



**GREFRATH**

Sport- und Freizeitgemeinde

# **Entwurf Jahresabschluss 2023**

**Band I**



# I. Lagebericht

# I. Lagebericht der Gemeinde Grefrath zum 31.12.2023

## 1. Vorbemerkung

In der Gemeinde Grefrath erfolgte die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit dem System der doppelten Buchführung zum 01.01.2009. Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist Lagebericht aufzustellen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath vermittelt.

## 2. Ausgangssituation des Haushalts 2023

Nach langen Jahren defizitärer Jahresergebnisse konnten in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 wieder Jahresüberschüsse erzielt werden. Begründet liegt dies in der sich positiv entwickelnden Konjunktur aber insbesondere auch an den Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des ab dem Haushaltsjahr 2014 aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes. In intensiven Beratungen von Verwaltung und Politik sind Einsparpotenziale über den gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung beschlossen und umgesetzt worden. Darüber hinaus stabilisierten sich ab dem Jahr 2016 die bis dahin stark schwankenden Gewerbesteuererträge.

Die positiven Jahresergebnisse wurden der seit dem Jahr 2012 aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 01.01.2023 einen Stand in Höhe von 7.240.021,93 € ausweist. In den erneuten Verlustjahren 2020 und 2021 konnten diese gegen die Ausgleichsrücklage gebucht und damit ausgeglichen werden.

## 3. Jahresergebnis

### 3.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der gemeindlichen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

	fortgeschriebener Haushaltsansatz T€	Rechnungsergebnis T€	Abweichung T€
Ordentliches Ergebnis	-2.117	845	2.962
Finanzergebnis	-906	-697	209
Außerordentliches Ergebnis	804	0	-804
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.219</b>	<b>148</b>	<b>2.367</b>

#### 3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde Grefrath ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Das ordentliche Ergebnis aus der Haushaltsplanung belief sich im Rahmen der Haushaltsplanung auf einen Fehlbedarf in Höhe von 1.325 T€. Der fortgeschriebene Ansatz resultiert aus den Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 791 T€ aus dem Jahr 2022. Das Jahresergebnis ist entgegen der Planung insgesamt positiv. Im außerordentlichen Ergebnis kam es zu negativen Abweichungen, da die geplanten, außerordentlichen Erträge wegen des Krieges in der Ukraine nicht abgegrenzt werden mussten.

*In der nachfolgenden Tabelle wird hinsichtlich der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ein Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz dargestellt. Darüber hinaus sind die maßgeblichen Änderungen detailliert im Anhang erläutert. Insoweit wird hierauf verwiesen.*

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	18.894	19.551	656
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278	9.810	2.532
Sonstige Transfererträge	121	79	-42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.604	6.221	-383
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342	301	-41
Kostenerstattungen und -umlagen	168	168	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.960	1.827	-1.133
Aktivierete Eigenleistungen	0	3	3
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.367</b>	<b>37.959</b>	<b>1.592</b>
Personalaufwendungen	7.190	6.715	-474
Versorgungsaufwendungen	800	689	-111
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.327	5.744	-1.583
Bilanzielle Abschreibungen	2.796	2.843	47
Transferaufwendungen	18.643	19.427	783
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728	1.696	-32
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.484</b>	<b>37.114</b>	<b>-1.370</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.117</b>	<b>845</b>	<b>2.962</b>

Die Abweichung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von rd. 2,5 Mio € resultiert zum Großteil aus höheren Landeszuwendungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zuwendungen für den Asylbereich = + 0,7 Mio.€  
Zuwendungen im Rahmen von ISEK = + 1,8 Mio €

Die negative Differenz bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** von rd. 1,1 Mio. € ist begründet durch im Jahr 2023 nicht - wie geplant - erfolgte Grundstücksverkäufe. Hier sind Mindererträge gegenüber der Planung bei 1,95 Mio. € zu verzeichnen. Teilweise kompensiert werden diese Mindererträge durch nicht kalkulierbare Verbesserungen im Bereich der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € sowie der Auflösung von Wertberichtigungen von 0,1 Mio. €.

Die **Minderaufwendungen für Sach und Dienstleistungen** in Höhe von ca. 1,6 Mio € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Energieaufwendungen: + 0,3 Mio. €  
Unterhaltungsaufwendungen: + 0,1 Mio. €  
Sonstige Sachleistungen und EDV-Leistungen: + 0,1 Mio. €  
Sonstige Dienstleistungen: + 0,2 Mio. € sowie

ISEK: + 0,6 Mio. €

Die Abweichungen bei den **Transferaufwendungen** liegen vor allem an den höheren Umlagen an die Zweckverbände: + 0,4 Mio. €, Zahlungen an OGS-Träger + 0,1 Mio. €, Zahlungen im Asylbereich + 0,3 Mio. € sowie an der höheren Gewerbesteuerumlage + 0,1 Mio. €.

### 3.1.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 209 T€ aus. Das resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zinsbelastungen aus Investitionskrediten gegenüber der Planung.

	fortgeschriebener Haushaltsansatz T€	Rechnungsergebnis T€	Abweichung T€
Zinserträge aus Darlehen u. Geldanlagen	0	3	3
Gewinnanteile	2	2	0
sonstige Finanzerträge	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Zinsen	-902	-700	+202
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	-6	-2	+4
<b>Zinsen u. Finanzaufwendungen</b>	<b>-908</b>	<b>-702</b>	<b>-206</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-906</b>	<b>-697</b>	<b>+209</b>

### 3.1.3 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von 148 T€ wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2023 hat diese einen Bestand in Höhe von 7.240 T€.

### 3.2 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

	fortge- schriebener Haushalts- ansatz T€	Rechnungs- ergebnis T€	Abweichung T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.784	35.451	2.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832	34.544	-1.288
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.048	907	3.955
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.279	4.603	-6.676
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.381	11.243	-25.139
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.102	-6.639	18.463
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.150	-5.733	22.417
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.441	2.000	-3.441
Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	0	17.400	17.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.390	-1.135	255
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-13.700	-13.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.051	4.564	512
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.098	-1.169	-22.930

Die Abweichungen im Bereich der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ergeben sich aus den Veränderungen im Bereich der auch zahlungswirksamen Positionen aus dem Ergebnishaushalt.

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** sind die Abweichungen vor allem mit den verzögerten Investitionsaktivitäten und damit entsprechend noch nicht erfolgter Rückflüsse begründet.

#### 4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Mittelherkunft.

<b>AKTIVA</b>	T€	Anteil	<b>Passiva</b>	T€	Anteil
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.238</b>	<b>4,2%</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>108.550</b>	<b>87,2%</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>43.426</b>	<b>34,9%</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	11		Allgemeine Rücklage	36.038	
Sachanlagen	89.872		Ausgleichsrücklage	7.240	
Finanzanlagen	18.667		Jahresüberschuss	148	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.372</b>	<b>4,3%</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.079</b>	<b>21,0%</b>
Vorräte	1.954		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.667</b>	<b>10,2%</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.305		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>37.554</b>	<b>30,2%</b>
Liquide Mittel	1.113		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.546</b>	<b>3,7%</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.112</b>	<b>4,1%</b>			
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>124.272</b>	<b>100,0%</b>	<b>Bilanzsumme:</b>	<b>124.272</b>	<b>100,0%</b>

Das gemeindliche Vermögen besteht zu 87,2 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil mit rd. 89.872 T€ bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen). Die Bilanzposition Finanzanlagen in Höhe von rd. 18.667 T€ beinhaltet u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Das Umlaufvermögen besteht überwiegend aus den liquiden Mitteln, zum Verkauf vorgesehene Grundstücke sowie öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme um rd. 6.083 T€.

Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 43.426 T€ und entspricht rd. 34,9 % des Bilanzvolumens. Damit reduziert sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um rd. 104 T€.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen -basierend auf versicherungsmathematischen Grundlagen- machen mit rd. 11.824 T€ den wesentlichen Anteil der Rückstellungen aus. Sie haben sich gegenüber der Schlussbilanz 2022 um ca. 659 T€ reduziert.

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 843 T€ und erhöhen sich um rd. 206 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 37.554 T€. Davon entfallen rd. 23.484 T€ auf Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 808 T€ gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit belaufen sich auf rd. 5.977 T€ und sind damit um 3.683 T€ angestiegen. Die restlichen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 1.584 T€
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 0 T€
- Sonstige Verbindlichkeiten mit rd. 1.635 T€ und
- Erhaltene Anzahlungen mit 4.874 T€

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<b>Kredite für Investitionen</b>		
<b>Schuldenstand zum</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>22.676.130,98 €</b>
Kreditaufnahme		2.000.000,00 €
Tilgungen		-1.136.104,00 €
<b>Schuldenstand zum</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>23.540.026,98 €</b>
<b>Kreditaufnahme beinhaltet:</b>		
Umschuldung Investitionskredit		0 €

<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>		
<b>Schuldenstand zum</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>2.293.899,98 €</b>
Kreditaufnahme		17.400.000,00 €
Tilgung		-13.716.981,09 €
<b>Schuldenstand zum</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>5.976.918,89 €</b>

## 5. Chancen und Risiken

Für den Haushalt der Gemeinde Grefrath wurde seit dem Jahr 2014 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erforderlich. Bedingt durch ein positives Jahresergebnis 2017 und dadurch, dass im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zum Haushalt 2019 nicht erkennbar war, dass eine erneute Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK eintreten wird, konnte die Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath vorzeitig das HSK verlassen.

Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 schlossen nach vier Jahren mit einem positiven Jahresergebnis jeweils mit einem Verlust ab. Wie im Vorjahr 2022 konnte auch im Jahresabschluss 2023 wieder ein positives Jahresergebnis mithin ein Überschuss erreicht werden. Jeweils allerdings maßgeblich auch begründet in Sondereffekten. Strukturell bestehen wie in den beiden Jahren zuvor Schwierigkeiten einen Haushaltsausgleich zu realisieren.

### Stand des Eigenkapitals

### Eigenkapitalentwicklung

			%		
01.01.2009	61.071.539 €	31.12.2009	58.024.836 €	-3.046.703 €	-4,99
01.01.2010	58.024.836 €	31.12.2010	58.111.764 €	86.928 €	0,15
01.01.2011	58.111.764 €	31.12.2011	56.147.605 €	-1.964.159 €	-3,38
01.01.2012	56.147.605 €	31.12.2012	52.909.999 €	-3.237.606 €	-5,77
01.01.2013	52.909.999 €	31.12.2013	48.565.757 €	-4.344.242 €	-8,21
01.01.2014	48.565.757 €	31.12.2014	42.614.864 €	-5.950.893 €	-12,25
01.01.2015	42.614.864 €	31.12.2015	37.537.237 €	-5.077.627 €	-11,92
01.01.2016	37.537.237 €	31.12.2016	38.150.765 €	613.529 €	1,63
01.01.2017	38.150.765 €	31.12.2017	40.774.908 €	2.624.143 €	6,88
01.01.2018	40.774.908 €	31.12.2018	41.003.587 €	228.679 €	0,56
01.01.2019	41.003.587 €	31.12.2019	41.427.185 €	423.598 €	1,02
01.01.2020	41.427.185 €	31.12.2020	40.970.608 €	-456.577 €	-0,99
01.01.2021	40.970.608 €	31.12.2021	39.939.643 €	-1.030.935 €	-0,97
01.01.2022	39.939.643 €	31.12.2022	43.530.067 €	3.590.424 €	9,00
01.01.2023	43.530.067 €	31.12.2023	43.425.962 €	-104.105 €	-0,24

Vielmehr ist festzustellen, dass sich die strukturelle, negative Trendwende der letzten Jahre seit 2020 entgegen der einst optimistischen Annahme und trotz aller bisher erfolgter Anstrengungen fortzusetzen und auch gar zu verschlimmern droht.

Stellte nicht schon allein die Pandemie eine Bedrohung der haushaltswirtschaftlichen Stabilität dar, kam im Frühjahr 2022 der Krieg in der Ukraine mit seinen insbesondere aus haushälterischer Sicht negativen Auswirkungen auf die Energiepreise, auf die Inflationsdaten mit deutlich negativen Auswirkungen auf die allgemeine Verteuerung nicht zuletzt auf die Höhe der Zinsen. Neben den Zinsen verteuern Material- und Lieferengpässe die beabsichtigten Investitionen in noch nicht dagewesenem Umfang.

Anders als zuvor, als eher im Hinblick auf die Finanzierung der weiter steigenden laufenden Aufwendungen durch hinreichende Erträge Gefahren gesehen wurden, scheint die Situation jetzt auch die Investitionsmöglichkeiten auf Grund der erheblichen Verteuerungen bei Material und Finanzierung deutlich zu erschweren.

Zu diesen bereits im Vorjahr hier an dieser Stelle genannten Ursachen kommt der Effekt der Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen durch den Bund. Diese Entlastungsmaßnahmen haben die reduzierte Ertragserwartung auf kommunaler Ebene noch verstärkt.

Hinzu kommen weiter steigende Kosten auf Grund der Flüchtlingssituation für Unterbringung und Integration.

Beim Zusammentragen der Grundlagen für den Haushaltsplan 2024 wurde sehr deutlich, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten Ereignisse die finanzielle Situation der Gemeinde arg strapaziert hat.

Die in den Finanzplanungen erwarteten Erträge sind eingebrochen, während die Aufwendungen parallel dazu überproportional gestiegen sind.

Das hat unweigerlich in die Situation, zur **Pflicht** der Erstellung **eines Haushaltssicherungs-konzeptes** als Anlage des Haushaltsplanes geführt.

Durch die zunächst angedachte Änderung des § 76 Abs.1 Nr.2 GO NRW ging man noch davon aus, dass keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entstehen würde. Nach erfolgter Novellierung der Gesetzesänderung stellte man jedoch fest, dass die geplante Streichung der sogenannten 5 % Grenze nun doch keinen Einzug in die Neufassung erhält.

Die Folge ist eine nach 2014 erneute Haushaltssicherungssituation für die Gemeinde Grefrath ab 2024.

Dieses und das sich in den folgenden Jahren prognostiziert drohende Defizit gilt es zu bewältigen, und die Aussichten für eine schnelle Erholung - sowohl in der mittelfristigen Finanzplanung, als auch im notwendigerweise aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept - sind trüb. Die Rahmenbedingungen dafür sind schwierig und der Weg dahin wird beschwerlich werden

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 wurde neben einigen Kanalbaumaßnahmen und Investitionsaktivitäten im Rahmen von ISEK sowohl der Neubau der Flüchtlingsunterkunft „Am Reinersbach“ als auch die erforderliche Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule in Grefrath als wesentliche Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen.

Zudem war das Jahr erneut geprägt von Vorbereitungen für zukünftig notwendige Investitionen in ein zukunftsfähiges und attraktives Grefrath als Sport- und Freizeitgemeinde.

Für die Realisierung des Projektes des Rathausneubaus, welches im Jahr 2022 quasi mit einem Architektenwettbewerb startete, wurden im Jahr 2023 wesentliche Weichenstellungen im Rahmen der Planung vorgenommen. Ziel dieser Realisierung ist für die Gemeinde Grefrath ein modernes, passgenaues und zukunftsfähiges und auch finanziell erschwingliches Verwaltungsgebäude zu schaffen. Dieser Bau wird in den kommenden Jahren die weiteren notwendigen Modernisierungsschritte der Verwaltung flankieren. Dieses ist insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels auch in der öffentlichen Verwaltung notwendig.

Mit einem Zuschuss von rund 3,8 Mio. € aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich insgesamt 6 Mio. € der Grefrather EisSport & EventPark grundlegend saniert. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2021 begonnen und auch 2023 fortgesetzt. Der Abschluss dieses umfassenden Maßnahmenpaketes ist im Jahre 2024 vorgesehen.

Die positive Entwicklung der letzten Jahre wird durch die Umsetzung dieses Programms wesentlich unterstützt und macht das Eisstadion attraktiver und zukunftsfähig.

Um die städtebauliche Entwicklung zu verbessern bzw. weiter zu entwickeln ist im Ortsteil Grefrath die im Jahr 2022 begonnene Erschließung eines neuen Wohngebietes in 2023 weiter vorangetrieben worden. Ein weiteres Baugebiet wird im Ortsteil Oedt neu erschlossen.

Zudem ist die Erweiterung des Gewerbeparkes Wasserwerk durch den Abschnitt Wasserwerk II weiterhin vorangetrieben worden. Damit sollen Möglichkeiten zur Expansion und zur weiteren Neuansiedlung geschaffen werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Oedt dauern weiterhin an.

Im Bereich der Kitaversorgung sowie im offenen Ganztage erhöht Grefrath auf Grund des bestehenden bzw. zukünftigen Rechtsanspruches der Eltern weiterhin die Anzahl der benötigten Plätze.

Mit Hilfe der kommunalen Tochter, der Gemeindewerke GmbH, wird das Lehrschwimmbecken am Schulstandort Grefrath erneuert. Dazu ist es mittlerweile gelungen, Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. € einzuwerben. Aus dem gemeindlichen Haushalt fließt für das Erhalten der Förderung der erforderliche Eigenanteil in Höhe von knapp 170 T€. Die Fortsetzung des Projektes wurde in 2023 vorgenommen mit dem Ziel der Fertigstellung im Sommer 2024.

