642,02	-227.500	0	-221.568,87	5.931,13	0
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	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.750,64	-240.700	0	-232.388,76	8.311,24	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.079,53	15.800	0	94.864,02	79.064,02	-5.000
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



15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,06	143	0	136,00	-6,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,08	2.400	0	2.728,82	328,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,67	2.587	0	2.549,97	-37,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	38,52	38,52	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	5.567,81	5.130	0	5.453,31	323,11	0
11	- Personalaufwendungen	-34.660,26	-44.500	0	-39.494,77	5.005,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.285,06	-24.712	0	-22.542,49	2.169,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501,53	-605	0	-563,03	42,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673,89	-9.386	0	-6.644,99	2.740,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.120,74	-79.203	0	-69.245,28	9.957,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.552,93	-74.073	0	-63.791,97	10.280,78	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)	-60.552,93	-74.073	0	-63.791,97	10.280,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9,20	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,20	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.562,13	-74.073	0	-63.791,97	10.280,78	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)	-21.478,14	-31.509	0	-28.682,06	2.827,09	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.040,27	-105.582	0	-92.474,03	13.107,87	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.040,27	-105.582	0	-92.474,03	13.107,87	0

Haushaltsrechnung 2023

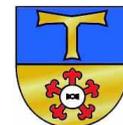


15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	3.101,57	2.400	0	2.612,89	212,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279,55	2.500	0	2.426,00	-74,00	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	5.381,12	4.900	0	5.038,89	138,89	0
10	- Personalauszahlungen	-34.556,23	-44.500	0	-39.511,92	4.988,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211,62	-24.400	0	-22.212,47	2.187,53	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	-6.780,98	-8.000	0	-5.638,79	2.361,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.548,83	-76.900	0	-67.363,18	9.536,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.167,71	-72.000	0	-62.324,29	9.675,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	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)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0

Haushaltsrechnung 2023

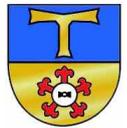


15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	0	-513,60	686,40	0

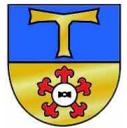
Haushaltsrechnung 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,95	75	0	71,83	-3,61	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	38,55	46	0	65,54	19,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562,41	100	0	11.851,64	11.751,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654,91	222	0	11.989,01	11.767,49	0
11	- Personalaufwendungen	-29.550,37	-31.901	0	-27.853,32	4.048,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.177,63	-13.336	0	-0,07	13.336,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,49	-1.166	0	-82,70	1.083,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.229,74	-57	0	-49,31	7,97	0
15	- Transferaufwendungen	-6.136,80	-11.300	0	-6.603,20	4.696,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,25	-969	0	-1.007,93	-39,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.955,28	-58.730	0	-35.596,53	23.133,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.300,37	-58.509	0	-23.607,52	34.901,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.300,37	-58.509	0	-23.607,52	34.901,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,65	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,65	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.307,02	-58.509	0	-23.607,52	34.901,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-40.307,02	-58.509	0	-23.607,52	34.901,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.307,02	-58.509	0	-23.607,52	34.901,04	0

Haushaltsrechnung 2023



**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

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 2024
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	EUR 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	-17.844,60	-18.900	0	-18.275,91	624,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,80	-11.300	0	-6.603,20	4.696,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.981,40	-31.200	0	-24.879,11	6.320,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.981,40	-31.200	0	-24.879,11	6.320,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.725.842,32	13.523.000	0	15.551.300,44	2.028.300,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	0	3.383.950,54	-64.049,46	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	119,00	119,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,70	10.180	0	36.114,83	25.934,83	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	20.490.752,19	16.981.180	0	18.971.484,81	1.990.304,81	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	-13.333,16	0	0	-190,50	-190,50	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.349.928,35	-9.846.500	0	-9.898.407,79	-51.907,79	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,48	-100	0	-1,55	98,45	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.363.266,99	-9.846.600	0	-9.898.599,84	-51.999,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.127.485,20	7.134.580	0	9.072.884,97	1.938.304,97	0
19 +	Finanzerträge	4.960,43	168.000	0	1.024.223,80	856.223,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.558,10	-35.500	0	-32.048,95	3.451,05	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.597,67	132.500	0	992.174,85	859.674,85	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.097.887,53	7.267.080	0	10.065.059,82	2.797.979,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	6.211,80	-1.554.265,20	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.560.477	0	6.211,80	-1.554.265,20	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.097.887,53	8.827.557	0	10.071.271,62	1.243.714,62	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)	10.097.887,53	8.827.557	0	10.071.271,62	1.243.714,62	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.097.887,53	8.827.557	0	10.071.271,62	1.243.714,62	0

Haushaltsrechnung 2023

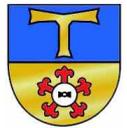


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.577,37	13.523.000	0	15.239.766,17	1.716.766,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	0	3.383.950,54	-64.049,46	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	119,00	119,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	202,64	10.180	0	11.939,82	1.759,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	0	169.239,89	1.239,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.871.541,61	17.149.180	0	18.805.015,42	1.655.835,42	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	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.578,10	-35.500	0	-31.477,95	4.022,05	0
14	- Transferauszahlungen	-10.529.840,56	-9.846.500	0	-9.819.157,23	27.342,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.564.418,66	-9.882.100	0	-9.850.635,18	31.464,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.307.122,95	7.267.080	0	8.954.380,24	1.687.300,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.227,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	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	-310.410,00	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)	-310.410,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.817,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	0

Haushaltsrechnung 2023



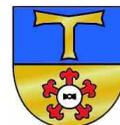
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.725.842,32	13.523.000	0	15.551.300,44	2.028.300,44	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	0	3.383.950,54	-64.049,46	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	2.108,70	10.150	0	31.159,83	21.009,83	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	20.490.752,19	16.981.150	0	18.966.410,81	1.985.260,81	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	-13.333,16	0	0	-190,50	-190,50	0		
15 -	Transferaufwendungen	-10.349.928,35	-9.836.500	0	-9.888.607,79	-52.107,79	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,48	0	0	-1,55	-1,55	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.363.266,99	-9.836.500	0	-9.888.799,84	-52.299,84	0		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.127.485,20	7.144.650	0	9.077.610,97	1.932.960,97	0		
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	0	-2.800,00	3.200,00	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.000	0	-2.800,00	3.200,00	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.127.485,20	7.138.650	0	9.074.810,97	1.936.160,97	0		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.211,80	6.211,80	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	6.211,80	6.211,80	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.127.485,20	7.138.650	0	9.081.022,77	1.942.372,77	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)	10.127.485,20	7.138.650	0	9.081.022,77	1.942.372,77	0		
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.127.485,20	7.138.650	0	9.081.022,77	1.942.372,77	0		



Erläuterungen

Zeile 1

Die Gewerbesteuererträge (+ 1.049.168,38 €), sowie die Anteile der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+ 833.985,72 €) sind maßgeblich für dieses Ergebnis.