Insbesondere jetzt in finanziell schwieriger Phase gilt es die zur Verfügung stehenden Mittel so effektiv wie möglich einzusetzen, um zum Einen die dauernde Leistungsfähigkeit der Sport- und Freizeitgemeinde zu erhalten, eine Überschuldung mittelfristig und langfristig zu vermeiden und zugleich zum Anderen die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath mindestens zu bewahren.



## **II. Bilanz**

# Gemeinde Grefrath

Bilanz zum 31.12.2023

## AKTIVA

	31.12.2023	01.01.2023
<b><u>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistung</u></b>	<b>5.238.095,50</b>	<b>5.238.095,50</b>
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>	<b>108.550.343,43</b>	<b>105.010.900,98</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>11.320,27</b>	<b>8.777,32</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>89.871.587,54</b>	<b>86.302.668,11</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.447.196,25</b>	<b>12.366.044,48</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.436.528,46	11.355.376,69
1.2.1.2 Ackerland	113.479,75	113.479,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	444.974,98	444.974,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.213,06	452.213,06
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.136.105,34</b>	<b>18.372.906,45</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.126.233,88	1.160.412,72
1.2.2.2 Schulen	9.023.219,17	9.259.473,58
1.2.2.3 Wohnbauten	3.892.866,23	3.727.784,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.093.786,06	4.225.235,84
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>49.805.294,33</b>	<b>48.013.631,96</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.347.395,01	10.354.489,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	500.551,70	222.889,62
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.202.046,48	24.389.988,65
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	14.305.246,35	12.577.821,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.054,79	468.442,98
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.276.656,21</b>	<b>2.321.363,95</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.242.840,24</b>	<b>1.254.005,81</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.955.350,17</b>	<b>3.966.570,46</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.667.435,62</b>	<b>18.699.455,55</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>17.264.226,42</b>	<b>17.518.034,61</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>328.133,71</b>	<b>328.133,71</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>1.068.375,49</b>	<b>846.587,23</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>	<b>5.371.612,07</b>	<b>6.217.098,04</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.954.338,45</b>	<b>888.025,70</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.954.338,45	888.025,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.304.586,71</b>	<b>3.154.994,54</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.083.145,06</b>	<b>2.971.441,29</b>
2.2.1.1 Gebühren	412.343,70	575.605,66
2.2.1.2 Beiträge	200,00	10.827,02
2.2.1.3 Steuern	773.076,54	669.133,74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	681.985,21	1.170.534,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.539,61	545.340,50
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>221.441,65</b>	<b>183.553,25</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.375,76	13.844,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	159.293,61	157.779,17
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	52.772,28	11.929,27
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>1.112.686,91</b>	<b>2.174.077,80</b>
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>5.112.420,93</b>	<b>1.723.280,05</b>
Summe:	<b>124.272.471,93</b>	<b>118.189.374,57</b>

# PASSIVA

31.12.2023

01.01.2023

<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	43.425.961,78	43.530.067,17
1.1 Allgemeine Rücklage	36.037.896,78	36.290.045,24
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.240.021,93	4.712.704,41
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	148.043,07	2.527.317,52
<b><u>2. Sonderposten</u></b>	26.079.494,53	27.469.297,15
2.1 für Zuwendungen	14.011.608,02	14.491.104,41
2.2 für Beiträge	8.857.778,19	9.120.766,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	565.287,97	1.095.690,29
2.4 Sonstige Sonderposten	2.644.820,35	2.761.736,37
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>	12.667.018,00	13.120.454,00
3.1 Pensionrückstellungen	11.824.048,00	12.483.299,00
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	842.970,00	637.155,00
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>	37.554.235,18	32.238.030,26
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.483.587,71	22.676.130,98
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	23.483.587,71	22.676.130,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.976.918,89	2.293.899,98
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.583.985,47	2.086.274,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.635.317,45	1.393.929,54
4.8 erhaltene Anzahlungen	4.874.425,66	3.787.795,13
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	4.545.762,44	1.831.525,99
Summe:	124.272.471,93	118.189.374,57



## **III. Ergebnisrechnung**

# Ergebnisrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.536.590,91	18.894.400	0	19.550.827,11	656.427,11	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963.737,69	7.278.360	0	9.809.863,47	2.531.503,13	0
3 +	Sonstige Transfererträge	88.551,33	120.500	0	78.617,20	-41.882,80	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092.814,47	6.603.551	0	6.220.976,77	-382.573,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.600,32	342.140	0	301.239,24	-40.900,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.618,94	167.745	0	167.641,88	-103,12	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.587.109,31	2.960.230	0	1.827.220,27	-1.133.010,21	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.883.803,20</b>	<b>36.366.926</b>	<b>0</b>	<b>37.959.084,58</b>	<b>1.592.158,25</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.157.344,71	-7.189.564	0	-6.715.406,70	474.157,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-957.111,55	-800.000	0	-688.929,05	111.070,95	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519.216,43	-7.326.602	-791.282	-5.743.795,46	1.582.806,95	-822.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.693.522,67	-2.795.960	0	-2.842.595,05	-46.634,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.596.542,68	-18.643.350	0	-19.426.560,91	-783.210,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.022,76	-1.728.230	0	-1.696.322,81	31.907,19	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.283.760,80</b>	<b>-38.483.707</b>	<b>-791.282</b>	<b>-37.113.609,98</b>	<b>1.370.096,79</b>	<b>-822.420</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.600.042,40</b>	<b>-2.116.780</b>	<b>-791.282</b>	<b>845.474,60</b>	<b>2.962.255,04</b>	<b>-822.420</b>
19 +	Finanzerträge	7.604,40	2.000	0	4.774,64	2.774,64	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.597,90	-908.020	0	-702.206,17	205.813,83	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-484.993,50</b>	<b>-906.020</b>	<b>0</b>	<b>-697.431,53</b>	<b>208.588,47</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.115.048,90</b>	<b>-3.022.800</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>3.170.843,51</b>	<b>-822.420</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.437.549,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.437.549,00</b>	<b>803.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.665,90</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.552.597,90</b>	<b>-2.219.135</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>2.367.177,61</b>	<b>-822.420</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.552.597,90</b>	<b>-2.219.135</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>2.367.177,61</b>	<b>-822.420</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-120,00	0	0	-78.119,00	-78.119,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	76.459,27	76.459,27	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-37.825,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.148,46</b>	<b>252.148,46</b>	<b>0</b>



## **IV. Finanzrechnung**

# Finanzrechnung 2023

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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	16.583.048,03	18.894.400	0	19.908.458,63	1.014.058,63	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.138,89	6.469.608	0	8.833.288,56	2.363.680,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	85.294,99	120.500	0	83.683,94	-36.816,06	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.929.880,73	6.111.100	0	5.522.983,30	-588.116,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.528,05	342.140	0	247.835,19	-94.304,81	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.800,97	167.745	0	167.294,01	-450,99	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	716.421,98	676.700	0	684.505,05	7.805,05	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,38	2.000	0	3.260,20	1.260,20	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.929.718,02</b>	<b>32.784.193</b>	<b>0</b>	<b>35.451.308,88</b>	<b>2.667.115,88</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.759.620,45	-6.832.800	0	-6.314.370,49	518.429,51	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-721.129,89	-800.000	0	-990.955,56	-190.955,56	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.422.494,18	-7.326.602	-791.282	-5.782.815,46	1.543.786,95	-822.420
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-491.004,79	-908.020	0	-656.606,59	251.413,41	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.218.698,30	-18.643.350	0	-19.457.876,63	-814.526,63	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.097.128,88	-1.321.230	0	-1.341.753,57	-20.523,57	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.710.076,49</b>	<b>-35.832.002</b>	<b>-791.282</b>	<b>-34.544.378,30</b>	<b>1.287.624,11</b>	<b>-822.420</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>219.641,53</b>	<b>-3.047.809</b>	<b>-791.282</b>	<b>906.930,58</b>	<b>3.954.739,99</b>	<b>-822.420</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.510.900,20	7.230.465	0	4.291.211,65	-2.939.253,66	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.082.334,50	4.000.000	0	252.565,00	-3.747.435,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	753.415,17	48.800	0	59.596,94	10.796,94	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.346.649,87</b>	<b>11.279.265</b>	<b>0</b>	<b>4.603.373,59</b>	<b>-6.675.891,72</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.943,62	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.261.170,72	-27.589.472	-13.639.722	-5.770.192,43	21.819.280,05	-16.326.164
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.795,82	-1.346.103	-336.103	-905.913,65	440.189,65	-245.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.419.777,40	-5.249.050	-5.249.050	-3.436.805,51	1.812.244,13	-1.981.000
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.680.387,56</b>	<b>-36.381.412</b>	<b>-20.371.662</b>	<b>-11.242.829,73</b>	<b>25.138.581,95</b>	<b>-18.552.464</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.333.737,69</b>	<b>-25.102.146</b>	<b>-20.371.662</b>	<b>-6.639.456,14</b>	<b>18.462.690,23</b>	<b>-18.552.464</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.114.096,16</b>	<b>-28.149.956</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>-5.732.525,56</b>	<b>22.417.430,22</b>	<b>-19.374.884</b>
33 +	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.500.000,00	5.441.485	0	2.000.000,00	-3.441.485,00	0

## Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	10.900.000,00	0	0	17.400.000,00	17.400.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.080.740,42	-1.390.000	0	-1.136.104,00	253.896,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000,00	0	0	-13.700.000,00	-13.700.000,00	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.419.259,58</b>	<b>4.051.485</b>	<b>0</b>	<b>4.563.896,00</b>	<b>512.411,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>305.163,42</b>	<b>-24.098.471</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>-1.168.629,56</b>	<b>22.929.841,22</b>	<b>-19.374.884</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.861.546,49	0	0	2.172.861,58	2.172.861,58	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.151,67	0	0	100.220,38	100.220,38	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.172.861,58</b>	<b>-24.098.471</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>1.104.452,40</b>	<b>25.202.923,18</b>	<b>-19.374.884</b>



# V. Anhang

## V. Anhang

### Allgemeine Hinweise

Die Gemeinde Grefrath hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vollständig realisiert.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und **übersichtlich** sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungskosten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind beigefügt:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Des Weiteren beinhaltet der Jahresabschluss:

- einen Lagebericht
- eine Tabelle über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern
- eine Darstellung der wesentlichen Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen nach § 45 (2) Nr. 10 KomHVO
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- diverse Kennzahlen

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag wirklichkeitsgetreu und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz (01.01.2009) angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Es gelten folgende Regelungen:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden.
3. Vom Wahlrecht der Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GwG – Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 € netto) wird Gebrauch gemacht. Für diese Vermögensgegenstände wird der Abgang im Anschaffungsjahr unterstellt.
4. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode, dem Ertragswert- bzw. dem Substanzwertverfahren oder nach Anschaffungskosten. (vgl. hierzu Erläuterungen zu den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2).
5. Von den Bewertungsvereinfachungsverfahren hinsichtlich der Fest- und Gruppenbewertung wurde kein Gebrauch gemacht.
6. Der Ansatz der Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet, soweit nicht nach dem strengen Niederstwertprinzip eine Minderung vorzunehmen war.
7. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.
8. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hiervon ausgeschlossen sind nach der örtlich festgelegten Geringfügigkeitsgrenze Beträge unterhalb von 800,00 € netto.
9. Die Sonderposten beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge, sobald deren zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt parallel zur Abschreibung der Abnutzungsdauer. Die Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt. Einzelheiten sind dem Sonderpostenspiegel zu entnehmen.
10. Die Rückstellungen wurden im notwendigen Umfang angesetzt.
11. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung (Zwischenkonto Sonderposten) ausgewiesen. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

## Erläuterungen zur Bilanz

# AKTIVA

### **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** **5.238.095,50 €**

Entsprechend dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020, 2021 sowie 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln.

Die Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Gemäß § 33 a KomHVO NRW sind im Jahresabschluss Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Für den Jahresabschluss 2023 konnte kein Betrag ermittelt werden, der für das Jahr zu aktivieren wäre.

### **1. Anlagevermögen** **108.550.343,43 €**

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen.

Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

Das Anlagevermögen wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert angesetzt. Diese Werte gelten gem. § 92 (2) Satz 2 GO für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge des Haushaltsjahres wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Von der Wahlregelung nach § 36 (3) KomHVO die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, direkt in den Aufwand zu buchen, wird kein Gebrauch gemacht. Die Vermögensgegenstände unter 800 € netto werden weiterhin als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und im laufenden Jahr vollständig abgeschrieben.

Wie sich die Positionen des Anlagevermögens im Einzelnen verändert haben, wird im beigefügten Anlagenspiegel zusammengefasst dargestellt.

## **1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.320,27 €**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Nutzungsrechte an Software-Produkten. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nach § 44 (1) KomHVO nicht bilanziert werden.

## **1.2. Sachanlagen 89.871.587,54 €**

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die Grundstücke und Gebäude bzw. grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

### **1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.447.196,25 €**

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (Wohnungseigentum).

Gemäß § 42 (3) KomHVO erfolgt eine weitere Untergliederung in:

#### **1.2.1.1. Grünflächen 11.436.528,46 €**

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünanlagen gehören z.B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Als Zugang im Haushaltsjahr 2023 sind die Flutlichtanlagen der Sportplätze Grefrath und Oedt, der neue Ballfangzaun auf dem Sportplatz Heidefeld sowie einige neue Spielgeräte und Sitzgarnituren auf unterschiedlichen Spielplätzen zu verzeichnen.

#### **1.2.1.2. Ackerland 113.479,75 €**

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die in der Regel verpachtet sind und nachhaltig als Ackerland genutzt werden.

#### **1.2.1.3. Wald, Forsten 444.974,98 €**

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen incl. Stege, Wege und kleiner Brücken. Die Bewertung beschränkt sich auf Werte für den Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses.

#### **1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke 452.213,06 €**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, die einem Erbbaurecht unterliegen sowie Grabenparzellen.

#### **1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18.136.105,34 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 BewG). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege oder Platzbefestigungen). Kommunalnutzungsorientierte Gebäude und deren Grundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 anhand des Sachwertverfahrens bewertet (§ 56 (1) KomHVO).

Der Wert der baulichen Anlagen richtete sich zum 01.01.2009 nach den gewöhnlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Raum- und Flächeninhalt mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Brutto-Grundfläche, Brutto-Rauminhalt).

Gemäß § 42 (3) KomHVO erfolgt eine weitere Untergliederung in:

##### **1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.126.233,88 €**

Der Wertansatz enthält im Wesentlichen Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für nachfolgende Einrichtungen:

- Kindergarten, Schulzentrum Oedt (DRK)      Buchwert 479 T€
- Kindergarten St. Heinrich in Mülhausen      Buchwert 459 T€
- Jugendheim „Dingens“      Buchwert 77 T€

##### **1.2.2.2. Schulen 9.023.219,17 €**

Unter dieser Position werden alle gemeindlichen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen (incl. Turnhallen und Parkplätze) nachgewiesen. Dies sind im Wesentlichen:

- Schulzentrum Grefrath      Buchwert Gebäude + Grundstück 7.563 T€
- Offene Ganztagschule Grefrath      Buchwert Gebäude 78 T€
- Gemeinschaftsgrundschule Oedt      Buchwert Gebäude + Grundstück 1.269 T€

Der Zugang beim Schulzentrum Grefrath erfolgte durch die nachträglichen Anschaffungskosten der Werkhalle (71 T€) sowie den nachträglichen Anschaffungskosten des Anbaus bzw. Ausbaus des Lehrerzimmers (1 T€).

### 1.2.2.3. Wohnbauten

**3.892.866,23 €**

Es handelt sich im Wesentlichen um die Boden- und Gebäudewerte der gemeindeeigenen Wohnhäuser bzw. Mietwohnungen, der Albert-Mooren-Halle sowie ähnlicher Gebäude, wie z.B. Obdachlosen- und Asylantenwohnunterkünfte.

• Wohnhaus Johannes-Girmes-Straße 19 a	Buchwert	170 T€
• Albert-Mooren-Halle	Buchwert	1.345 T€
• Am Reinersbach 13 – 15	Buchwert	563 T€
• Bruchweg 1 – 11	Buchwert	957 T€
• Hochstr. 22 +24	Buchwert	350 T€

Die im Jahr 2020 gekauften Häuser der Hochstr. 22 + 24 wurden vorerst doch nicht wie geplant abgerissen und deshalb nun aus den Anlagen im Bau auf Wohnbauten umgebucht. Des Weiteren erfolgte eine Umbuchung aufgrund einer Flurstücksteilung und damit verbunden Änderung der Nutzungsart bei der Mühlengasse, welches durch Verkauf jedoch wieder in den Abgang gebracht wurde.

### 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

**4.093.786,06 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet maßgeblich die Boden- und Gebäudewerte nachfolgender Einrichtungen:

• Rathaus Grefrath	Buchwert	381 T€
• Rathaus Oedt	Buchwert	113 T€
• Feuerwehrgerätehäuser	Buchwert	1.052 T€
• Bauhof	Buchwert	339 T€
• Sporthalle Bruckhauser Straße	Buchwert	822 T€
• Sportplatzgebäude	Buchwert	686 T€
• Burg Uda	Buchwert	239 T€

### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

**49.805.294,33 €**

Gemäß § 42 (3) KomHVO erfolgt eine weitere Untergliederung in:

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

**10.347.395,01 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen). Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wurde bei der Bewertung zwischen Innen- und Außenbereichsgrundstücken unterschieden.