Zeile 2

Die Schlüsselzuweisungen sind niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 7

Die Erträge aus Nachforderungszinsen und Verspätungszuschlägen sind hauptverantwortlich für ein verbessertes Ergebnis.

Zeile 15

Höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind Grund für ein defizitäres Ergebnis bei den Transferaufwendungen.

Haushaltsrechnung 2023



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.577,37	13.523.000	0	15.239.766,17	1.716.766,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	0	3.383.950,54	-64.049,46	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	202,64	10.150	0	7.290,82	-2.859,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.866.581,18	16.981.150	0	18.631.007,53	1.649.857,53	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	-20,00	-6.000	0	-2.229,00	3.771,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.529.840,56	-9.836.500	0	-9.809.357,23	27.142,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.529.860,56	-9.842.500	0	-9.811.586,23	30.913,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336.720,62	7.138.650	0	8.819.421,30	1.680.771,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.227,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	0	1.515.801,85	-13.198,15	0

Haushaltsrechnung 2023



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Allgemeine Investitionszuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.227,89	1.169.000	0	1.155.801,85	-13.198,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.061.227,89	1.169.000	0	1.155.801,85	-13.198,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.061.227,89	1.169.000	0	1.155.801,85	-13.198,15	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000070: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Sportzuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	119,00	119,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	4.955,00	4.925,00	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	30	0	5.074,00	5.044,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	-9.800,00	200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	0	-9.800,00	300,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.070	0	-4.726,00	5.344,00	0
19	+ Finanzerträge	4.960,43	168.000	0	1.024.223,80	856.223,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.558,10	-29.500	0	-29.248,95	251,05	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.597,67	138.500	0	994.974,85	856.474,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.597,67	128.430	0	990.248,85	861.818,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	0,00	-1.560.477,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.560.477	0	0,00	-1.560.477,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.597,67	1.688.907	0	990.248,85	-698.658,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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)	-29.597,67	1.688.907	0	990.248,85	-698.658,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.597,67	1.688.907	0	990.248,85	-698.658,15	0

Haushaltsrechnung 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 EUR 1	2023 EUR 2	EUR 3	2023 EUR 4	EUR 5	2024 EUR 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	119,00	119,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30	0	4.649,00	4.619,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	0	169.239,89	1.239,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	168.030	0	174.007,89	5.977,89	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	-34.558,10	-29.500	0	-29.248,95	251,05	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	-9.800,00	200,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.558,10	-39.600	0	-39.048,95	551,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.597,67	128.430	0	134.958,94	6.528,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-310.410,00	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)	-310.410,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.410,00	0	0	0,00	0,00	0

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	203.836,73	197.624,93
1. Anlagevermögen	100.713.130,74	101.161.983,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.217,02	88.815,05
1.2 Sachanlagen	98.207.867,04	98.613.519,16
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.995.088,37	7.979.179,73
1.2.1.1 Grünflächen	5.591.820,80	5.575.912,16
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.379.928,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	944.609,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.389.605,62	23.545.428,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	440.920,85	452.510,56
1.2.2.2 Schulen	7.046.751,07	7.263.801,54
1.2.2.3 Wohnbauten	2.467.840,41	2.600.294,81
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.434.093,29	13.228.821,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.138.159,39	59.267.738,32
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.115,91	6.744.086,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.025.017,61	1.055.661,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	22.074.443,65	22.572.413,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	28.922.055,75	26.753.305,32
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.373.526,47	2.142.270,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	267.763,33	285.391,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.669,60	2.669,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.415.149,87	2.930.663,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	854.076,25	828.073,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.145.354,61	3.774.374,17
1.3 Finanzanlagen	2.429.046,68	2.459.649,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	150.310,87	179.715,65
1.3.2 Beteiligungen	1.968.325,81	1.969.523,95
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	310.410,00	310.410,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	18.120.416,85	16.271.252,06
2.1 Vorräte	103.197,78	101.557,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	103.197,78	101.557,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.187.346,31	2.961.504,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	2.267.415,18	1.804.881,44
2.2.1.1 Gebühren	78.396,96	93.097,05
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	796.547,11	392.910,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	883.096,74	836.234,10
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	509.374,37	482.640,17
2.2.2 Sonstige Forderungen	1.613.120,33	694.925,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.839,88	51.051,20
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.327,17	1.992,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	854.983,91	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	678.393,85	641.470,81
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	575,52	410,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	306.810,80	461.698,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	13.829.872,76	13.208.190,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	519.765,40	529.298,92
	119.557.149,72 €	118.160.159,72 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2023	Vorjahr
1. Eigenkapital	63.747.531,59	62.531.818,97
1.1 Allgemeine Rücklage	52.279.195,82	52.468.326,32
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	10.063.492,65	7.148.247,29
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.404.843,12	2.915.245,36
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-	-
2. Sonderposten	32.781.365,37	31.709.666,72
2.1 für Zuwendungen	23.661.322,15	22.061.461,68
2.2 für Beiträge	8.681.795,30	8.968.213,24
2.3 für den Gebührenaussgleich	438.247,92	679.991,80
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	13.959.039,96	14.139.111,62
3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.241,00	8.702.051,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	665.933,05	965.314,56
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.055.865,91	4.471.746,06
4. Verbindlichkeiten	7.615.186,63	8.328.934,58
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.683.461,17	3.037.792,62
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.683.461,17	3.037.792,62
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	550.318,48	585.358,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.751,45	1.106.352,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277.930,50	295.143,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	363.328,06	216.169,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.649.396,97	3.088.118,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.454.026,17	1.450.627,83