Die Zugänge erfolgen aufgrund von Käufen sowie aus deren Nebenkosten von kleinen Verkehrsflächen (Kallengraben und Bergerplatz).

Die Umbuchungen stammen aus Flurstückszerlegungen wobei ein Teilgrundstück aufgrund der Nutzungsart zu einer anderen Bilanzposition zugeordnet wurde.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

500.551,70 €

Neben Brücken und Tunnel für die Nutzung von Fußgängern und Fahrzeugen wurden hier auch die Rohrdurchlässe erfasst.

Der Zugang sowie die Umbuchung stammen aus der Erneuerung der Fußgängerbrücke 13 Oedter Weg an der Niers, der Abgang stammt ebenfalls aus dieser Baumaßnahme.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

24.202.046,48 €

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen Kläranlagen, Sonderbauwerke des Abwasserbereichs, Rückhaltebecken, maschinelle Teile des Kanalnetzes sowie die der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienenden Abwasserkanalsysteme.

Im Haushaltsjahr wurde ein neuer Kanalabschnitt Am schwarzen Graben errichtet, dazu erfolgte ein Zugang in Höhe von 118.638,53 €. Zu dem im Jahr 2022 in Betrieb genommenen Kanal wurden nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 13.598,54 € als Zugang verbucht. Der Kanal Gewerbepark Wasserwerk II wurde mit einem Zugang in Höhe von 10.174,14 € sowie einer Umbuchung in Höhe von 212.798,39 € in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde diverse Hausanschlüsse mit 47.838,44 € aktiviert.

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

14.305.246,35 €

Während unter Pos. 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen erfasst wird, ist hier der Straßenaufbauwert auszuweisen. Die Straßen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bezüglich ihres Zustandes unter Zugrundelegung des sog. „Knoten-Kanten-Modells“ abschnittsscharf erfasst und für jeden Abschnitt die Länge und Breite sowie der Bauzustand des Straßenkörpers ermittelt.

Auf der Basis des Zustandes des Straßenaufbaues, der Belastungen und unter Einsatz von Schadensentwicklungsmodellen wurde eine wahrscheinliche technische Restnutzungsdauer berechnet. Für die Berechnung des Anschaffungswertes wurden von einem Ingenieurbüro zum 01.01.2009 ermittelte Einheitswerte zugrunde gelegt. Es wurden zudem separat nachfolgende Einrichtungen erfasst, da diese Bestandteile der Erschließungsanlagen (Straßen) sind:

•Straßen, Wege, Plätze	Buchwert	13.319 T€
•Straßenbeleuchtung/Schaltschränke	Buchwert	931 T€
•Haltestellen	Buchwert	56 T€

Im Haushaltsjahr wurden im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen umgesetzt und aktiviert:

- Erwerb von Straßenbeleuchtung in Höhe von 28.179,05 €
- Umgestaltung Ortsmitte Oedt mit 2.291.696,68 €

- Ausbau Am schwarzen Graben in Höhe von 402.040,54 €, wobei ein Teilbetrag aus einer Schenkung stammt und somit einem Sonderposten gegenübersteht.

Die Abgänge resultieren aus der Umgestaltung Ortsmitte Oedt in Höhe von 80.339,31 € und aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 6.236,02 €,

### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 450.054,79 €**

Der Anfangsbestand setzt sich zusammen aus den Restbuchwerten für zwei Lärmschutzwände entlang der Kreisstraße 12 (K12) und der Hinsbecker Straße sowie aus dem Buchwert „Ausbau des Gewässers 12.07.01“ durch den Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers.

### **1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 8.145,00 €**

Kunstgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert von 1,00 € bewertet. Neuanschaffungen von Kunstgegenständen werden mit dem tatsächlichen Wert (Kaufpreis) eingebucht. Kunstgegenstände unterliegen nicht dem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

### **1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.276.656,21 €**

Hierunter werden die Geräte für die Straßenunterhaltung und den Winterdienst, die Betriebsvorrichtungen für das Bestattungswesen, die EDV-Klimaanlage, die Funkgeräte, das Salzsilo etc. und sämtliche gemeindeeigene Fahrzeuge ausgewiesen.

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich um folgende Anschaffungen:

• Schlegelmähwerk	6 T€
• Laubsauger - Anbaugerät	12 T€
• Mähwerk – Anbaugerät	6 T€
• E-Ladestation / Wallbox Rathaus Oedt	5 T€
• E-Ladestation / Wallbox Rathaus Grefrath	7 T€
• HTR Digitalfunkgeräte	62 T€
• 6-fach USB-Programmier-/ Ladestation	2 T€
• Geschwindigkeitsanzeige	2 T€
• Lastenrad	8 T€
• Lastenrad	8 T€
• Fahrrad / E-Bike	3 T€
• Kastenwagen	26 T€
• Traktor	49 T€

Die Abgänge betreffen 2 Löschfahrzeuge sowie einen Kleintransporter, die bereits komplett abgeschrieben sind / wurden sowie ein Fahrrad / E-Bike, welches der Gemeinde entwendet wurde.

### **1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.242.840,24 €**

Zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Gemeinde Grefrath gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände.

Die Zugänge beinhalten im Wesentlichen:

• 2 Tischbohrmaschinen	7 T€
• 5x Herd Set – Einbaubackofen – Induktionskochfeld	7 T€
• Klassensatz Möbel	5 T€
• 2x Schrankwand	8 T€
• Küchenzeile Lehrerzimmer	4 T€
• geringwertige Wirtschaftsgüter	95 T€
• 5 iPad Koffer	9 T€
• 2 iPad Klassensätze	11 T€
• 15 Promethean ActivePanel	82 T€
• Display Lagamaster	7 T€
• Heißwasser Hochdruckreiniger	5 T€
• Sicherheitsschrank + Akkuladestation	9 T€
• Digitale Meldeempfänger	34 T€
• iPads – Aktionsprogramm schutzsuchende SuS	6 T€

Bei den Abgängen handelt es sich um bereits vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die größtenteils durch Neuanschaffungen ersetzt wurden, sowie um die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben wurden. Des Weiteren wurde eine Umbuchung direkt in den Abgang gebucht, da die Investition über ein anderes PSP-Element abgewickelt wurde.

### **1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 5.955.350,17 €**

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen. Nach Erhalt der Sachanlagen bzw. nach Fertigstellung der Anlagen sind diese entsprechend umzubuchen.

Die Zugänge verteilen sich auf folgende (Bereiche) Maßnahmen:

• Kanalbaumaßnahmen	522 T€
• Infrastrukturvermögen	235 T€
• Hochbaumaßnahmen	3.140 T€
• Maßnahmen im Rahmen ISEK Oedt	90 T€
• Neubau Niersbrücke	36 T€
• Umgestaltung Marktplatz Grefrath	202 T€
• Umbau Bushaltestellen	28 T€
• diverses	39 T€

Die Umbuchungen 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

• Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	213 T€
• Neubau Niersbrücke 13 Oedter Weg	62 T€
• Umgestaltung Hochstraße	435 T€
• Umgestaltung Ortsmitte Oedt	1.587 T€
• Vermögensgegenstände TUIV	2 T€
• Spielgeräte	3 T€

### 1.3. Finanzanlagen

18.667.435,62 €

Einzelheiten sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

17.264.226,42 €

Als verbundene Unternehmen bezeichnet man Einrichtungen, an denen die Kommune beteiligt ist und einen herrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte besitzt. Die Gemeinde Grefrath ist bei drei Gesellschaften zu 100 % Eigentümerin. Die Beteiligungswerte wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 01.01.2009 ermittelt. Im Jahre 2009 erfolgte eine Kapitalerhöhung der Gemeindewerke Grefrath GmbH in Höhe von 1.500 T€.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der gutachterlichen Ermittlung der Beteiligungswerte der beiden Gesellschaften Sport und Freizeit gGmbH und der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH haben über einige Jahre erhebliche dauerhafte Wertminderungen ergeben.

Weitere Einzelheiten zu den verbundenen Unternehmen sind unter „Wesentliche Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ dargestellt.

• Gemeindewerke Grefrath	
Versorgungssparte	10.161.000,00 € (Ertragswertverfahren)
Bädersparte	425.999,66 € (Substanzwertverfahren)
Kapitalaufstockung in 2009	<u>1.500.000,00 €</u>
	12.086.999,66 €
• Sport und Freizeit gGmbH	
Eröffnungsbilanzwert	9.145.002,87 € (Substanzwertverfahren)
Beteiligungswert zum 01.01.2023	4.856.529,20 €
Werterhöhung / -minderung 2023	<u>178.850,06 €</u>
Beteiligungswert zum 31.12.2023	4.677.679,14 €
• Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH	
Eröffnungsbilanzwert	794.161,88 € (Substanzwertverfahren)
Beteiligungswert zum 01.01.2023	574.505,75 €
Werterhöhung / -minderung 2023	<u>74.976,13 €</u>
Beteiligungswert zum 31.12.2023	499.529,62 €

#### 1.3.2 Beteiligungen

328.133,71 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Während des Haushaltsjahres haben sich aus den bestehenden Beteiligungen keine Wertberichtigungen ergeben.

Weitere Einzelheiten sind unter „Wesentliche Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ dargestellt.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH Beteiligungswert der Gemeinde Grefrath in Höhe von 0,23 % des Gesamtwertes der v. g. Gesellschaft</li> </ul>	
Beteiligungswert zum 01.01.2023 (68.009.653,00 € x 0,23 %)	156.422,20 €
Werterhöhung / -minderung 2023	<u>0,00€</u>
Beteiligungswert zum 31.12.2023 (68.009.653,00 € x 0,23 %)	156.422,20 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (Eigenkapitalspiegelbild-Methode)</li> </ul>	
Beteiligungswert zum 01.01.2023	170.911,51 €
Werterhöhung / -minderung 2023	<u>0,00 €</u>
Beteiligungswert zum 31.12.2023	170.911,51 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 3% vom Stammkapital (26.000,00 €) zzgl. Glättungsbetrag im Rahmen der Euro-Umstellung.</li> </ul>	800,00 €

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.068.375,49 €**

Wertpapiere sind Bestandteile des Anlagevermögens, wenn diese dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 (1) Satz 2 KomHVO).

Die Erfassung und Bewertung von Finanzanlagen erfolgt durch eine Buchinventur. Finanzanlagen sind höchstens mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten.

Zur teilweisen zukünftigen Finanzierung der Pensionsrückstellungen wurden Anteile des KVR-Fonds erworben.

### **1.3.5 Ausleihungen 6.700,00 €**

#### **1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 6.700,00 €**

Unter Ausleihungen werden Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Gesamtlaufzeit der Ausleihungen muss mehr als ein Jahr betragen. Zu den Ausleihungen gehören Anteile an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Oedt eG (5.950,00 €) und der KoPart eG (750,00 €).

## **2. Umlaufvermögen 5.371.612,07 €**

Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig dem Geschäftsbetrieb dienen sollen und zum Verbrauch oder zur Veräußerung vorgesehen sind, werden in der Bilanz beim Umlaufvermögen eingesetzt. Dies sind:

- Vorräte
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Liquide Mittel

**2.1 Vorräte** **1.954.338,45 €**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** **1.954.338,45 €**

Im Jahr 2023 wurde ein weiterer Grundstückskauf getätigt, der das Umlaufvermögen betrifft. Außerdem wurden nachträgliche Nebenkosten aufgrund von Teilvermessungen zu Grundstückskäufen aus Vorjahren bilanziert. Die in Vorjahren erworbenen Grundstücke wurde aufgrund von Teilvermessungen gesplittet und es wurden 5 Teilgrundstücke für den Gewerbepark Wasserwerk II veräußert, die restliche Fläche verbleibt bis zur Veräußerung weiter im Umlaufvermögen.

Alle unter dieser Bilanzposition gekauften Grundstücke wurden zum Zwecke der Wiederveräußerung angeschafft.

Darüber hinaus sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe insbesondere auf dem gemeindlichen Bauhof vorhanden (Werkstatt, Schreinerei, Silosilo, Straßen- und Grünunterhaltung etc.). Die Bestände wurden nach dem strengen Niederstwert-Prinzip bewertet. Im Berichtsjahr hat der Bestand um 4.274,81 € abgenommen.

**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **2.304.586,71 €**

Die Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren und Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Unter privatrechtlichen Forderungen werden z.B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen u. a. ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten sind im beigefügten Forderungsspiegel dargestellt.

**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** **2.083.145,06 €**

**2.2.1.1 Gebühren** **412.343,70 €**

Hier werden Gebühren aus der Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Grubenentsorgung, Klärschlamm Entsorgung, Elternbeiträge, Friedhof, Märkte, etc. ausgewiesen. Diese Position beinhaltet darüber hinaus eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 4.690,00 €.

Die Einzelwertberichtigungen stellen sich **kumuliert** wie folgt dar:

Stand 01.01.2023	59.075,81 €
+ Zugänge EWB 2023	109.381,03 €
./. Auflösung EWB 2023	<u>0 €</u>

Gesamtstand 31.12.2023 168.456,84 €

**2.2.1.2 Beiträge 200,00 €**

Beiträge werden nach den Vorschriften des BauGB und des KAG NRW erhoben.

**2.2.1.3 Steuern 773.076,54 €**

Hierunter werden noch offene Forderungen aus der Gewerbe-, der Grund-, der Hunde- und der Vergnügungssteuer ausgewiesen.

Diese Position beinhaltet darüber hinaus eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 9.590,00 €.

Die Einzelwertberichtigungen stellen sich **kumuliert** wie folgt dar:

Stand 01.01.2023	1.246.192,86 €
+ Zugänge EWB 2023	151.702,29 €
./. Auflösung EWB 2022	<u>114.943,12 €</u>
Gesamtstand 31.12.2023	1.282.952,03 €

**2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 681.985,21 €**

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, in welchen Finanzleistungen nicht in einem Leistungs- / Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden.

Die Forderung aus Transferleistungen „Gute Schule 2020“ entspricht der Kreditaufnahme bei der NRW Bank. Insgesamt wurden alle vier Tranchen in Höhe von 616.116,00 € abgerufen. Der Saldo zum Bilanzstichtag beträgt abzüglich der Tilgungen 518.676,00 €.

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 215.539,61 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet Mahngebühren und Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Erstattungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz und eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2.390,00 €.

Die Einzelwertberichtigungen stellen sich **kumuliert** wie folgt dar:

Stand 01.01.2023	223.438,79 €
+ Zugänge EWB 2023	19.090,66 €
./. Auflösung EWB 2023	<u>11.022,29 €</u>
Gesamtstand 31.12.2023	231.507,16 €

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 221.441,65 €**

**2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich** **9.375,76 €**

Es handelt sich um Nebenkostenabrechnungen, Schadensabrechnungen etc.

**2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich** **0,00 €**

**2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen** **159.293,61 €**

Es handelt sich um ein kurzfristiges Darlehen an die Sport- und Freizeit gGmbH.

**2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen** **52.772,28 €**

Bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um debitorische Kreditoren, die durch Schlussabrechnungen eine Forderung für die Gemeinde darstellen.

**2.4 Liquide Mittel** **1.112.686,91 €**

Diese Position erfasst den Bestand aller Bankkonten der Gemeinde Grefrath per 31.12.2023.

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Handvorschüsse	32.899,51	33.306,85
Sparkasse Girokonto	1.974.700,71	816.876,56
Sparkasse Schwebeposten	43.887,17	58.711,58
Volksbank	16.354,36	68.433,01
Sparkasse Flüchtlingskonto	0,00	0,00
Schulgirokonten	106.168,19	134.589,27
Jugendarbeit- bzw. Ferienfreizeitkonto	67,86	769,64
Gesamtwert	<u>2.174.077,80</u>	<u>1.112.686,91</u>

Das Sparkassengirokonto führt zum 31.12.2023 einen Guthabensaldo in Höhe von 885.309,57 €. Demgegenüber steht auf der Passivseite der Bilanz (4.3) die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5,9 Mio. €.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **5.112.420,93 €**

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung berücksichtigt insbesondere die im Voraus gezahlten Beamtensoldungen für Januar 2024 sowie diverse Zahlungen an verschiedene Geschäftspartner. Des Weiteren wurden Auszahlungen in Höhe von 2.405 T€ für das Sanierungsprogramm des Eisstadions und 997 t€ für den Neubau des Lehrschwimmbe-

ckens im Hallenbad Grefrath getätigt. Es besteht eine mehrjährige Aufrechterhaltungspflicht des Sportangebots für das Eisstadion. Eine anteilige Auflösung der gebildeten Abgrenzungsposten erfolgt nach Beendigung der Maßnahmen.

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital 43.425.961,78 €**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktiv-Seite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit Erstellung der Eröffnungsbilanz ist als Anlage dem Anhang beigefügt.

Weitere Einzelheiten sind dem Eigenkapitalpiegel zu entnehmen.