11.668.335,77

119.557.149,72 €

118.160.159,72 €

Veränderung in der Bilanzstruktur

AKTIVA in T€	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA in T€	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsf.	203.836,73	197.624,93	1. Eigenkapital	63.747.531,59	62.531.818,97
1. Anlagevermögen	100.713.130,74	101.161.983,81	1.1 Allgemeine Rücklage	52.279.195,82	52.468.326,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.217,02	88.815,05	1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.2 Sachanlagen	98.207.867,04	98.613.519,16	1.3 Ausgleichsrücklage	10.063.492,65	7.148.247,29
1.3 Finanzanlagen	2.429.046,68	2.459.649,60	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.404.843,12	2.915.245,36
2. Umlaufvermögen	18.120.416,85	16.271.252,06	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-	-
2.1 Vorräte	103.197,78	101.557,20	2. Sonderposten	32.781.365,37	31.709.666,72
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.187.346,31	2.961.504,65	2.1 für Zuwendungen	23.661.322,15	22.061.461,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	2.2 für Beiträge	8.681.795,30	8.968.213,24
2.4 Liquide Mittel	13.829.872,76	13.208.190,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	438.247,92	679.991,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	519.765,40	529.298,92	2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
			3. Rückstellungen	13.959.039,96	14.139.111,62
			3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.241,00	8.702.051,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	665.933,05	965.314,56
			3.5 Sonstige Rückstellungen	5.055.865,91	4.471.746,06
			4. Verbindlichkeiten	7.615.186,63	8.328.934,58
			4.1 Anleihen	-	-
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.683.461,17	3.037.792,62
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	550.318,48	585.358,48
			4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	1.090.751,45	1.106.352,09
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277.930,50	295.143,00
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	363.328,06	216.169,45
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.649.396,97	3.088.118,94
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.454.026,17	1.450.627,83
	119.557.149,72 €	118.160.159,72 €		119.557.149,72 €	118.160.159,72 €

Anhang
zur
Jahresrechnung 2023

Allgemeines

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

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

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der für die Gemeinde Bedburg-Hau beschlossene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist gültig vom 01.01.2023 bis 31.12.2027.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2023 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von

nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Ein Beispiel ist hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen. Festwerte sind nach fünf Jahren zu überprüfen. Diese Überprüfung erfolgte 2023.

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Gemeinde Bedburg-Hau, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier 1.145.354,61 € ausgewiesen. Es handelt sich um folgende begonnene Maßnahmen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
080101	Flutlicht und Zaun Sportplatz Hasselt	56.811,86 €
010502	Grundstückskauf an der Molkerei/Südplan	33.906,58 €
010501	Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Container	3.620,58 €
010501	Sanierung Hallenbad	28.314,30 €
010501	Erwerb Peter-Eich-Straße 24	889.583,47 €
010501	Sanierung Peter-Eich-Straße 24	117.524,75 €
1201	Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	6.856,72 €
1201	Radwegsanierung Antoniterstraße	8.736,35 €

Das Finanzanlagevermögen ist entsprechend seiner Gliederung auf verschiedene Arten bewertet. Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode als Anteil an verbundenen Unternehmen bewertet. Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau wird aufgrund von nicht vorhandenem Eigenkapital lediglich mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Die Beteiligungen der Gemeinde werden je nach Art mit dem Ertragswert, dem Substanzwert, einem Erinnerungswert oder dem Nominalbetrag bilanziert. Eine einheitliche Bewertungsmethode macht an dieser Stelle keinen Sinn.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die wertmäßig bedeutenden Vorräte aufgeführt. Zum Ende eines Haushaltsjahres werden die entsprechenden Bestände (Streusalz, Heizöl u.a.) ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Bedburg-Hau sind zum Nennwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Diese Prüfung wird durch den KKV für die Gemeinde schon unterjährig regelmäßig durchgeführt. Jede Forderung wird auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Bedburg-Hau geeignete Mittel angewandt.

So soll gewährleistet werden, dass zum Abschlussstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind.

Generell ist zum Abschlussstichtag eine Aufstellung sämtlicher Forderungen mit Bewertung als Nachweis anzufertigen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel dargestellt.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind die Bau- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche in Zukunft veräußert werden sollen. Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die liquiden Mittel umfassen die Bankbestände zum Bilanzstichtag so wie die Bestände der geprüften Nebenkassen für Handvorschüsse.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtgehältern für den Folgemonat auch die gezahlten Nutzungspauschalen an das Land NRW bezüglich des Kreisverkehrs Uedemer Straße und die Zentralrendantur für das Pfarrheim in Hasselt bilanziert.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresgewinn i.H.v. 1.404.843,12 €.

Über diesen ist vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Bei den pauschalen Zuwendungen wurde die Sportpauschale (60.000 €) komplett konsumtiv verwendet.

Von der Schulpauschale (300.000 €) wurden 176.126,64 € konsumtiv verwendet, 41.293,72 € investiv verwendet, 13.277,01 € an die Stadt Goch weitergeleitet (Gesamtschule) und 69.302,63 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Die Brandschutzpauschale (54.957,27 €) wurde mit einem Betrag von 44.885,09 € für die Ersatzbeschaffung von Festwerten und mit insgesamt 10.072,18 € für investive Projekte verwendet.

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale (1.155.801,85 €) wurden mit 123.972,60 € für die Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten und mit 790.062,78 € für investive Projekte verwendet und 241.766,47 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Aufgrund der Gebührenistabrechnungen 2023 war es notwendig, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzupassen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 KAG besteht die Verpflichtung, Kostenüberdeckungen, die ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten zu buchen. Kostenunterdeckungen müssen in diesem Anhang aufgeführt werden.

Kostenüberdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2021)	126.301,83 €
Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen (2022/2023)	14.163,96 €
Abfallentsorgung (2022/2023)	254.241,05 €
Winterdienst (2022/2023)	40.592,63 €
Straßenreinigung Gewerbegebiet (2022/2023)	2.714,03 €
Niersverbandsgebühren (2022)	234,42 €

Kostenunterdeckungen:

Abwasser (2022/2023)	-74.132,13 €
Abfallentsorgung (2020)	-146.815,86 €
Niersverbandsgebühren (2023)	-2.606,79 €

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Rückstellungsspiegel sind diese Maßnahmen dargestellt.

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

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31.12.2023 wie folgt:

Altersteilzeit	210.294,00 €
Forensikvertrag	2.202.642,51 €
Prüfungsgebühren Jahresabschluss	17.500,00 €
Prüfungsgebühren GPA	14.615,75 €
Leistungsentgelte	68.118,23 €
Resturlaub, Überstunden	140.166,15 €
Archivierungskosten	9.282,63 €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	21.008,00 €
Rückstellungen nicht verwendete Schulpauschale	842.861,27 €
Rückstellungen nicht verwendete Investitionspauschale	1.315.175,36 €
Rückstellung KiBiz Betriebskostenrückstellung	60.076,43 €
Rückstellung KiBiz Investitionsrückstellung	154.125,58 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die zum 31.12.2023 bestehenden Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (jeweils Blockmodell). Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,0%.

Bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter/innen, soweit diese vor dem 31.12.2023 entstanden sind, sind zum Bilanzstichtag als Rückstellung ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Vereinnahmte, noch nicht aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine

Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.649.396,97 € unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passive Rechnungsabgrenzung enthält die schon vereinnahmten Grabnutzungsgebühren für künftige Jahre in Höhe von 1.454.026,17 €.

Bezüglich der gemäß § 45 KomHVO erforderlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verweisen wir auf die diesbezügliche Darstellung im Lagebericht.

Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach dem Gesellschaftervertrag der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Gemeinde Bedburg-Hau verpflichtet etwaige Verluste zu 100 % zu übernehmen.

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

Vermögensgegenstand	Laufzeit Jahre	jährliche Rate	Gesamtverpflichtung	letzte Fälligkeit
Drucker/Kopiergeräte	5	2.270,16 €	11.350,80 €	31.03.2025
Drucker/Kopiergeräte	5	3.632,40 €	18.162,00 €	31.03.2025
Drucker/Kopiergeräte	5,5	1.078,92 €	5.934,06 €	31.03.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	31.05.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	232,08 €	928,32 €	31.07.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	31.10.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	30.04.2026
Drucker/Kopiergeräte	4	696,84 €	2.787,36 €	31.05.2026
Drucker/Kopiergeräte	5	237,12 €	1.185,60 €	30.09.2028
Drucker/Kopiergeräte	5	74,64 €	373,20 €	28.02.2029
Drucker/Kopiergeräte	5	1.014,96 €	5.074,80 €	31.08.2029
Miete Haus 12 für Jugendchor	unbefristet	6.002,52 €	-	-
KLE-GB 129	4	3.673,80 €	14.695,20 €	28.02.2027
Mietwohnungen Sozialbereich	unbefristet	101.722,00 €	-	-
Pacht Erfgen	unbefristet	1.000,00 €	-	-
Pacht Spielplatzflächen	unbefristet	850,00 €	-	-
Erbbauzins IC-Moyland	unbefristet	590,54 €	-	-

*

Des Weiteren ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Nominalbetrag	Valuta 31.12.2023
DG Hyp	390.000	234.000
NRW-Bank	224.000	107.520
NRW-Bank	56.000	29.120
NRW-Bank	120.000	62.400
NRW-Bank	45.000	25.200
NRW-Bank	36.000	20.160
NRW-Bank	22.000	12.320
NRW-Bank	9.000	5.220

Sparkasse Kleve	430.000	38.068
Sparkasse Kleve	185.000	18.748
Sparkasse Kleve	180.000	90.514
Volksbank Kleverland	125.500	92.208
Volksbank Kleverland	224.192	82.174
	2.046.692	817.652

Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 44 Abs. 3 KomHVO. Hierin heißt es: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Für das Jahr 2023 ergaben sich folgende Verrechnungen:

Produkt	Beschreibung	Betrag
0104	Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Baubetriebshofes	1.100,00 €
0104	Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Baubetriebshofes	2.500,00 €
0104	Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Baubetriebshofes	5.290,13 €
0204	Erträge aus der Veräußerung eines Tablets der Feuerwehr	1.028,97 €
0103	Erträge aus der Anpassung von Finanzanlagen (Wirtschaftsförderung Kreis Kleve)	1.362,58 €
	Summe Erträge	11.281,68 €
0103	Aufwendungen aus der Anpassung von Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis)	-31.965,50 €
0204	Aufwand aus der Veräußerung eines Tablets der Feuerwehr	-378,97 €
1201	Aufwendungen aus der Verschrottung der Holzstraße in Hasselt	-168.067,71 €
	Summe Aufwendungen	-200.412,18 €
Summe		-189.130,50 €

Anlagenpiegel zum 31.12.2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	547.591				547.591	-458.776	-12.598		-471.374	88.815	76.217
2. Sachanlagen											
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	5.576.773	17.200			5.593.973	-861	-1.291		-2.152	5.575.912	5.591.821
2.1.2 Ackerland	1.379.928				1.379.928					1.379.928	1.379.928
2.1.3 Wald, Forsten	78.730				78.730					78.730	78.730
2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	944.610				944.610					944.610	944.610
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	626.049				626.049	-173.538	-11.590		-185.128	452.511	440.921
2.2.2 Schulen	10.599.651				10.599.651	-3.335.850	-217.050		-3.552.900	7.263.802	7.046.751
2.2.3 Wohnbauten	3.461.192				3.461.192	-860.897	-132.454		-993.351	2.600.295	2.467.840
2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.036.327	3.522		588.172	18.628.022	-4.807.506	-386.423		-5.193.928	13.228.822	13.434.093
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.745.489		-971		6.744.518	-1.402			-1.402	6.744.087	6.743.116
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.396.027				1.396.027	-340.365	-30.644		-371.009	1.055.662	1.025.018
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.462.200			40.624	27.502.823	-4.889.786	-538.594		-5.428.380	22.572.414	22.074.444
2.3.5 Straßenmeiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	41.088.224		-272.165	3.412.881	44.228.940	-14.334.919	-1.076.063	104.097	-15.306.885	26.753.305	28.922.056
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.098.061	134.522		260.401	3.492.984	-955.790	-163.667		-1.119.457	2.142.271	2.373.526
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	455.754				455.754	-170.363	-17.628		-187.991	285.392	267.763
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.670				2.670					2.670	2.670
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.679.813	416.546	-151.434	395.989	7.340.914	-3.749.149	-327.339	150.724	-3.925.764	2.930.664	3.415.150
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423.956	104.040	-1.583	9.717	1.536.129	-595.882	-86.725	554	-682.053	828.073	854.076
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.774.374	2.078.764		-4.707.784	1.145.355					3.774.374	1.145.355

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert		
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	618.133				618.133					-467.822	179.716	150.311
3.2 Beteiligungen	2.014.462	1.363			2.015.825	-29.405	-2.561			-47.499	1.969.524	1.968.326
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	310.410				310.410						310.410	310.410
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
	136.320.423	2.755.957	-426.153	0	138.650.228	-3.034.033	0	255.375	-37.937.097	101.161.984	100.713.131	