Das Eigenkapital unterteilt sich in:

#### **1.1 Allgemeine Rücklage 36.037.896,78 €**

Nach § 75 (3) GO erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage 7.240.021,93 €**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 (3) GO). Die Ausgleichsrücklage wurde erstmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2022 hat sich ein Überschuss ergeben, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Bilanzwert	4.712.704,41	7.240.021,93

## 1.4 Jahresüberschuss

148.043,07 €

Ein Jahresüberschuss ergibt sich, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

## 2. Sonderposten (SoPo)

26.079.494,53 €

Im kommunalen Bereich kommt den Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Zuwendungen werden bilanziell als Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu den Vermögensgegenständen abgebildet. Gemäß § 44 (5) KomHVO sind Sonderposten dann zu bilden, wenn die Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden. Die Sonderposten sind analog zur Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Weitere Einzelheiten sind im Sonderpostenspiegel dargestellt.

### 2.1 für Zuwendungen

14.011.608,02 €

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und gleichzeitig mit dem Anlagegut entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Basierend auf Unterlagen der Jahresrechnungen der Gemeinde und einer Übersicht des Landesamtes IT NRW wurden die einzelnen Beträge für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelt, indiziert und als Sonderposten mit dem Anlagegut in der Anlagenbuchhaltung verknüpft. Zuwendungen des Haushaltsjahres wurden zum Nennwert angesetzt. Die Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2023	31.12.2023
▶ Zuwendungen Bund	262.153,66	246.491,17
▶ Zuwendungen Land	14.078.115,42	13.629.807,87
▶ Zuwendungen Gemeinden	89.393,80	83.095,18
▶ Zuwendungen verbundene Unternehmen	7.171,61	4.138,65
▶ Zuwendungen von priv. Untern.	19.951,24	17.782,16
▶ Zuwendungen von übr. Bereichen.	34.318,68	30.292,99
<b>Bilanzwert</b>	<b>14.491.104,41</b>	<b>14.011.608,02</b>
+ Zugang	393.524,11	
./. Auflösung	865.429,69	
./. Abgang	7.590,81	
<b>Gesamtwert</b>	<b>14.011.608,02</b>	

### 2.2 für Beiträge

8.857.778,19 €

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere:

	01.01.2023	31.12.2023
▶ SoPo Erschließungsbeiträge BauGB	4.295.870,88	4.039.552,24
▶ SoPo Kanalanschlussbeiträge KAG	4.824.895,20	4.819.225,95
<b>Bilanzwert</b>	<b>9.120.766,08</b>	<b>8.857.778,19</b>
+ Zugang	117.333,96	
./. Auflösung	380.321,85	

./. Abgang	0,00
Gesamtwert	<u>8.857.778,19</u>

Die Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge enthält Zugänge in Höhe von 117 T€ für das Kanalvermögen Haffmansfeld und Gewerbepark Wasserwerk II.

### 2.3 für den Gebührenaussgleich

**565.287,97 €**

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Ein Überschuss aus den kostenrechnenden Einrichtungen wird als Sonderposten (§ 44 (6) KomHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus kostenrechnenden Einrichtungen werden mit ihrem Nennbetrag nachrichtlich aufgeführt. (vgl. Ergebnisrechnung / Allgemeine Erläuterungen / Punkt d) Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten).

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
▶ Gebührenaussgl. Abfallentsorgung	277.030,84	244.537,67
▶ Gebührenaussgl. Abwasserentsorgung	817.810,32	320.750,30
▶ Gebührenaussgl. Grubenentsorgung	0,00	0,00
▶ Gebührenaussgl. Friedhof	0,00	0,00
▶ Gebührenaussgl. Kleinkläranlagen	849,13	0,00
<b>Bilanzwert</b>	<b>1.095.690,29</b>	<b>565.287,97</b>
+ Zugang	0,00	
./. Auflösung	530.402,32	
./. Abgang	0,00	
Gesamtwert	<u>565.287,97</u>	

Zukünftige Überdeckungen führen zu einem Anstieg der Sonderposten. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Märkte, Obdachlosen- und Asylantenwohnheime“ ergeben sich regelmäßig nur Unterdeckungen, so dass hierfür keine Sonderposten gebildet werden.

### 2.4 Sonstige Sonderposten

**2.644.820,35 €**

Die Wirtschaftswege wurden der Gemeinde im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens „Alt-Grefrath“ unentgeltlich übereignet. Bis auf den Sonderposten „Brücke Grefrather Straße ehemals B 509“ resultieren die Sonderposten der übrigen Brücken ebenfalls aus dem vorgenannten Flurbereinigungsverfahren. Des Weiteren handelt es sich um die Eigenleistungen eines Sportvereins für einen Vereinsheimbau. Zudem werden hier die Sonderposten für die Stellplatzablösungen ausgewiesen.

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
▶ für Straßen, Wege, Plätze	1.105.282,48	1.033.018,47
▶ für Sportplatz Auf dem Heidefeld	340.084,28	530.821,50
▶ für Brücken	160.722,56	125.931,28
▶ für Ablösung Stellplätze	84.433,42	79.742,67
▶ für Sonstiges	866.662,42	875.306,43

<b>Bilanzwert</b>	<u>2.761.736,37</u>	<u>2.644.820,35</u>
+ Zugang	105.448,30	
./. Auflösung	183.888,77	
./. Abgang	38.475,55	
<b>Gesamtwert</b>	<u>2.644.820,35</u>	

Die Sonderposten werden über die entsprechenden Nutzungsdauern aufgelöst.

### **3. Rückstellungen** **12.667.018 €**

Die Entwicklungen der Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel dargestellt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages eingestellt.

#### **3.1 Pensionsrückstellungen** **11.824.048 €**

Nach § 37 (1) KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Hierzu gehören die bestehenden Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger). Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind im Teilwertverfahren mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Die Gemeinde Grefrath ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen.

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Aktive Beschäftigte	12	12
Versorgungsempfänger	13	13

#### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen** **0,00 €**

Gemäß § 37 (4) KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

#### **3.4 Sonstige Rückstellungen** **842.970,00 €**

Gemäß § 37 (5) KomHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden. Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Sämtliche noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden wurden strukturiert nach Entgelt und Besoldungsgruppe ermittelt. Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das

Blockmodell mit einer Arbeitsphase und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Es wurden für die Jahresprüfung des Kreises Viersen Rückstellungen in Höhe von 74T€ gebildet. Darüber hinaus bestehen noch Rückstellung in Höhe von 22 T€ aus dem Jahr 2022.

**4. Verbindlichkeiten 37.554.235,18 €**

Die Zusammensetzung und Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 23.483.587,71 €**

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden und für die eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag auszuweisen.

	01.01.2023	31.12.2023
<b>Bilanzwert</b>	<b>22.676.130,98</b>	<b>23.483.587,71</b>
Kreditaufnahme	2.000.000,00	
Tilgung im HH-Jahr	<u>1.192.543,27</u>	
Gesamtwert	<u>23.483.587,71</u>	

Bei der Kreditaufnahme handelt es sich um einen neuen Kredit in Höhe von 2,0 Mio. €.

Für Investitionskredite fielen insgesamt Zinsen in Höhe von rund 480 T€ an.

**4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 €**

Kreditgeber können Bund, Land, Gemeinde- und Zweckverbände sowie Bundesagenturen sein.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter 4.2.5 aufgeführt.

**4.2.5 von Kreditinstituten 23.483.587,71 €**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten von privatrechtlichen, öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten sowie Sparkassen sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Diese haben mit 17.442 T€ eine überwiegende Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 5.976.918,89 €**

Am Jahresende betrug der Kassenkredit 5,7 Mio. €.

Des Weiteren wurden insgesamt 276.918,89 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ als Liquiditätskredit verbucht. Der Betrag hat zusammen mit den Verbindlichkeiten für Investitionen eine Kreditlaufzeit von 20 Jahren, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist. Eine vorzeitige Tilgung ist nicht möglich. Die Tilgungen und eventuell später anfallende Zinsen werden vom Land übernommen. Im Haushaltsjahr fielen 16.981,10 € Tilgungen für die Liquiditätskredite aus der Guten Schule an, sodass der Saldo zum Jahresende 276.918,89 € betrug.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.583.985,47 €**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen sowie ähnlichen Verträgen, bei denen die Gegenleistung –die Zahlung– seitens der Gemeinde Grefrath noch aussteht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entsprechen dem Bruttoprinzip und werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus unbezahlten Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen zusammen, die am Bilanzstichtag noch offen waren.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 €**

Die Sammelposition für durchlaufende Posten wurden im Haushaltsjahr 2022 in die 4.7 sonstige Verbindlichkeiten umstrukturiert.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.635.317,45 €**

Im Wesentlichen sind dies:

Kto. 37120000	Mitfinanzierung Altschulden KRZN Zinsen + Tilgungen Investitionskredite die den Bilanzstichtag zum 31.12. betreffen	490.412,31 €
Kto. 37100002	Verb. aus Gebühren Abwasser	223.716,16 €
Kto. 37990000	PhinAVV Klärungskonto	7.859,79 €
Kto. 37970000	Bestand ungeklärte Zahlungseingängen	154.038,36 €
Kto. 37915800 bis 37915809 und 37915911	Erstattungen von Kindergartenbeiträgen, die vereinnahmt wurden	59.887,32 €
Kto. 37918008	Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen / Mitkaution	-1500,00 €
Kto. 37918017	durchlaufende Gelder der Schulkonten	134.589,27 €
Kto. 37919500	Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für Dezember 2023	58.561,10 €

#### **4.8 erhaltene Anzahlungen 4.874.425,66 €**

Die erhaltenen Anzahlungen beziehen sich nur auf das Zwischenkonto für Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

4.545.762,44 €

Passive Rechnungsabgrenzungen sind zu bilden, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag einen Ertrag für spätere Jahre darstellen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den „Grabnutzungsrechten“ zu. Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes im Voraus für den gesamten Zeitraum erhoben wird, ist das entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag hieraus auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

	01.01.2023	31.12.2023
Friedhofsgebühren	1.783.307,13	1.800.215,71
Versch. Rechnungsabgrenzungen	48.218,86	49.208,33
Sanierung Lehrschwimmbecken	0,00	450.500,00
Sanierung Eisstadion	0,00	2.245.838,40
Bilanzwert	1.831.525,99	4.545.762,44

Bei den „verschiedenen Rechnungsabgrenzungen“ handelt es sich im Wesentlichen um die Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Des Weiteren wurden Einzahlungen in Höhe von 2.246 T€ für das Sanierungsprogramm an das Eisstadion und 450 T€ für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens getätigt. Es bestehen mehrjährige Aufrechterhaltungspflichten der Sportangebote. Eine anteilige Auflösung erfolgt nach Beendigung der Maßnahmen.

## **Ertragslage der Ergebnisrechnung**

### **1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich zählen zu der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben.

Die deutlich erhöhten Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer welche in etwa 0,7 Mio. € betragen ergeben sich aus der zunächst pessimistischen Planung 2022 aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Corona Pandemie sowie der Folgen des Krieges in der Ukraine.

### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten maßgeblich die Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagschule, die Unterhaltungspauschale, die Zuweisung aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie das Projekt ISEK. Die Auflösungen der Zuwendungen (Sonderpostenauflösung) erfolgen abschreibungskonform für die in der Vergangenheit gewährten Investitionszuschüsse. Die erhöhten Erträge ergeben sich vor allem aus den gestiegenen Zuschüssen vom Land würd die Unterbringung von Geflüchteten ( 725T€) sowie den deutlich über Plan liegenden Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms ISEK (1.735 T€).

### **3. Sonstige Transfererträge**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen an Dritte ohne Gegenleistung verstanden. Diese gemeindlichen Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen inhaltlich abzugrenzen.

### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, sowie Erträge aus den Benutzungsgebühren wie z.B. Friedhofs-, Obdachlosen-, Abfallentsorgungs-, Regenwassergebühren. Der Wert ergibt sich aus den Ist-Abrechnungen der Gebührenhaushalte und ist nicht exakt kalkulierbar. Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Minderertrag von 383 T€.

### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, denen eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage gegenübersteht. Hierzu zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf, Erträge aus Erstattungen und Versicherungsleistungen als Ersatz für Schadensfälle. Im Jahr 2023 kam es zu einem Minderertrag von 41 T€

### **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet.

## **7. Sonstige ordentliche Erträge**

Überwiegend stammen die sonstigen ordentlichen Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sowie aus den Auflösungen von sonstigen Sonderposten wie Straßen, Wege und Plätze, den Sportplatz „Auf dem Heidefeld“, den Anbau Kindergarten Oedt, Brücken, Stellplatzablösungen.

Die durch die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ angeschafften und geförderten Vermögensgegenstände werden analog zu der Nutzungsdauer ebenfalls über das Sachkonto Erträge aus sonstigen Sonderpostenaufösungen aufgelöst.

Die Mindererträge in Höhe von 1,1 Mio € ergeben sich aus der nicht gänzlich umgesetzten Vermarktung der Grundstücke Färberstraße Oedt.

## **8. Aktivierte Eigenleistungen**

Die aktivierten Eigenleistungen stellen Umbuchung der Aufwandsleistungen des Bauhofes dar, die zu Herstellungskosten von diversen Vermögensgegenständen führen.

## **9. Bestandsveränderungen**

Es wurden keine Bestandsveränderungen gebucht.

## **10. Ordentliche Erträge**

Gegenüber der Planung verbesserte sich die Ertragsseite um rd. 1,6 Mio.€.

## **Aufwandslage der Ergebnisrechnung**

### **11. Personalaufwendungen**

Unter die Aufwandsart Personalaufwendungen fallen überwiegend die Bezüge und Vergütungen der Beamten und tariflichen Beschäftigten inklusive des Versorgungskassenbeitrages und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Des Weiteren sind die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Zeitguthaben und Resturlaub sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen dieser Aufwandsart zuzuordnen.

Die Erstattungsansprüche nach §107b BeamtVG werden seit 2018 aufwandsreduzierend gegen das Sachkonto Pensionsrückstellungen gebucht.

Die Steigerung der Bezüge der Beamten sowie der Löhne und Gehälter der tariflich Beschäftigten wurden bei der Planung deutlich höher eingeschätzt zudem waren Stellen teilweise nicht besetzt oder wurden erst im Laufe des Jahres besetzt, wobei die Stellennachfolger in der Regel niedrigeren Stufen zugeordnet sind. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen war deutlich zu hoch geplant. Daher ergeben sich Minderaufwendungen von 474 T€.

### **12. Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen umfassen maßgeblich die Beiträge an die Versorgungskasse und Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Die niedrigeren Ausgaben (111 T€ Minderaufwand) stammen aus den Zuführungen zu den Rückstellungen, da diese nicht Planbar sind.

### **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im wesentlichen Aufwendungen für Energie und Wasser / Abwasser für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gesamten Anlagevermögens, sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Abweichungen stammen maßgeblich aus nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Infrastruktur sowie aus nicht durchgeführten Maßnahmen aus dem Projekt ISEK Oedt. Mittel wurden teilweise per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Insgesamt bleiben Minderaufwendungen von 1.583 T€.

### **14. Bilanzielle Abschreibungen**

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und die der Kommune längerfristig zur Verfügung stehen und nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden, werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Dies soll dem Wertverzehr bzw. dem Wertverlust des Vermögensgegenstandes entsprechen. Der größte Anteil der Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen und die Gebäude. Die Abschreibungen führen zu Mehraufwendungen von rund 47.000 €.

### **15. Transferaufwendungen**

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen ohne Gegenleistungen an Dritte. Dies sind zum Beispiel Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände, verbundene Unternehmen und übrige Bereiche, wie auch Sozialtransferaufwendungen und Umlagen. Die Mehraufwendungen in Höhe von 783 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus den höheren Zuweisungen zu Zweckverbänden wie dem Niersverband oder dem Wasser- und Bodenverband (363 T€) sowie gestiegene Sozialleistungen für Geflüchtete von etwa 220.000 €. Zudem schlägt auch die Gewerbesteuerumlage mit rund 80.000 € zusätzlich zu Buche.

### **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsarten zuzuordnen sind. Hier erfasst sind im Wesentlichen die sonstigen Aufwendungen für Beschäftigte und Beamte wie z.B. Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wie z.B. Mieten und Pachten, Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umlage KRZN und weitere Sachkosten, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial Telefonkosten und andere, Aufwendungen für Beiträge wie Berufsverbände und Versicherungen sowie Wertberichtigungen von Forderungen. Die Minderaufwendungen von 32 T€ ergeben sich größtenteils aus den deutlich geringeren Abschreibungen von Forderungen (+57 T€).

### **17. Ordentliche Aufwendungen**

Gegenüber der Planung verbesserte sich die Aufwandsseite um rd. 1,4 Mio €.

## **18. Ordentliches Ergebnis**

Gegenüber der Planung verbesserte sich das Ergebnis um 2.962 T€.

## **Finanzlage der Ergebnisrechnung**

### **19. Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen, Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Gewinnablieferung von den Gemeindewerken Grefrath.