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1 Gebühren	78.396,96 €	78.396,96 €			93.097,05 €
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern	796.547,11 €	796.547,11 €			392.910,12 €
1.4 Transferleistungen	883.096,74 €	212.678,74 €		670.418,00 €	836.234,10 €
1.5 Sonstige	509.374,37 €	276.627,37 €		232.747,00 €	482640,17 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. privatem Bereich	36.839,88 €	36.839,88 €			51.051,20 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	42.327,17 €	42.327,17 €			1.992,51 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	854.983,91 €	854.983,91 €			0,00 €
2.4 ggü. Beteiligungen					
2.5 ggü. Sondervermögen	678.393,85 €			678.393,85 €	641470,81 €
2.6 Sonstige	575,52 €	575,52 €			410,64 €
3. Summe aller Forderungen	3.880.535,51 €	2.298.976,66 €	0,00 €	1.581.558,85 €	2.499.806,60 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.683.461 €	153.038 €	0 €	2.530.423 €	3.037.793 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	550.318 €			585.358 €	585.358 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.090.751 €	1.090.751 €			1.106.352 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277.931 €	277.931 €			295.143 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	363.328 €	363.328 €			216.169 €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.649.397 €	2.649.397 €			3.088.119 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.615.187 €	4.534.445 €	0 €	3.115.782 €	8.328.935 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	817.652 €				933.055 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

Rückstellung	Stand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.726.714,00		484.692,00		4.242.022,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.463.190,00		161.946,00		1.301.244,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.003.689,00			157.413,00	2.161.102,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	508.458,00			24.415,00	532.873,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.702.051,00	0,00	646.638,00	181.828,00	8.237.241,00
Bauhof Dach und Toranlage	67.677,51		664.810		67.677,51
Gemeindestraßen	586.854,19	299.381,51			287.472,68
Fassade Rathaus	35.000,00				35.000,00
Streicharbeiten Antonius GS	30.000,00				30.000,00
Sanierung AS Huisberden	38.874,24				38.874,24
Schüler WC Albau GS Sch'baum	15.000,00				15.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Sch'baum	30.000,00				30.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Hasselt	40.000,00				40.000,00
Sanierung WC GS Hasselt	120.000,00				120.000,00
Instandsetzung Kriegesgräber	1.908,62				1.908,62
Summen Instandhaltungsrückstellungen	965.314,56	299.381,51	0,00	0,00	665.933,05
Altersteilzeit-Rückstellung	116.704,00			93.590,00	210.294,00
Rückstellung Forensikvertrag	2.202.642,51				2.202.642,51
Rückstellung Überstunden/Resturlaub	142.048,67		1.882,52		140.166,15
Rückstellung für Archivierung	8.636,05			646,58	9.282,63
Rückstellung Prüfgebühren GPA	50.000,00	45.384,25		10.000,00	14.615,75
Rückstellung Prüfgebühren Jahresabschluss	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00
Rückstellung Leistungsentgelte	67.091,30	67.091,30		68.118,23	68.118,23
Rückstellung nicht verwendete Schulpauschale	773.558,64			69.302,63	842.861,27
Rückstellung Beamtenbesoldung	20.156,00			852,00	21.008,00
Rückstellung nicht verwendete Investitionspauschale	1.073.408,89			241.766,47	1.315.175,36
Rückstellung KIBiz Betriebskostenrücklage	0,00			60.076,43	60.076,43
Rückstellung KIBiz Investitionsrücklage	0,00			154.125,58	154.125,58
Summe sonstige Rückstellungen	4.471.746,06	129.975,55	1.882,52	715.977,92	5.055.865,91
Rückstellungen Gesamtsumme	14.139.111,62	429.357,06	648.520,52	897.805,92	13.959.039,96

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres*	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend .)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres **
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	52.468.326		-189.131			52.279.196
1.2 Sonderrücklagen						0
1.3 Ausgleichsrücklage	7.148.247	2.915.245				10.063.493
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.915.245	-2.915.245			1.404.843	1.404.843
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*						0
Summe Eigenkapital	62.531.819	0	-189.131	0	1.404.843	63.747.532
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

**) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	707.912	3.575.843	2.915.245	7.199.000
Summe	707.912	3.575.843	2.915.245	7.199.000

Lagebericht

Zur Jahresrechnung
der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2023

Gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bedburg-Hau vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von 1.404.843,12 €** ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2023 sah einen Jahresfehlbetrag von 2.408.535 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen und Nachtragshaushalt) betrug -2.467.446 €.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz überschritten werden. Auf der einen Seite wurden im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.092.648,28 €), der sonstigen ordentlichen Erträge (+445.721,54 €) und der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+82.887,29 €) die Ansätze übertroffen, auf der anderen Seite hingegen konnten die geplanten Ansätze im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-394.105,77 €), der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-138.424,16 €) und der privatrechtlichen Leistungsentgelte (-20.114,88 €) und der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-56.525,31 €) nicht erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite konnten bei den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt 2.388.936,99 € eingespart werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 26.304,33 €. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen 2.415.241,32 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 2.467.446 € ist aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.404.843,12 € zu ändern.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von bisher 10.063.492,65 € wird somit auf 11.468.335,77 € ansteigen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab 2024 sieht für die Planjahre 2024 bis 2027 deutliche Fehlbeträge vor.

Die bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellten Veränderungen beziehen sich auf das Ist-Ergebnis 2023 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2023.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Entgegen der Haushaltsplanung (13.943.000 €) konnten an Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 16.035.648,28 € vereinnahmt werden. Bestandteile dieser Verbesserung von 2.092.648,28 € sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten im Rechnungsergebnis 5.637.229,98 € verbucht werden. Dies stellt eine Verschlechterung von -394.105,77 € dar, welche durch nicht erzielte Erträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen verursacht wurde. Weiter mussten durch die Verwendungsnachweise des Kindergartens für die Jahre 2020/2021 und 2021/2022 insgesamt 214.202,01 € zu Lasten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in die KiBiz Betriebskosten- und Investitionsrückstellung gebucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren sind ursächlich für ein um 20.114,88 € geringeres Ergebnis.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 599.750 € konnte durch höhere Besucherzahlen beim Weihnachtsmarkt und im Hallenbad übertroffen werden (+82.887,29 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kam es insgesamt zu Mindererträgen in Höhe von 56.525,31 €. Im Bereich Asyl betrug die Erstattung des Landes 711.009,13 € statt den geplanten 875.000 €. Durch diverse ungeplante Erstattungen im Bereich Wahlen, Betriebskostenerstattungen z. B. durch Vereine und der Personalkostenerstattung durch die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH konnten Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen erzielt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz von 553.780 € um 445.721,54 € überschritten werden. Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung sind ebenso wie höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben verantwortlich für dieses verbesserte Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Finanzerträge

Aus den Grundstücksgeschäften der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und den Zinserträgen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 856.223,80 €.