### **20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die maßgeblichen Finanzaufwendungen stammen aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

### **21. Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 208 T€ gegenüber der Planung.

### **22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis um 3.170 T€.

### **23. Außerordentliche Erträge**

Nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) können die durch die COVID-19 und dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen Mehraufwendungen bez. Mindererträge ermittelt und über die außerordentlichen Erträge in der Bilanz aktiviert werden. Im Haushaltsjahr wurde ein Betrag in Höhe von 803T€ ermittelt und gebucht.

### **26. Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis weist einen Saldo in Höhe von +148 T€ aus, so dass sich gegenüber der Planung das Ergebnis um 2.367 T€ verbessert.

### **27. Globaler Minderaufwand**

Es wurde kein globaler Minderaufwand gebucht.

## **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist der dritte Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems im NKF. Er stellt detailliert den Saldo der liquiden Mittel dar.

Die Finanzrechnung weicht insofern von der Ergebnisrechnung ab, indem nicht der Gewinn bzw. Verlust, sondern die Einzahlungen und Auszahlung dargestellt werden. Abweichungen zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung stammen beispielsweise durch im Haushaltsjahr nicht eingegangene Einzahlungen, nicht zahlungswirksame

Aufwendungen wie Rückstellungen oder Abschreibungen von Vermögensgegenständen, deren Auszahlung im Haushaltsjahr vorgenommen wurde, der Aufwand jedoch über den wahrscheinlichen Ressourcenverbrauch vorgenommen wird.

Abweichungen in der Finanzrechnung sind insoweit bis auf die zahlungsunwirksamen Bestandteile mit der Ergebnisrechnung nahezu identisch.

## **Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen**

### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Erläuterungen wie Ergebnisrechnung

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die maßgebliche Abweichung bei den Investitionszuweisungen vom Land stammt überwiegend aus der Maßnahme ISEK, Neubau Niersbrücke sowie die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens. Für den Erneuerungsbau des Lehrschwimmbeckens ist ebenfalls noch ein Zuschuss für die übrigen Bereiche geplant.

Des Weiteren stammt die Abweichung noch aus den Investitionszuweisungen vom Bund für das Sanierungsprogramm Eisstadion.

Der Abruf der Fördermittel verzögert sich durch den abweichenden Baubeginn bzw. die abweichende Fertigstellung.

Bei den Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verzögern sich die Ausführungen wie z.B. für den Wohnungsbau Am Reinersbach, die Erweiterung Kindergarten Oedt, diverse Kanalbaumaßnahmen sowie diverser ISEK-Maßnahmen. Zudem konnte auch der Startschuss zum Neubau des Rathauses verspätet beginnen. Hauptursachen liegen in personellen Engpässen, mangelnden Angebotsabgaben im Rahmen der Vergaben und noch nicht abgeschlossenen Ausführungsverhandlungen begründet.

Die Differenz des geplanten Ansatzes bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen resultiert hauptsächlich aus der Verzögerung von Maßnahmen im Bereich ISEK.

Die noch nicht geleisteten Auszahlungen der oben genannten Maßnahmen wurden als Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen oder im Haushaltsansatz neu berücksichtigt.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Darlehensaufnahme für den investiven Bereich resultiert aus einer Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,0 Mio. €. Zum 01.01.2022 bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 2 Mio. €. Im Verlauf des Jahres 2023 wurden 17,4 Mio. € aufgenommen und 13,7 Mio. € wieder getilgt, so dass zum 31.12.2023 ein Liquiditätskredit in Höhe von 5,7 Mio. € bestand.

## **Bürgschaften**

Nach § 87 (2) GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge

erst eintreten muss, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann. Ein unmittelbares eigenes Interesse der Gemeinde liegt in der Regel bei den Aufgaben der gemeindeeigenen Gesellschaften vor.

#### Angaben nach §45 (2) Nr. 10 KomHVO

	Kapital- anteil v.H	Stamm- kapital in €	Eigenkapital in € zum 31.12.22 bzw. 30.03.22	Jahres- ergebnis in € zum 31.12.22 bzw. 30.03.22
<b>Anteile an verbundenen Un- ternehmen</b>				
Gemeindewerke Grefrath GmbH, Grefrath	100,0	5.800.000,00	7.506.521,25	294.163,21
Sport und Freizeit gGmbH, Grefrath	100,0	2.543.700,00	1.236.678,26	-305.457,58
Sportstätten- und Freizeitgestal- tungs- Betriebs GmbH, Grefrath	100,0	117.600,00	564.007,04	-63.382,62
<b>Beteiligungen</b>				
Wirtschaftsförderungsgesell- schaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen	0,23	12.851.280,00	72.004.034,8	50.352.754,80
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Viersen	0,32	32.508.000,00	77.237.271,37	5.037.069,23
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Viersen	3,1	26.000,00	26.000,00	0,00

#### Allgemeine Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO

### a) Rheinische Zusatzversorgungskasse

Die Tarifbeschäftigten der Gemeinde Grefrath sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) pflichtversichert. Die Grundlage für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst - Altersvorsorge TV Kommunal - (ATV-K).

Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von zur Zeit 3,5 % erhoben.

Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes für das Jahr 2023 betrug 174.467,58 € und das Sanierungsgeld betrug 143.679,18 €.

### b) Sonstige Haftungsverhältnisse

Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen bei der Gemeinde Grefrath nicht.

### c) Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen

Bei den Gebühren für die Märkte, Asylanten- und Obdachlosenunterkünfte entstehen regelmäßig Unterdeckungen, da vom Gemeinderat eine „politische Gebühr“ beschlossen wurde. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung, schloss 2023 mit einer Unterdeckung in Höhe von 37.067,32 € ab, die Abwasserentsorgung schloss mit einem Fehlbetrag von 253.414,32 € ab. Unterdeckungen ergaben sich bei den folgenden kostenrechnenden Einrichtungen

- Bestattungswesen in Höhe von 4.502,07 €
- Entsorgung von Gruben in Höhe von 26.950,96 €
- Entsorgung von Kleinkläranlagen in Höhe von 1.222,41 €

### d) Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor.

Geschäfte mit nahestehenden Personen mit nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

### e) Mitarbeitende

Die Anzahl der bei der Gemeinde Grefrath beschäftigten Mitarbeitenden zum 31.12.2023 betrug:

Beschäftigte	Vollzeit	unbefristet	62
Beschäftigte	Vollzeit	befristet	4
Beschäftigte	Teilzeit	unbefristet	27
Beschäftigte	Teilzeit	befristet	15
Beschäftigte	Altersteilzeit / Freistellungsphase		2
Beschäftigte	Elternzeit		1
Beschäftigte	Auszubildende		4
			<hr/>
			115

Beamte	Vollzeit	unbefristet	8
Beamte	Vollzeit	befristet	0
Beamte	Teilzeit	unbefristet	3
Beamte	Teilzeit	befristet	0
Beamte	Altersteilzeit / Freistellungsphase		1

Beamte	Elternzeit	0
Beamte	Auszubildende	0
		<hr/>
		12
Insgesamt		127

**f) Jahresergebnis**

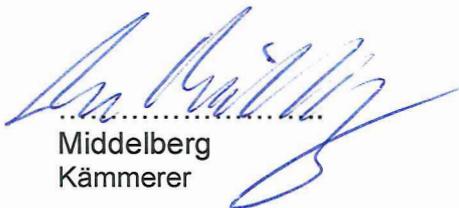
Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 148.043,07 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

**g) Gleichstellungsplan**

Zum Stichtag 31.12.2023 existierte kein gültiger Gleichstellungsplan, jedoch wird der Frauenförderplan aus dem Ursprungsjahr 2013 fortgeschrieben.

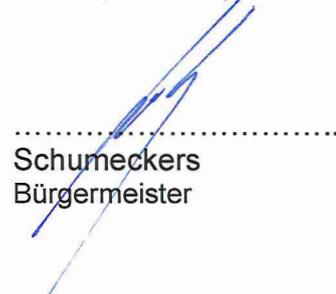
Aufgestellt: 17.01.2025

.....  
Middelberg  
Kämmerer



Bestätigt: 20.01.2025

.....  
Schmeckers  
Bürgermeister



## V. Anhang - Verantwortlichkeiten

### **Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern zum 31.12.2023 nach § 95 Abs. 3 GO NRW**

#### Verwaltungsvorstand der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath:

Bürgermeister: Schumeckers, Stefan

Kämmerer: Middelberg, Andre

#### Ratsmitglieder der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath:

Balsen, Werner	Meiers-Fischer, Herbert
Bedronka, Bernd	Pasch, Patrick
Bellgardt, Hugo	Pfeiffer, Michael
Clever, Rita	Reulen, Felix
Deimel, Florian	Reuter, René
Fasselt, Thomas	Rose-Heßler, Maren
Funken, Markus	Sonntag, Andreas
Hegger, Norbert	Steinmüller, Jessica
Heller, Dorothea	von Söhnen, Monika
Hübecker, Wilhelmine	Wolfers, Andrea
Dr. Jäger, Heidrun	Wolfers, Manfred jun.
Jahrke, Stephanie	Wulf, Sebastian (ab 01.04.2023)
Kättner, Alexander	
Kappenhagen, Christian	
Klausmann, Eckhard	
Klingen, Heinrich	
Knorr, Alfred	
Kölkes, Frank	
Kreckler, Jörg	
Lamprecht, Marcus (bis 31.03.2023)	
Lehnen, Elisabeth	

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschreibungen 2023	Zuschreibungen 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022	
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	126.775,01	5.807,96	0,00	0,00	132.582,97	117.997,69	3.265,01	0,00	0,00	121.262,70	11.320,27	8.777,32
1.2	Sachanlagen	121.360.441,33	6.497.056,20	414.506,38	0,00	127.442.991,15	35.057.773,22	2.839.425,14	0,00	325.794,75	37.571.403,61	89.871.587,54	86.302.668,11
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.953.536,74	135.756,84	4.515,46	2.970,13	13.087.748,25	587.492,26	57.575,20	0,00	4.515,46	640.552,00	12.447.196,25	12.366.044,48
1.2.1.1	Grünflächen	11.942.712,01	135.756,84	4.515,46	2.970,13	12.076.923,52	587.335,32	57.575,20	0,00	4.515,46	640.395,06	11.436.528,46	11.355.376,69
1.2.1.2	Ackerland	113.479,75	0,00	0,00	0,00	113.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.479,75	113.479,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	444.974,98	0,00	0,00	0,00	444.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.974,98	444.974,98
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	452.370,00	0,00	0,00	0,00	452.370,00	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94	452.213,06	452.213,06
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.459.378,96	71.940,68	12.252,36	349.011,94	26.868.079,22	8.086.472,51	645.501,37	0,00	0,00	8.731.973,88	18.136.105,34	18.372.906,45
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.729.338,21	0,00	0,00	0,00	1.729.338,21	568.925,49	34.178,84	0,00	0,00	603.104,33	1.126.233,88	1.160.412,72
1.2.2.2	Schulen	12.740.382,33	71.940,68	0,00	0,00	12.812.323,01	3.480.908,75	308.195,09	0,00	0,00	3.789.103,84	9.023.219,17	9.259.473,58
1.2.2.3	Wohnbauten	5.699.324,12	0,00	12.252,36	349.011,94	6.036.083,70	1.971.539,81	171.677,66	0,00	0,00	2.143.217,47	3.892.866,23	3.727.784,31
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.290.334,30	0,00	0,00	0,00	6.290.334,30	2.065.098,46	131.449,78	0,00	0,00	2.196.548,24	4.093.786,06	4.225.235,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.622.020,67	1.583.843,58	125.740,46	1.850.163,69	74.930.287,48	23.608.388,71	1.568.159,82	0,00	51.555,38	25.124.993,15	49.805.294,33	48.013.631,96
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.356.313,56	1.798,54	0,00	-8.893,09	10.349.219,01	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	10.347.395,01	10.354.489,56
1.2.3.2	Brücken	412.241,47	253.652,61	39.165,13	62.484,90	689.213,85	189.351,85	13.670,87	0,00	14.360,57	188.662,15	500.551,70	222.889,62
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.598.429,54	190.249,65	0,00	212.798,39	32.001.477,58	7.208.440,89	590.990,21	0,00	0,00	7.799.431,10	24.202.046,48	24.389.988,65
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.553.235,85	1.138.142,78	86.575,33	1.583.773,49	31.188.576,79	15.975.414,70	945.110,55	0,00	37.194,81	16.883.330,44	14.305.246,35	12.577.821,15
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	701.800,25	0,00	0,00	0,00	701.800,25	233.357,27	18.388,19	0,00	0,00	251.745,46	450.054,79	468.442,98
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	8.145,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.036.020,87	195.458,24	162.737,66	0,00	4.068.741,45	1.714.656,92	237.891,79	0,00	160.463,47	1.792.085,24	2.276.656,21	2.321.363,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.314.768,63	218.708,79	109.260,44	100.422,60	2.524.639,58	1.060.762,82	330.296,96	0,00	109.260,44	1.281.799,34	1.242.840,24	1.254.005,81
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.966.570,46	4.291.348,07	0,00	-2.302.568,36	5.955.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.350,17	3.966.570,46
1.3	Finanzanlagen	23.276.142,76	221.788,26	0,00	0,00	23.497.931,02	4.576.687,21	253.808,19	0,00	0,00	4.830.495,40	18.667.435,62	18.699.455,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.026.164,41	0,00	0,00	0,00	22.026.164,41	4.508.129,80	253.808,19	0,00	0,00	4.761.937,99	17.264.226,42	17.518.034,61
1.3.2	Beteiligungen	396.691,12	0,00	0,00	0,00	396.691,12	68.557,41	0,00	0,00	0,00	68.557,41	328.133,71	328.133,71
1.3.4	Wertpapiere des Anlagenvermögens	846.587,23	221.788,26	0,00	0,00	1.068.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.375,49	846.587,23
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2023  €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 01.01.2023  €
		bis zu 1 Jahr  €	1 bis 5 Jahre  €	mehr als 5 Jahre  €	

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1	Gebühren	412.343,70	412.343,70	0,00	0,00	575.605,66
1.2	Beiträge	200,00	200,00	0,00	0,00	10.827,02
1.3	Steuern	773.076,54	773.076,54	0,00	0,00	669.133,74
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	681.985,21	681.985,21	0,00	0,00	1.170.534,37
1.5	sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	215.539,61	151.834,55	246,06	63.459,00	545.340,50
Zwischensumme:		<b>2.083.145,06</b>	<b>2.019.440,00</b>	<b>246,06</b>	<b>63.459,00</b>	<b>2.971.441,29</b>

2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber						
2.1	dem privaten Bereich	9.375,76	9.375,76	0,00	0,00	13.844,81
2.2	dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	verbundene Unternehmen	159.293,61	3.076,61	156.217,00	0,00	157.779,17
2.4	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	sonst. priv.-rechtl. Forderungen	52.772,28	52.772,28	0,00	0,00	11.929,27
Zwischensumme:		<b>221.441,65</b>	<b>65.224,65</b>	<b>156.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.553,25</b>

<b>Summe aller Forderungen:</b>	<b>2.304.586,71</b>	<b>2.084.664,65</b>	<b>156.463,06</b>	<b>63.459,00</b>	<b>3.154.994,54</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

## Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Stand 01.01.2023	Verbrauch	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2023
----------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

<b>3. Rückstellungen insgesamt:</b>	<b>13.120.454,00</b>	<b>285.277,00</b>	<b>663.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.195,00</b>	<b>12.667.018,00</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------

Aktive	2.887.751,00	0,00	0,00	0,00	190.299,00	3.078.050,00
Passive	6.685.148,00	165.558,00	448.138,00	0,00	0,00	6.071.452,00
Pensionrückstellung	9.572.899,00	165.558,00	448.138,00	0,00	190.299,00	9.149.502,00

Aktive	800.237,00	0,00	0,00	0,00	26.871,00	827.108,00
Passive	2.110.163,00	47.509,00	215.216,00	0,00	0,00	1.847.438,00
Beihilferückstellung	2.910.400,00	47.509,00	215.216,00	0,00	26.871,00	2.674.546,00

<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>12.483.299,00</b>	<b>213.067,00</b>	<b>663.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.170,00</b>	<b>11.824.048,00</b>
-----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------

<b>3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Urlaubsrückstellung	249.400,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	355.500,00
Überstundenrückstellung	239.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	288.600,00
Altersteilzeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	50.200,00
Prüfungs- und Beratungskosten	94.516,00	72.210,00	0,00	0,00	74.120,00	96.426,00
sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungsverpflichtung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	49.439,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	52.244,00

<b>3.4 sonstige Rückstellungen</b>	<b>637.155,00</b>	<b>72.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.025,00</b>	<b>842.970,00</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 01.01.2023
	€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	€
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	23.540.026,98	1.230.235,99	4.811.112,82	17.498.678,17	22.676.130,98
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	23.540.026,98	1.230.235,99	4.811.112,82	17.498.678,17	22.676.130,98
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	<b>23.540.026,98</b>	<b>1.230.235,99</b>	<b>4.811.112,82</b>	<b>17.498.678,17</b>	<b>22.676.130,98</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	276.918,89	16.981,12	67.924,48	192.013,29	293.899,98
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Zwischensumme:	<b>5.976.918,89</b>	<b>5.716.981,12</b>	<b>67.924,48</b>	<b>192.013,29</b>	<b>2.293.899,98</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.583.985,47</b>	<b>1.583.985,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.274,63</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.635.317,45</b>	<b>1.602.088,57</b>	<b>33.228,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.929,54</b>
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.874.425,66</b>	<b>3.807.492,18</b>	<b>1.066.933,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.795,13</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>37.610.674,45</b>	<b>13.940.783,33</b>	<b>5.979.199,66</b>	<b>17.690.691,46</b>	<b>32.238.030,26</b>

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften gegenüber Kreditinstituten	für Gesellschaft	Stand zum 31.12.2022
Hypo- und Vereinsbank AG	Gemeindewerke Grefrath GmbH	543.669,00 €
Sparkasse Krefeld	Gemeindewerke Grefrath GmbH	2.334.479,00 €
Commerzbank, Mönchengladbach	Gemeindewerke Grefrath GmbH	1.242.500,00 €
Volksbank, Kempen	Gemeindewerke Grefrath GmbH	2.824.912,00 €
DKB Bank AG	Gemeindewerke Grefrath GmbH	1.971.600,00 €
Sparkasse Krefeld	Sport und Freizeit gGmbH	486.454,29 €

**insgesamt: 9.403.614,29 €**

## Sonderpostenspiegel

Art der Sonderposten	Stand 01.01.2023	Zuführungen	lfd. Auf- lösung	Grund entfallen	Stand 31.12.2023
<b>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>14.491.104,41</b>	<b>393.524,11</b>	<b>865.429,69</b>	<b>7.590,81</b>	<b>14.011.608,02</b>
2.1.1 Zuweisungen Bund	262.153,66	0,00	15.662,49	0,00	246.491,17
2.1.2 Zuweisungen Land	14.078.115,42	393.524,11	836.515,04	5.316,62	13.629.807,87
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	89.393,80	0,00	6.298,62	0,00	83.095,18
2.1.4 Zuschüsse verbundene Unternehmen	7.171,61	0,00	758,77	2.274,19	4.138,65
2.1.5 Zuschüsse priv. Unternehmen	19.951,24	0,00	2.169,08	0,00	17.782,16
2.1.6 Zuschüsse übrige Bereiche	34.318,68	0,00	4.025,69	0,00	30.292,99
<b>2.2 Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>9.120.766,08</b>	<b>117.333,96</b>	<b>380.321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857.778,19</b>
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.295.870,88	0,00	257.318,64	0,00	4.038.552,24
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.824.895,20	117.333,96	123.003,21	0,00	4.819.225,95
<b>2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>1.095.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>530.402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>565.287,97</b>
2.3.1 Abfallentsorgung	277.030,84	0,00	32.493,17	0,00	244.537,67
2.3.2 Abwasserentsorgung	817.810,32	0,00	497.060,02	0,00	320.750,30
2.3.3 Grubenentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Entsorgung Kleinkläranlagen	849,13	0,00	849,13	0,00	0,00
<b>2.4 sonstige Sonderposten</b>	<b>2.761.736,37</b>	<b>105.448,30</b>	<b>183.888,77</b>	<b>38.475,55</b>	<b>2.644.820,35</b>
2.4.1 Sopo Wirtschaftswege	1.105.282,48	61.424,84	120.017,86	13.670,99	1.033.018,47
2.4.2 Sopo Gebäude	544.635,49	0,00	13.813,99	0,00	530.821,50
2.4.3 Sopo Brücken	160.722,56	0,00	9.986,72	24.804,56	125.931,28
2.4.4 Sopo Ablösung Stellplätze	84.433,42	0,00	4.690,75	0,00	79.742,67
2.4.5 Sopo sonstige	866.662,42	44.023,46	35.379,45	0,00	875.306,43
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>27.469.297,15</b>	<b>616.306,37</b>	<b>1.960.042,63</b>	<b>46.066,36</b>	<b>26.079.494,53</b>

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	36.290.045,24	0,00	-252.148,46	0		36.037.896,78
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.712.704,41	2.527.317,52				7.240.021,93
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.527.317,52	0,00			148.043,07	148.043,07
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>43.530.067,17</b>	<b>2.527.317,52</b>				<b>43.425.961,78</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-316.442,04	0,00	2.527.317,52	2.210.875,48
Summe	-316.442,04	0,00	2.527.317,52	2.210.875,48



# **Kennzahlen allgemein**

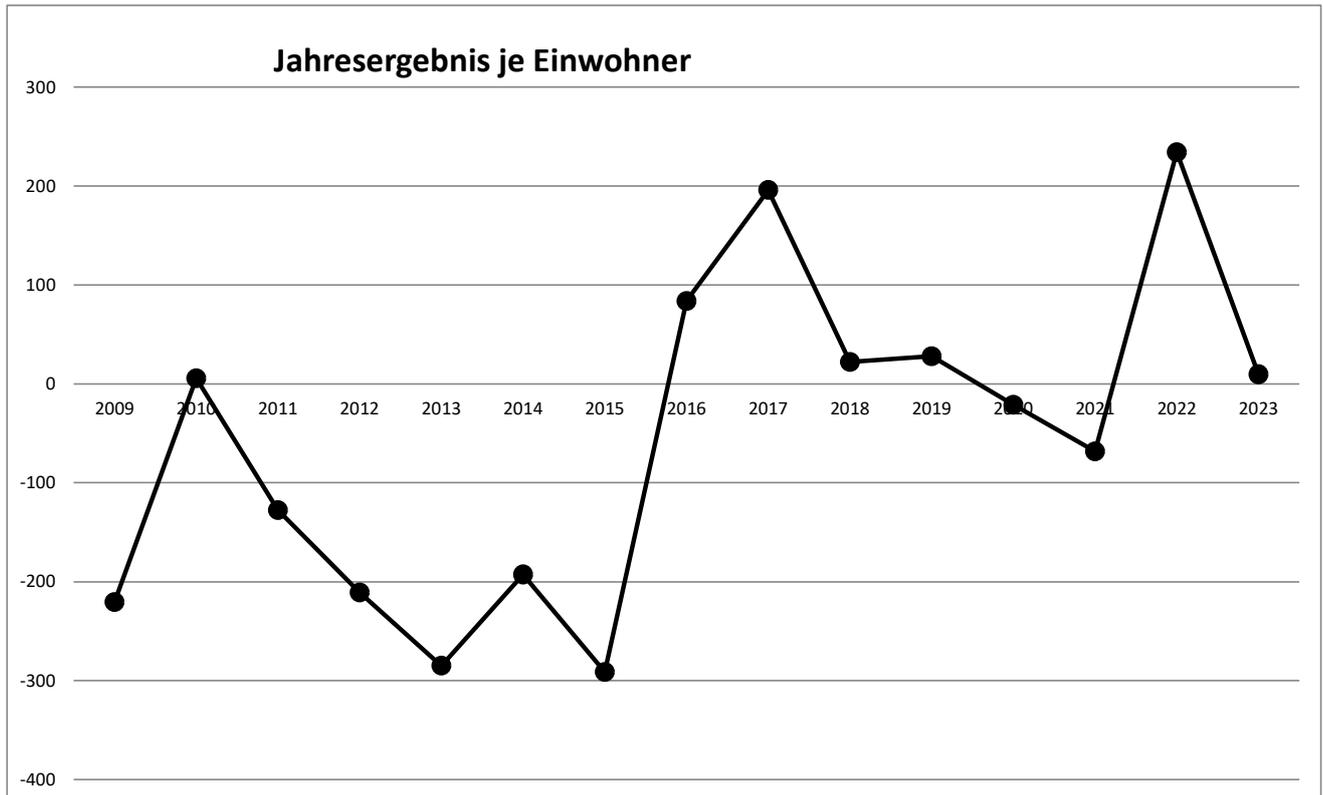
## Jahresergebnis je Einwohner

### Ermittlung der Kennzahl:

Jahresergebnis je Einwohner =  $\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Einwohner}}$

Jahresergebnis je Einwohner =  $\frac{148.043 \text{ €}}{15.312}$  = 10 €

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	-220	6	-128	-211	-285	-193	-291	84	196	22	28	-21	-68	234	10



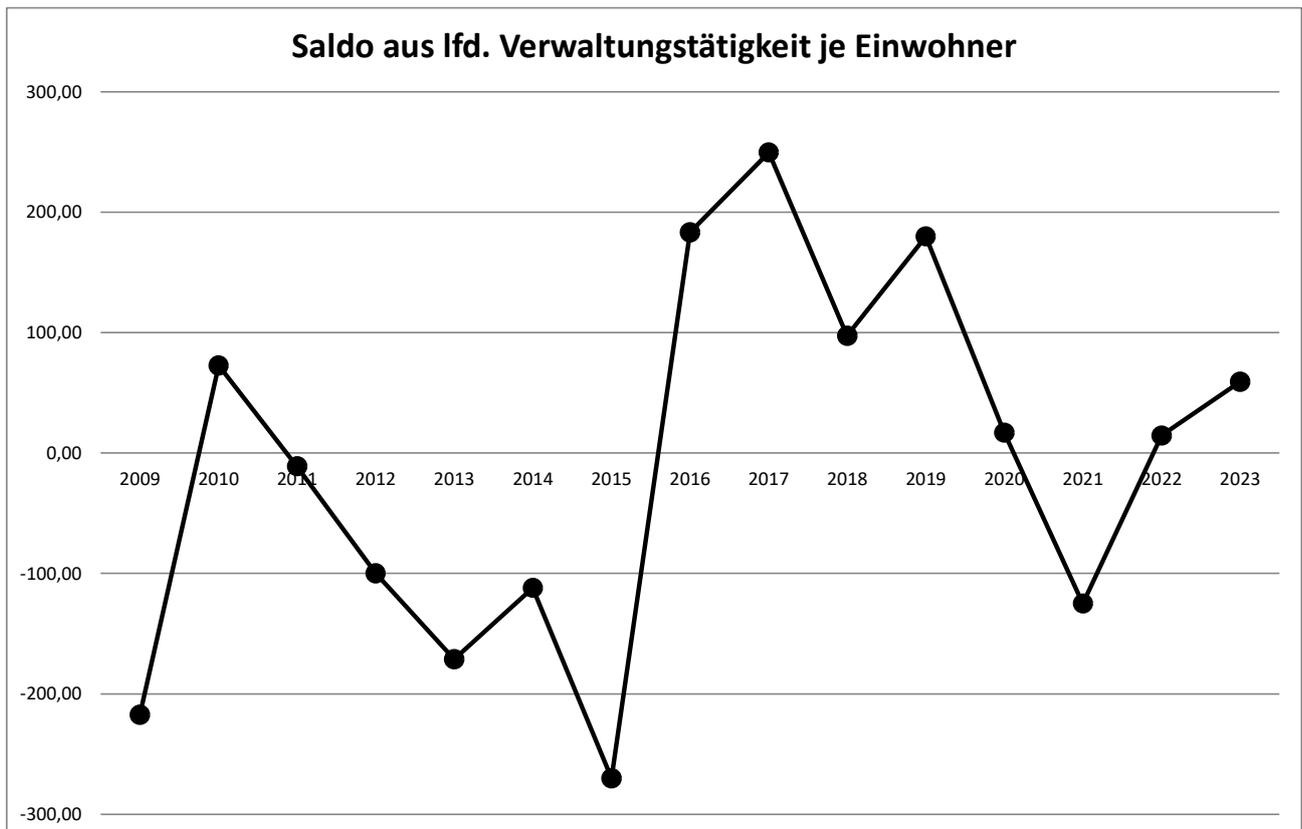
## Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

### Ermittlung der Kennzahl:

$$\frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner}}{\frac{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einwohner}}}$$

$$\frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner}}{\frac{906.930,58 \text{ €}}{15.312}} = 59,23 \text{ €}$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-217,40	72,60	-11,03	-99,82	-171,24	-112,05	-270,17	183,27	249,64	97,38	179,83	16,72	-125,03	14,48	59,23



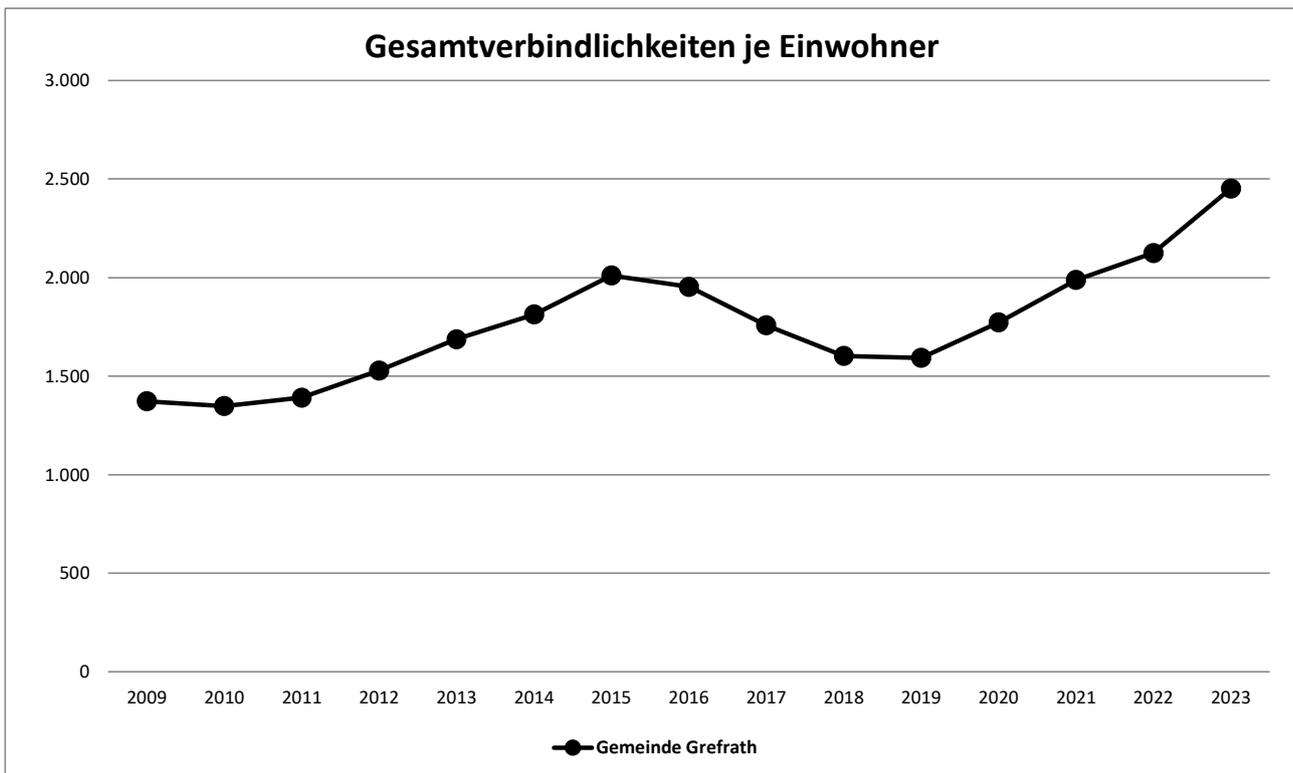
## Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner

Ermittlung der Kennzahl:

$$\text{Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner} = \frac{\text{Gesamtverbindlichkeiten}}{\text{Einwohner}}$$

$$\text{Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner} = \frac{37.554.235,18 \text{ €}}{15.312} = 2.453 \text{ €}$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.373	1.349	1.392	1.530	1.688	1.813	2.011	1.954	1.758	1.603	1.593	1.773	1.988	2.125	2.453





**Kennzahlen  
zur  
hauswirtschaftlichen  
Gesamtsituation**

## Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Es ist ein Wert von 100% bzw. oberhalb von 100% anzustreben. Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und ggf. sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um das entstandene Defizit auszugleichen. Insoweit ist er immer im Zusammenhang mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote" zu interpretieren.