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Ertragsseite insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von 3.006.734,95 € gekommen.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Saldiert mussten in diesem Bereich rd. 720.000 € weniger aufgewendet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte der Ansatz um 1.189.091,49 € deutlich unterschritten werden. In folgenden Bereichen kam es zu den maßgeblichen Veränderungen:

Instandhaltung	- 557.563,52 €	(Unterhaltung Straßen, Grünflächen und Spielplätze, Verschiebung Sanierungen Haus 20, Pausenhalle Louisendorf, Bauhof, Haus 3 und Mehrzweckhalle in Till-Moyland)
Energie	- 307.372,10 €	
Sonstige Dienstleistungen	- 165.687,93 €	(Abfallentsorgung, Mittel für den Schulpsychologen, Planungsleistungen)
Sach- und Dienstleistungen	- 115.174,37 €	(Abwasserentsorgung)

Abschreibungen

Der Planansatz bei den bilanziellen Abschreibungen wurde um 26.304,33 € überschritten. Grund hierfür sind die Abschreibungen auf Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) und der Aufwand für die Herabsetzung von Festwerten im Zuge der Festwertüberprüfung.

Transferaufwendungen

Geringere Aufwendungen im Bereich Asyl (-79.546,79 €), und im Bereich der Umlagen an den KKV, den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Goch und das KRZN (-98.577,94 €) sind hauptsächlich für einen Minderaufwand in Höhe von 176.936,84 € bei den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch geringere Aufwendungen im Bereich der Ersatzbeschaffungen für Festwerte, im Bereich der Wertberichtigung zu Forderungen, Telekommunikation, Porto, Breitband und durch die Verrechnung bei Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage konnten die Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 351.957,38 € unterschritten werden.

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Aufwandsseite insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.415.241,32 € gekommen.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist aufgrund der gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veränderten Erträge und Aufwendungen ein um 3.872.288,98 € verbessertes Jahresergebnis aus.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v. **1.404.843,12 €** aus.

Finanzrechnung

Da es sich bei den Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung des Jahres 2023 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.135.496,30 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 4.896.618,83 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird ein positives Ergebnis von 506.413,55 € ausgewiesen. Wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln (13.208.190,21 €) und der Bestand an fremden Finanzmitteln hinzugerechnet, so ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 von 13.829.872,76 €.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren maßgeblich aus Zuwendungen. Die Auszahlungen in diesem Bereich stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Die Ermächtigungsübertragungen sind geeignet, die schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsjahr werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung

einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Mit dem Jahresabschluss 2023 wurden die nachfolgend aufgeführten Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz 2023 + Vorjahre	übertragen
1	H01040000	Notstromaggregat Bauhof	62.000 €	62.000 €
2	H01040000	Pritschenwagen mit Kipper	60.000 €	46.865,53 €
3	G01040000	Fenster Werkstatt und Fahrzeughallen	133.000 €	45.363,38 €
4	G01050001	Notstromaggregat Rathaus	75.000 €	75.000 €
5	G01050001	Klimagerät Rathaus	40.000 €	40.000 €
6	G01050001	Sonnenschutz Rathaus	35.000 €	35.000 €
7	G01050003	Sanierung Fenster Pausenhalle Alte Schule Louisendorf	77.000 €	71.942,60
8	G01050004	Sanierung Alte Schule Huisberden	40.000 €	40.000 €
9	G02040001	Erneuerung Einfahrtstore Gerätehaus Schneppenbaum	30.000 €	30.000 €
10	G02040004	Neubau Feuerwache Hau Gebäude	80.000 €	40.000 €
11	G03020102	Sanierung WC-Anlage Grundschule Hasselt	130.000 €	130.000 €
12	G05050104	Bodensanierung Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3)	60.000 €	36.387,81 €
13	G05050105	Sanierung Peter-Eich-Straße 24	1.500.000 €	1.384.855,25 €
14	G08010108	Sanierung MZH Till-Moyland	455.000 €	38.238,43 €
15	G13030102	Anstreicherarbeiten Leichenhalle Hau	7.500 €	4.261,71 €
16	G15020000	Sonnenschutz Info-Center Moyland	20.000 €	20.000 €
17	1.100.01.05.02	Grundstückskauf Fährstraße	205.000 €	185.000 €
18	1.100.01.05.02	Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan	140.000 €	106.093,42 €
19	1.100.02.04	Notstromaggregate Feuerwehr	229.000 €	229.000 €
20	1.100.02.04	GWL LG Qualburg	300.000 €	300.000 €
21	1.100.02.04	Aus-, Fortbildung, Umschulung (Zuschüsse Führerscheine)	24.500 €	1.100 €
22	1.100.05.05.01	Übergangswohnheime, Sanierung Haus 20	75.000 €	65.818,91 €
23	1.100.08.01.01	Flutlicht & Zaun Sportplatz Hasselt	130.000 €	73.188,14 €
24	1.100.11.03	Kanalerneuerungen	580.000 €	580.000 €
25	1.100.11.03	Notromaggregate Kanal	55.000 €	55.000 €
26	1.100.11.03	Umrüstung Pumpwerk Hasselt- Nord	120.000 €	120.000 €
27	1.100.11.03	Notstromeinspeisepunkte Pumpstationen SW	23.500 €	23.500 €
28	1.100.11.03	Notstromeinspeisepunkte Pumpstationen RW	23.500 €	23.500 €
29	1.100.12.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	225.000 €	50.000 €
30	1.100.12.01	Wartehalle Uedemer Straße/Mühlenstraße	10.000 €	10.000 €
31	1.100.12.01	Radwegsanierung Antoniterstraße	500.000 €	500.000 €

32	1.100.13.01	Gestaltung Vorplatz Rathaus	40.000 €	40.000 €
33	1.100.15.01	Belebung des Gemeindezentrums	5.000 €	5.000 €

Die vorstehenden Ermächtigungsübertragungen wurden dem Rat am 11.04.2024 vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

Gesamtabschluss zum 31.12.2023 – größenabhängige Befreiung

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht (§ 116a GO NRW), in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Jahresrechnung ist, vor allem in Betrachtung der letzten Jahre, von der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses auszugehen.