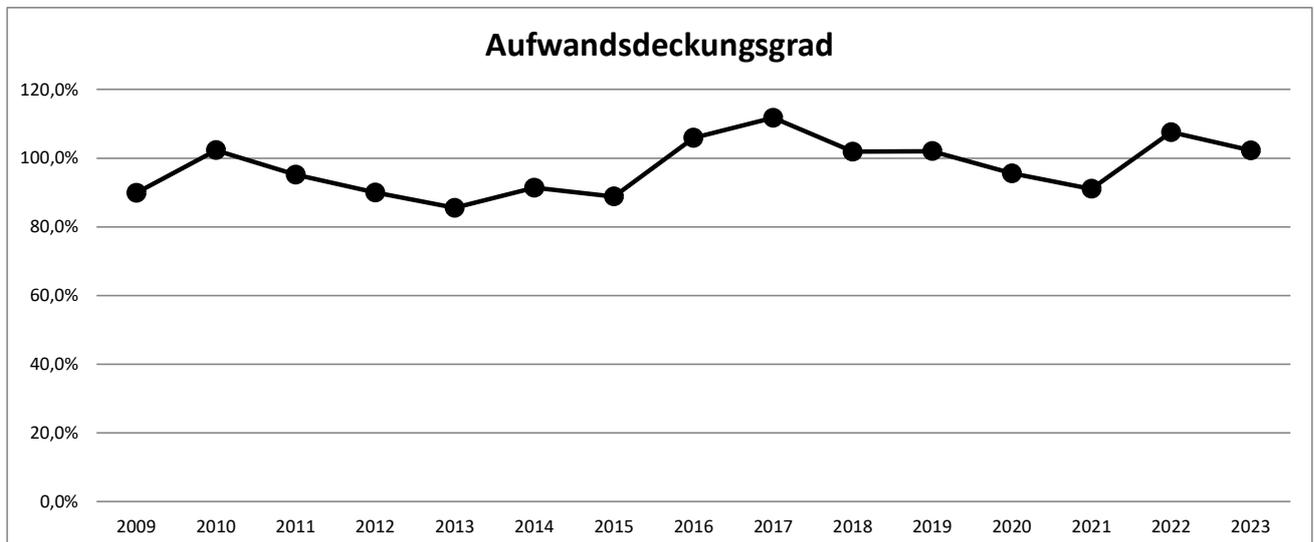
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{37.959.085 \text{ €} \times 100}{37.113.610 \text{ €}} = 102,3\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	89,9%	102,3%	95,2%	90,0%	85,5%	91,4%	88,8%	105,9%	111,8%	101,9%	102,0%	95,6%	91,1%	107,6%	102,3%



## Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

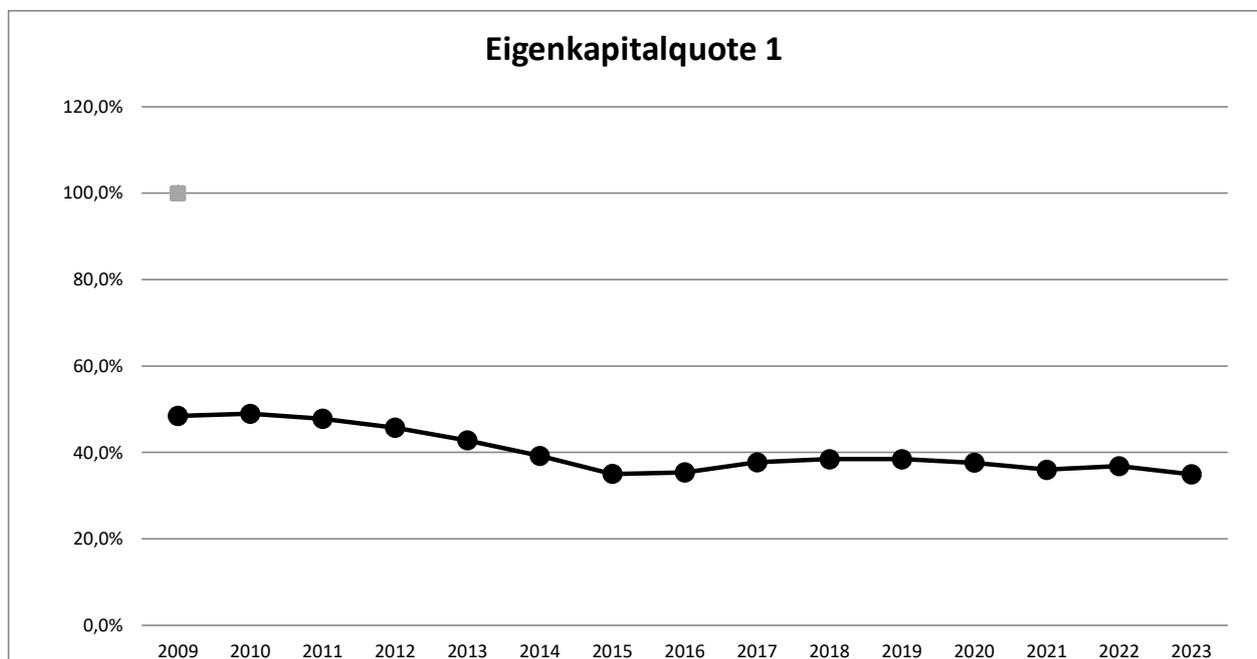
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{43.425.962 \text{ €}}{124.272.472 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{34,9\%}$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	48,4%	49,0%	47,8%	45,7%	42,8%	39,2%	35,0%	35,4%	37,7%	38,4%	38,4%	37,6%	36,0%	36,8%	34,9%



## Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

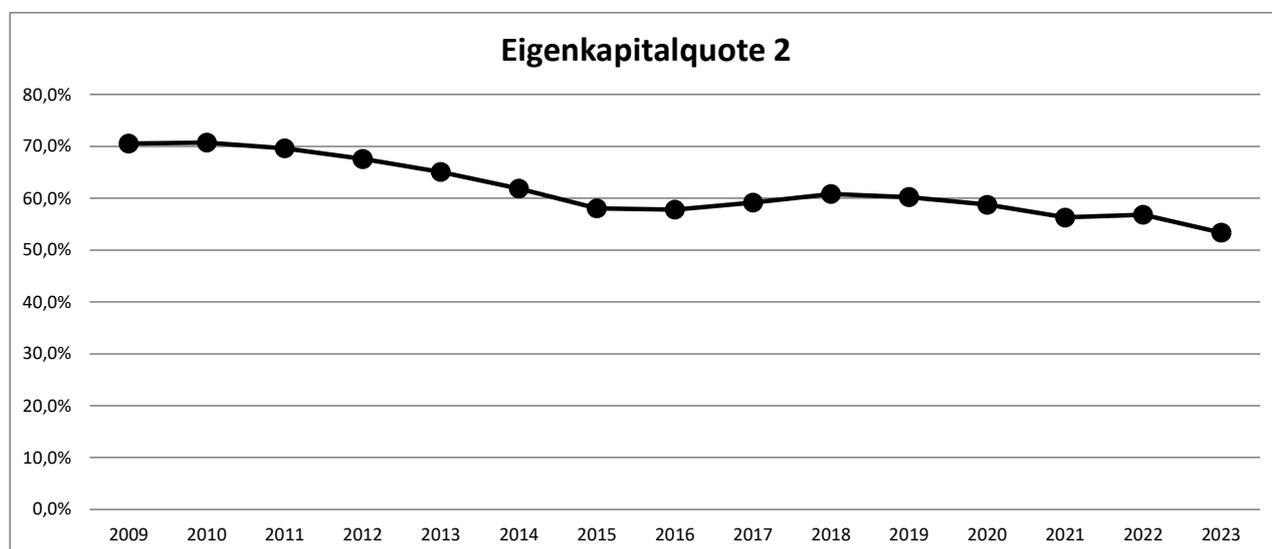
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo (Zuwendungen / Beiträge)“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo (Zuwendungen / Beiträge)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{43.425.962 \text{ €} + 22.869.386 \text{ €}}{124.272.472 \text{ €}} \times 100 = 53,3\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	70,5%	70,7%	69,6%	67,6%	65,1%	61,9%	58,0%	57,8%	59,2%	60,8%	60,2%	58,8%	56,3%	56,8%	53,3%



## Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

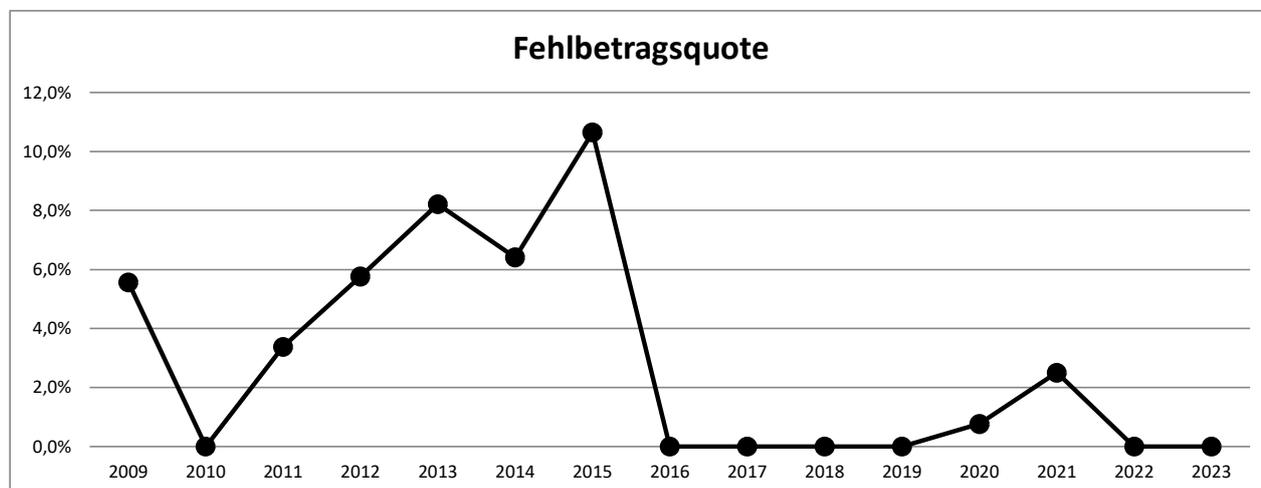
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO zu erfassen.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allg. Rücklage}}$$

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{0 \text{ €} \times 100}{7.240.022 \text{ €} + 36.037.897 \text{ €}} = 0,0\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5,6%	0,0%	3,4%	5,8%	8,2%	6,4%	10,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	2,5%	0,0%	0,0%





# **Kennzahlen zur Vermögenslage**

## Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die gemeindliche Infrastrukturquote liegt geringfügig über dem bisher ermittelten Mittelwert der GPA. Knapp die Hälfte des Vermögens ist Infrastrukturvermögen, welches der Daseinsvorsorge der Gemeinde Grefrath dient. Die Quote ist nur langfristig beeinflussbar.

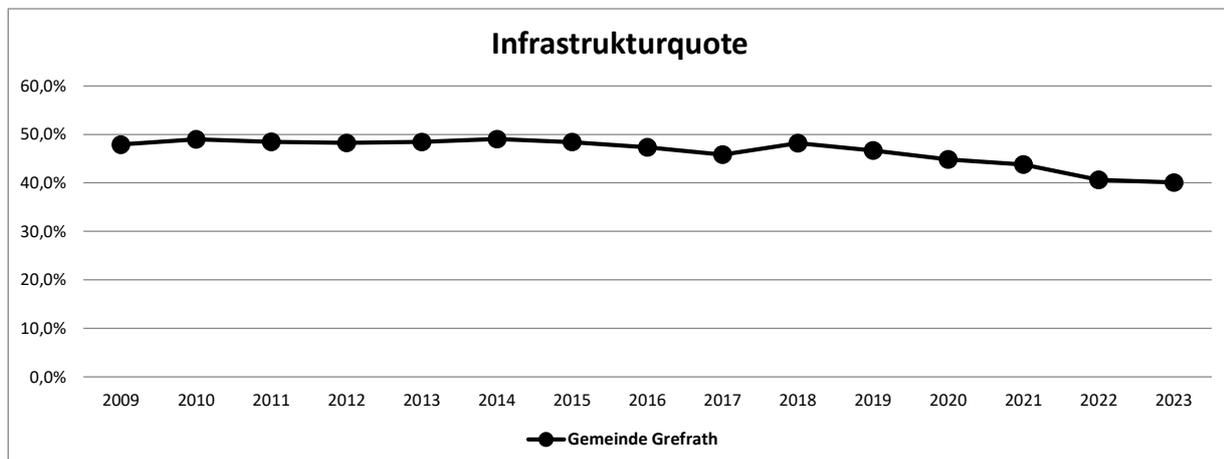
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO zu erfassen.

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

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{49.805.294 \text{ €}}{124.272.472 \text{ €}} \times 100 = 40,1\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	47,9%	49,0%	48,5%	48,3%	48,4%	49,0%	48,4%	47,3%	45,8%	48,2%	46,7%	44,9%	43,8%	40,6%	40,1%



## Abschreibungsintensität

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

Die Abschreibungsintensität ist abhängig von der Anlagenintensität, vor allem von der Investitionstätigkeit und der Sachanlagenintensität einer Kommune. In der Regel fällt die Abschreibungsintensität um so höher aus, je höher die Sachanlagenintensität einer Kommune ist. Zusammen mit der Personalintensität liefert die Abschreibungsintensität wichtige Hinweise auf den Rationalisierungsgrad einer Kommune. Hohe Abschreibungsintensität und geringe Personalintensität sind Ausdruck für einen hohen Rationalisierungsgrad.

Der Ergebnishaushalt kann in diesem Bereich nur verbessert werden, indem man sich von Objekten trennt, die nicht unbedingt für eine Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

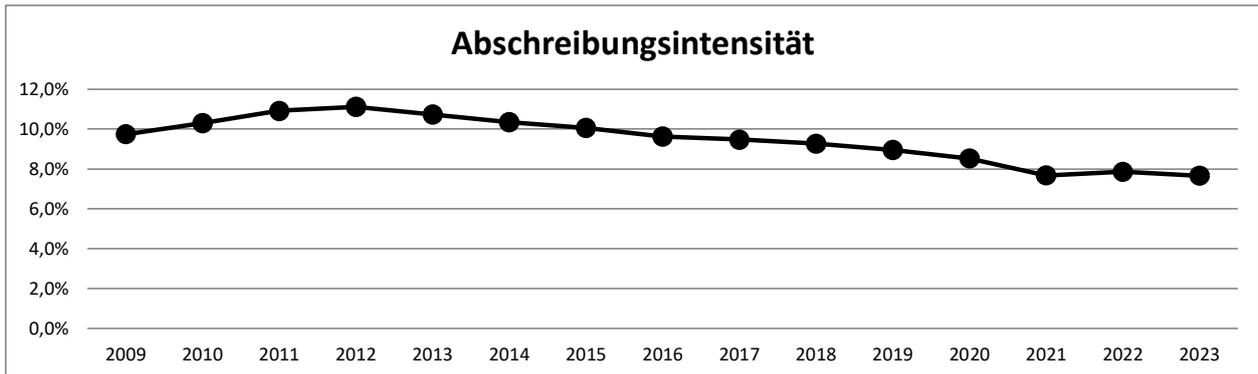
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagespiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagespiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{2.842.595 \text{ €}}{37.113.610 \text{ €}} \times 100 = 7,7\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	9,7%	10,3%	10,9%	11,1%	10,7%	10,3%	10,1%	9,6%	9,5%	9,3%	9,0%	8,5%	7,7%	7,9%	7,7%



## Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

### Ermittlung der Kennzahl:

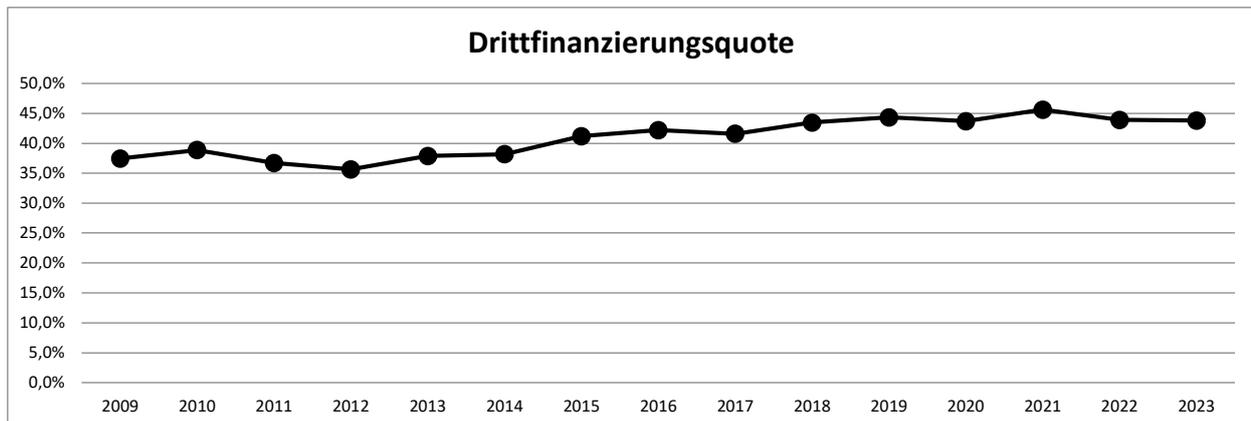
Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{1.245.752 \text{ €} \times 100}{2.842.595 \text{ €}} = 43,8\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeinde Grefrath</b>	37,5%	38,9%	36,7%	35,7%	37,9%	38,2%	41,2%	42,2%	41,6%	43,5%	44,3%	43,7%	45,6%	43,9%	43,8%



## Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Grundsätzlich deutet eine hohe Investitionsquote auf ein hohes Maß an künftiger Aufgabenerfüllung hin. Allerdings ist vor allem im kommunalen Umfeld eine hohe Investitionsquote regelmäßig auch mit entsprechenden laufenden Aufwendungen (Abschreibungen, Instandhaltungsaufwand, Zinsaufwand etc.) verbunden. Anders als in der Privatwirtschaft ist eine hohe Investitionsquote im kommunalen Bereich zudem nicht zwingend ein Indiz für zukünftige Ertragssteigerungen. Im Regelfall dienen die von der Kommune getätigten Investitionen primär dem Gemeinwohl, d.h., der Daseinsvorsorge und nicht der Erwirtschaftung von Erträgen.