Der Rat entscheidet darüber in einem gesonderten Beschluss und nach eingehender Prüfung. Die entsprechende Beschlussvorlage wird für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (12.09.2024) und für die Sitzung des Rates am 19.09.2024 vorbereitet.

Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wäre, neben der Gemeinde Bedburg-Hau als Muttergesellschaft, im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss einzubeziehen.

Um die Voraussetzungen des § 116a GO NRW zu erfüllen müssen von den folgenden Kriterien mindestens zwei erfüllt sein:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Bedburg-Hau beträgt 119.557.149,72 €, demnach müsste die Bilanzsumme der GBE unter 1.380.442.850,28 € liegen. (Bilanzsumme GBE 2023: 2.305.642,23 €)

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.

Die Erträge der Gemeinde betragen 30.574.235,95 €. Demnach müssen die Erträge der GBE unter 15.287.117,98 € liegen (Erträge der GBE 2023: 338.074,98 €).

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Die maximale Bilanzsumme der GBE liegt hiernach bei 59.778.574,86 € (Bilanzsumme der GBE 2023: 2.305.642,23 €).

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) konnten im Haushaltsjahr 2023 rd. 3,38 Mio. € verbucht werden. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 stellt dies eine erhebliche Reduzierung von rund 3,08 Mio. € dar.

Gemeinsam mit der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer (in 2023 rund 12,64 Mio. €) beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen mehr als 54 %. Dies macht die Abhängigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau in Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Investitionen in die Abwasserbeseitigung getätigt. Weitere Investitionen in die gemeindlichen Abwasseranlagen sind nach Genehmigung des Generalentwässerungsplanes im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen und der damit einhergehenden negativen Auswirkungen ist im Rahmen der Abwasserbeseitigung auch zunehmend auf mögliche „Starkregenereignisse“ durch entsprechende Baumaßnahmen zu reagieren.

Die letzten Grundstücke des Bauabschnitts „Ziegelhütte II“ in Hasselt sind veräußert worden. Der Ausbau der Straße soll bis zum Ende des Jahres 2024 abgeschlossen werden. Das Baugebiet „Fährstraße“ ist ausgebaut worden und vorerst abgeschlossen. Angrenzend an das Baugebiet „Fährstraße“ werden weitere Grundstücke gekauft, um perspektivisch Baugrundstücke in Huisberden anbieten zu können. Der Ausbau der Straße des Baugebiets „Pastor-Dom-Weg“ ist Anfang 2024 abgeschlossen worden.

Der vollständige Ausbau der Buchenallee als Verbindung zwischen den Ortsteilen Schneppenbaum und Hau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist in 2023 abgerechnet worden.

Die Situation des gemeindlichen Hallenbades ist unverändert. Der jährliche Zuschussbetrag, im Jahr 2023 belief sich dieser auf ca. 308.000 €, stellt eine erhebliche Belastung des kommunalen Haushalts dar. Um das Bad in einem betriebsbereiten und attraktiven Zustand zu erhalten, sind für Sanierungsmaßnahmen mittelfristig 2.200.000 € (Haushaltsplanung 2024) eingeplant. Fördermittel wurden in Höhe von 1.500.000 € bewilligt. Nach neuen Erkenntnissen ist eine reine Sanierung der Schwimmbecken nicht ausreichend. Es scheint zusätzlich eine erhebliche energetische Sanierung notwendig zu sein. Die Fördermittel wurden mit Zustimmung des Rates zurückgegeben. Ein Fachplaner soll beauftragt werden, um ein Gesamtkonzept für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten. Mit einer entsprechenden Kostenkalkulation können unter Hinzuziehung der gemeindlichen Gremien weitere Szenarien eruiert werden.

Neben der weiteren Entwicklung von Baugebieten auch in kleineren Ortschaften gilt es, weiterhin nach adäquaten Möglichkeiten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu suchen, welche durch die vorgehaltenen Arbeitsplätze und durch mögliche Steuerzahlungen zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben beitragen könnten. Problematisch in diesem Zusammenhang könnten sich die dadurch notwendigen Erschließungsmaßnahmen darstellen. Ebenso dürfte der notwendige Grunderwerb mit massiven Auszahlungen verbunden sein. Hierbei ist sehr genau abzuwägen, ob sich weitere Investitionen auf Dauer wirtschaftlich darstellen lassen.

Positiv auf die Entwicklung der Gemeinde kann sich der weitere Verlauf im Bereich der LVR-Klinik Bedburg-Hau auswirken. Durch einen Verkauf des sogenannten „Nordteils“ des Klinikgeländes, lassen sich sowohl im Bezug auf zukünftige Einwohner als auch auf mögliche Arbeitsplätze vorteilhafte Aspekte erwarten. Die Verkaufsverhandlungen zwischen dem Landschaftsverband Rheinland als Eigentümer und möglichen Investoren sind inzwischen abgeschlossen und der notarielle Vertrag wurde zwischenzeitlich unterzeichnet.

Gleichwohl beinhaltet dieser Vertrag noch einige auflösende Bedingungen, welche noch abzarbeiten sind.

Nachteilig wirken sich die durch die Gemeinde zu übernehmenden Kanal- und Straßenanlagen in diesem Bereich auf die gemeindlichen Finanzen aus. Hierfür werden, wie bereits ausgeführt, die „Forensikgelder“ aus dem Jahr 2009 auch weiterhin zurückgestellt.

Der Umbau des Kindergartens St. Markus ist abgeschlossen und das Mietverhältnis beendet. Die Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an den Kindergarten der Martin-Franz-Stiftung wurde bis längstens 31.07.2026 verlängert.

Die weitere sinnvolle Nutzung des Areals gilt es nach Möglichkeit noch vor Beendigung des Mietverhältnisses zu klären. Weiterhin sind die Ansätze des im Jahr 2018 entwickelten integrierten Handlungskonzeptes ebenso wie die Ideen und Anregungen der Bürgerschaft mit einzubeziehen.

Ferner steht die Frage der Entwicklung der gemeindlichen Grundschulen im Raum. Der Neubau der Grundschule St. Antonius ist in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2024 ebenso wie die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus (Standort Schneppenbaum) mit erheblichen Mitteln berücksichtigt. Eine Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus mit Standort in Hasselt ist perspektivisch unausweichlich. Für den Neubau der Grundschule St. Antonius ist der Standort neben der Dietmar-Müller-Sporthalle vorgesehen. Eine Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Schneppenbaum (Standort Schneppenbaum), die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig ist, ist auf dem bestehenden Grundstück zu realisieren. Aufgrund von Raumproblemen wurde im Bereich des Offenen Ganztages in 2023 an der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus (Standort Hasselt) ein Container aufgestellt. Dieser dient dazu, dass allen angemeldeten Kindern in Hasselt ein Platz in der Betreuung zur Verfügung gestellt werden kann. Auch am Standort Hasselt ist für einen geordneten Schulbetrieb eine Erweiterung erforderlich.

Im Feuerwehrwesen sieht die Planung vor, dass das Gerätehaus Hau an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hau ist im Haushalt 2024 für die Jahre 2026 und 2027 berücksichtigt. Hier ist ebenfalls der Standort neben der Dietmar-Müller-Sporthalle vorgesehen.

Der Bau des neuen Gerätehauses in der Ortschaft Huisberden ist im Jahr 2022 abgeschlossen worden. Im Jahr 2023 ist das Gebäude noch mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet worden.

Der Kreis Kleve hat in seiner am 15.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für beide Jahre auf 27,26 Prozent festgesetzt. Dies stellt eine Absenkung von 1,6 Prozent dar. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wurde für das Jahr 2023 auf 21,97 % und für das Jahr 2024 auf 22,64 % abgesenkt. Gegenüber den bisherigen Festsetzungen für die Jahre 2021 und 2022 (22,66 % und 24,02 %) stellt dies eine Reduzierung der Hebesätze für die Jugendamtsumlage dar. Saldiert führten diese Festsetzungen für das Jahr 2023 insgesamt zu einer reduzierten Zahllast für die Gemeinde Bedburg-Hau an den Kreis Kleve.

Die Annahme, dass die derzeitige Krisenlage zu Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen werde, hat sich auch im Haushaltsjahr 2023 nicht bestätigt. Entgegen dieser Annahme konnten bei den vorgenannten Ertragsarten deutliche Ertragssteigerungen verbucht werden.

Im Bereich der Übergangswohnheime für Flüchtlinge ist die Lage nach wie vor angespannt. Durch angemietete Privatwohnungen und Häuser auf dem Gelände der LVR-Klinik konnte die Situation bis jetzt bewerkstelligt werden. Anfang des Jahres 2024 konnte nach Sanierungsmaßnahmen das Dachgeschoss des Hauses 20 für Flüchtlinge freigegeben

werden. Das 1. Obergeschoss des Hauses 20 wird aktuell saniert. Eine Fertigstellung ist hier für das 1. Halbjahr 2025 geplant.

Die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft Peter-Eich-Straße 24 ist für das 1. Halbjahr 2025 geplant.

Neben der Containeranlage an der Hauer Straße soll im Jahr 2025 eine weitere Unterkunft in Schlichtbauweise errichtet werden.

Wie sich der Flüchtlingszuwachs im Herbst und Winter 2024 entwickelt, kann nicht abgeschätzt werden.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

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

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

Die Kennzahlen zum 31.12.2023 der Gemeinde Bedburg-Hau:

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{16.035.648,28 \text{ €}}{29.550.012,15 \text{ €}} = 54,27\%$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanziert

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{5.637.229,98 \text{ €}}{29.550.012,15 \text{ €}} = 19,08\%$$

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.905.450,06 \text{ €}}{29.140.582,54 \text{ €}} = 20,27\%$$

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

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.786.645,11 \text{ €}}{29.140.582,54 \text{ €}} = 26,72\%$$

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{11.363.913,16 \text{ €}}{29.140.582,54 \text{ €}} = 39,00\%$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{36.051,06 \text{ €}}{29.140.582,54 \text{ €}} = 0,12\%$$

Aufwands- deckungsgrad	Ordentliche Erträge	<u>29.550.012,15 €</u>	= 101,41%
	Ordentliche Aufwendungen	29.140.582,54 €	

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

Drittfinanzierungs- quote	Erträge aus Sonderpostenauflösung	<u>1.667.673,46 €</u>	= 54,49%
	Bilanzielle Abschreibungen	3.060.407,11 €	

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

Investitionsquote	Zugänge & Zuschreibungen d. Vermögens	<u>2.755.957,40 €</u>	= 79,65%
	Abgänge & Abschreibungen d. Vermögens	3.460.185,91 €	

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Kurzfristige Verbindlichkeiten- quote	Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr	<u>4.534.444,97 €</u>	= 3,79%
	Bilanzsumme	119.557.149,72 €	

Mit Hilfe dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	<u>63.747.531,59 €</u>	= 53,32%
	Bilanzsumme	119.557.149,72 €	

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

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Sonderposten	<u>96.528.896,96 €</u>	= 80,74%
	Bilanzsumme	119.557.149,72 €	

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Anlagen- deckungsgrad II	Eigenkap.+Sonderposten+lfr. Fremdkap.	<u>104.144.083,59 €</u>	= 103,41%
	Anlagevermögen	100.713.130,74 €	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	61.138.159,39 €	= 51,14%
	Bilanzsumme	119.557.149,72 €	

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen	3.060.407,11 €	= 10,50%
	Ordentliche Aufwendungen	29.140.582,54 €	

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen	16.128.849,42 €	= 355,70%
	kurzfristige Verbindlichkeiten	4.534.444,97 €	

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 3 GO NRW

01.01.2023 – 31.12.2023

Bürgermeister:

Reinders, Stephan

Kämmerer:

Fischer, Georg

Ratsmitglieder:

Bayer, Guido

Brandt, Klaus

Derks, Alfred

Egerding, Uwe

Frahm, Anne

Frische, Elke

Gorißen, Arne

Haagen, Friedhelm

Haupt, Stephan

Hermsen, Willi

Hoffmann, Walter

Hövelmann, Johannes

Irsen, Stefan

Jans, Trudis

Keßler, Jörg

Niemeyer, Katja

Opgenorth, Manfred

Perau, Hans-Gerd

Schneimann, Marc

Seitz, Heinz

van Beek, Wilhelm

Verweyen, Mareile

Wellmanns, Hans-Jürgen

Wilhelm, Karin

Willemsen, Bruno

Winkels, Lothar

Bedburg-Hau, 12.09.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

**Georg Fischer
Gemeindeverwaltungsdirektor**

**Stephan Reinders
Bürgermeister**