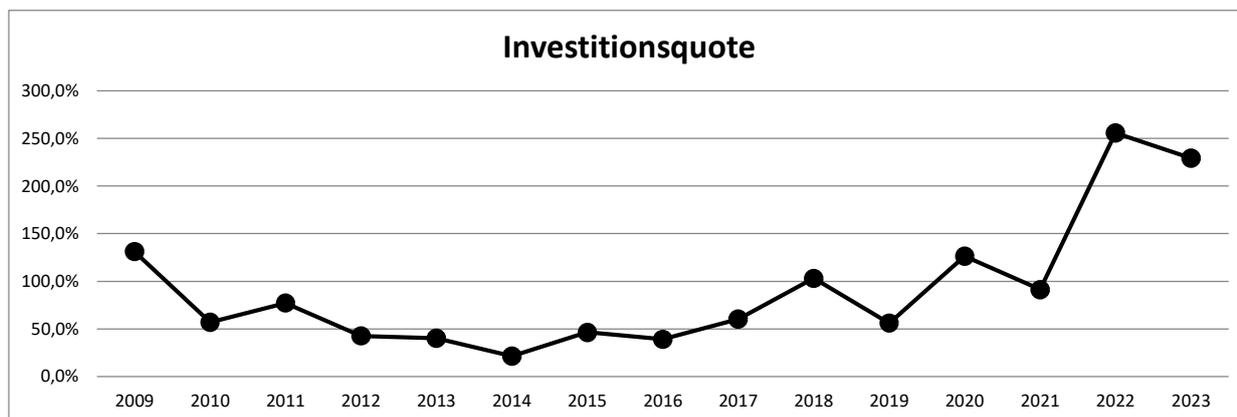
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} \times 100$$

$$\text{Investitionsquote} = \frac{6.724.652 \text{ €}}{88.712 \text{ €} + 2.842.595 \text{ €}} \times 100 = 229,4\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	131,3%	57,1%	77,2%	42,7%	40,3%	21,6%	46,5%	39,3%	60,4%	103,2%	56,2%	126,4%	91,3%	255,9%	229,4%



## Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Grefrath an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Transferaufwendungen sind durch Dritte vorgegeben und sind nur sehr eingeschränkt durch die Gemeinde Grefrath steuerbar. (z.B. Kreisumlage und deren Mehrbelastungen)

Bei den weiteren Transferleistungen handelt es sich um sog. Sozialtransfers („Sozialausgaben“).

### Ermittlung der Kennzahl:

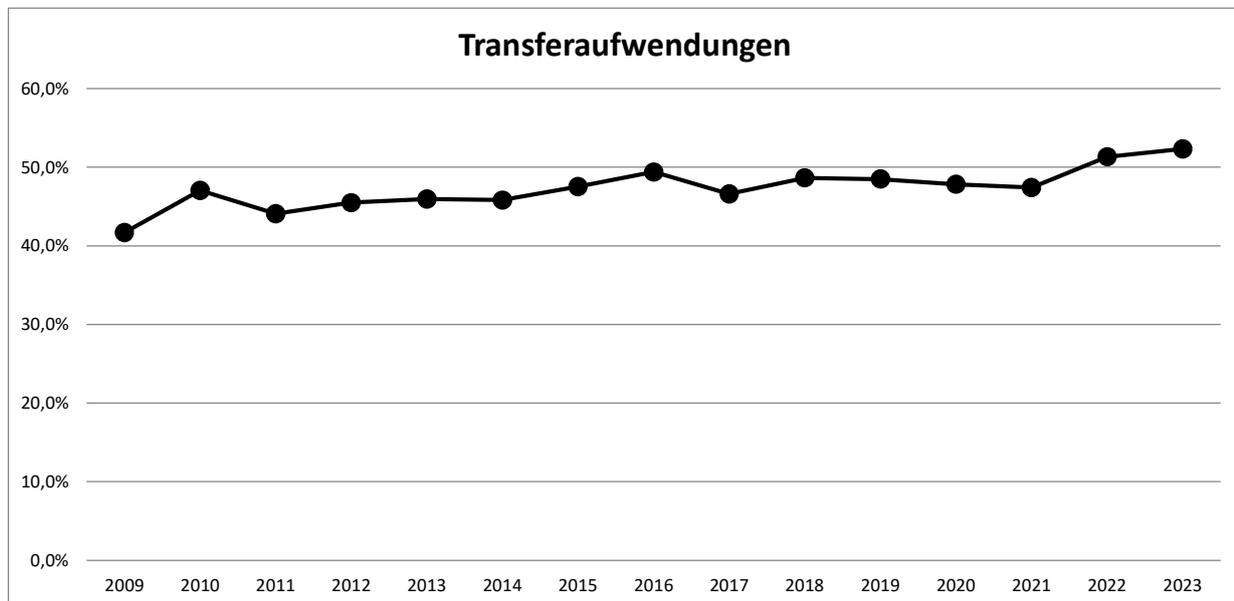
Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{19.426.561 \text{ €}}{37.113.610 \text{ €}} \times 100 = 52,3\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	41,7%	47,0%	44,1%	45,5%	46,0%	45,8%	47,5%	49,4%	46,6%	48,6%	48,5%	47,8%	47,4%	51,3%	52,3%



## Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

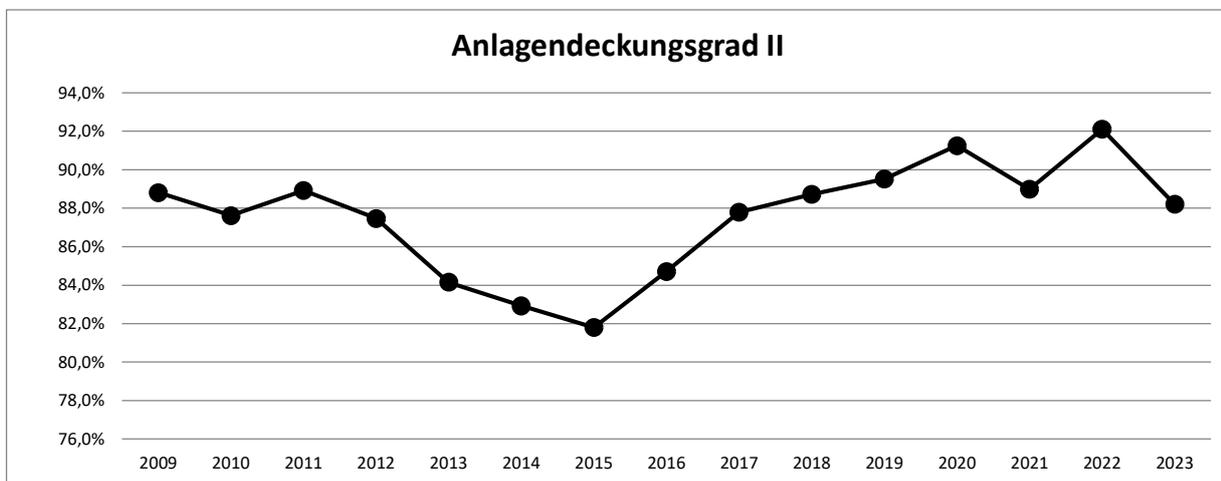
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten (Zuwendungen/Beiträge)“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO zu erfassen.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{grad } \text{EK} + \text{Sopo} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{grad } 43.425.962 \text{ €} + 22.869.386 \text{ €} + 29.458.300 \text{ €}}{108.550.343 \text{ €}} \times 100 = 88,2\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	88,8%	87,6%	88,9%	87,5%	84,1%	82,9%	81,8%	84,7%	87,8%	88,7%	89,5%	91,3%	89,0%	92,1%	88,2%



## **Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)**

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

### **Ermittlung der Kennzahl:**

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital  $\cdot$  Liquide Mittel  $\cdot$  Kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2,3, 3 und 4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2,4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2,2 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO im Finanzplan bzw. gem. § 40 S. 3 KomHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

Diese Kennzahl liefert nur dann einen aussagekräftigen Wert, sofern der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv ist. Im Jahr 2023 beläuft sich der Überschuss auf 906.930,58 €. Hieraus ergibt sich eine Kennzahl von 52,5. Wenn dieses Ergebnis über rd. 53 Jahre jährlich erzielt würde, wäre die Gemeinde Grefrath erst zu diesem Zeitpunkt schuldenfrei.

## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

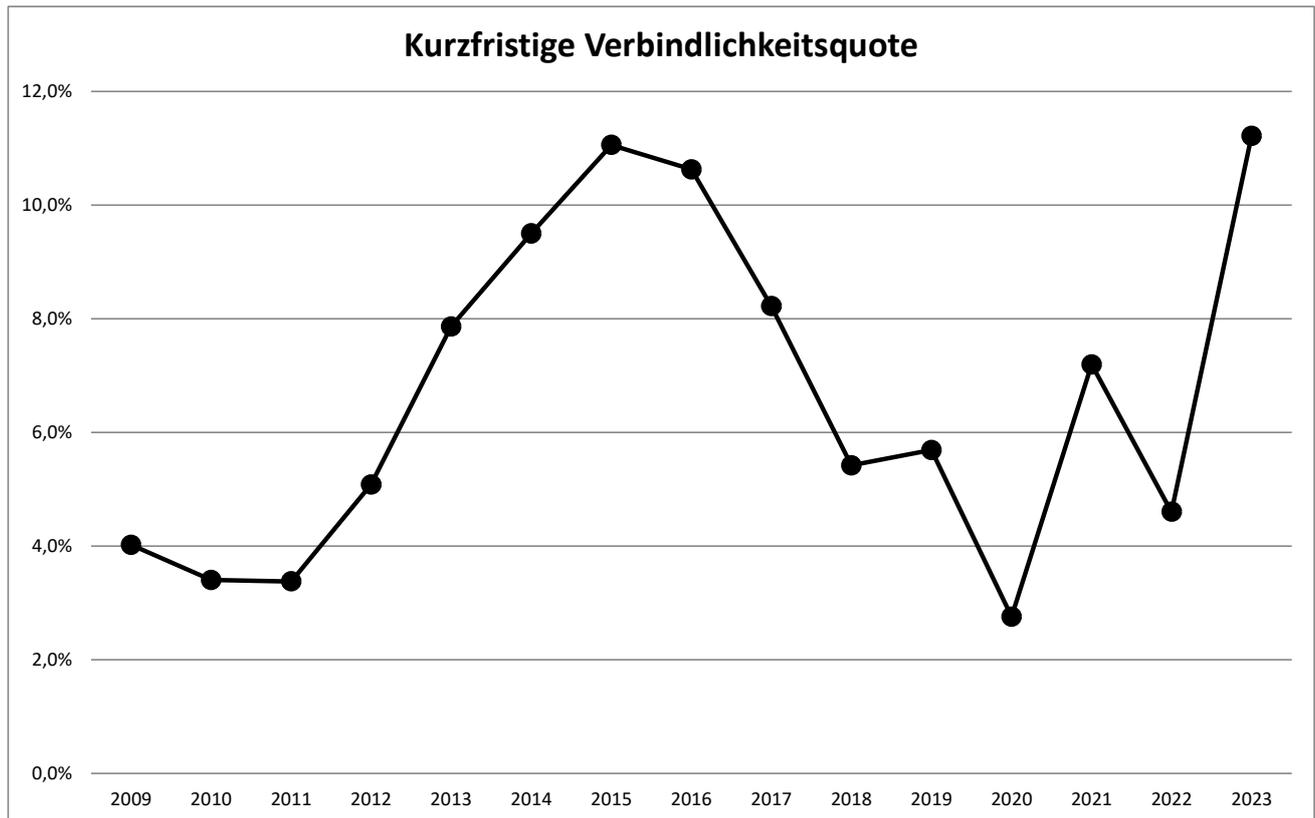
### Ermittlung der Kennzahl:

Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO.

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{13.940.783 \text{ €}}{124.272.472 \text{ €}} \times 100 = 11,2\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	4,0%	3,4%	3,4%	5,1%	7,9%	9,5%	11,1%	10,6%	8,2%	5,4%	5,7%	2,8%	7,2%	4,6%	11,2%



## Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Der Quotient sollte in den kommenden Jahren gegen "0%" tendieren.  
Niedriger Quotient = geringe Verschuldung

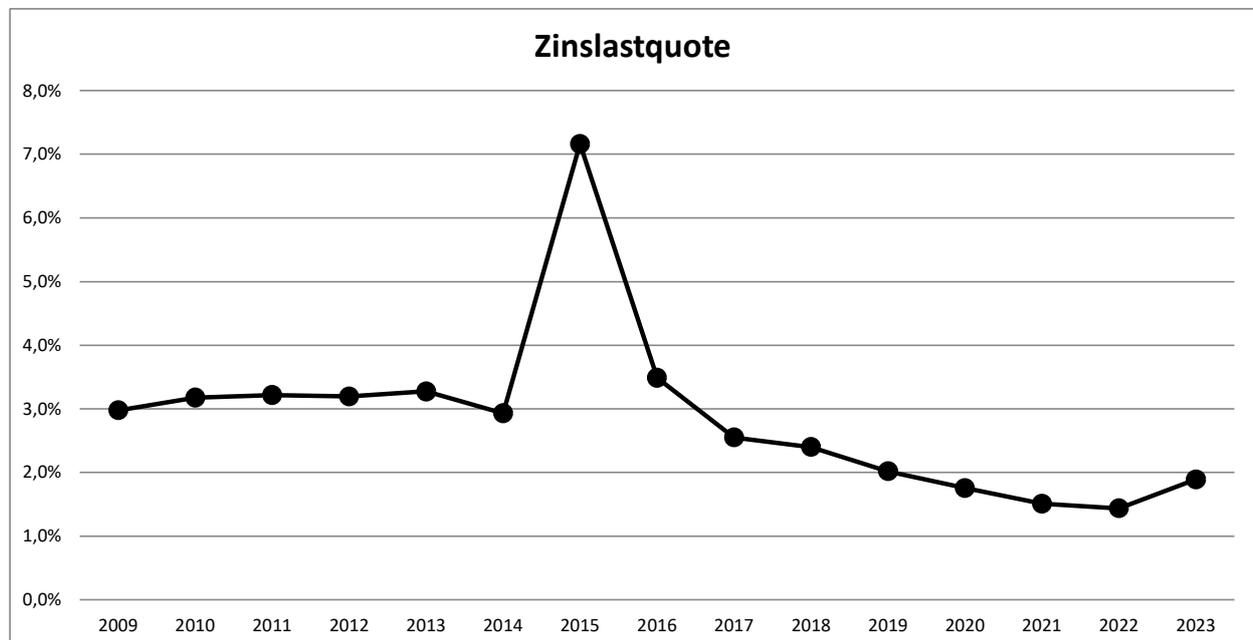
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{702.206 \text{ €} \times 100}{37.113.610 \text{ €}} = 1,9\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Grefrath	3,0%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	2,9%	7,2%	3,5%	2,5%	2,4%	2,0%	1,8%	1,5%	1,4%	1,9%





# **Kennzahlen zur Ertragslage**

## Netto-Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

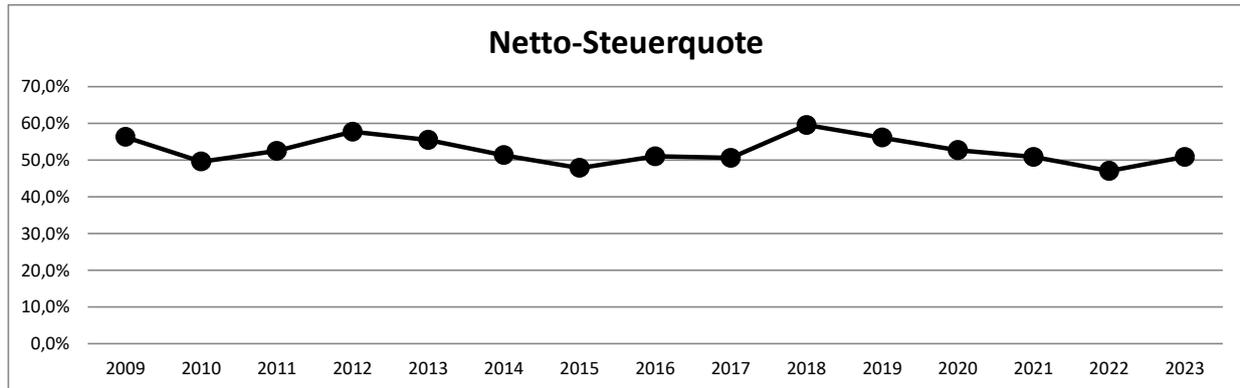
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbesteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen aus den Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen.

	Steuererträge	19.550.827,11 €	
./. Gewerbesteuerumlage		485.601,82 €	
./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0,00 €	
<b>= bereinigte Steuererträge</b>		<b>19.065.225,29 €</b>	
	Ordentliche Erträge	37.959.084,58 €	x 100
./. Gewerbesteuerumlage		485.601,82 €	
./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0,00 €	
<b>= bereinigte ordentliche Erträge</b>		<b>37.473.482,76 €</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>=</b>	<b>50,9%</b>

<b>Gemeinde Grefrath</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	56,3%	49,6%	52,5%	57,7%	55,5%	51,4%	47,9%	51,0%	50,6%	59,6%	56,1%	52,7%	50,9%	47,1%	50,9%



## Zuwendungsquote

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

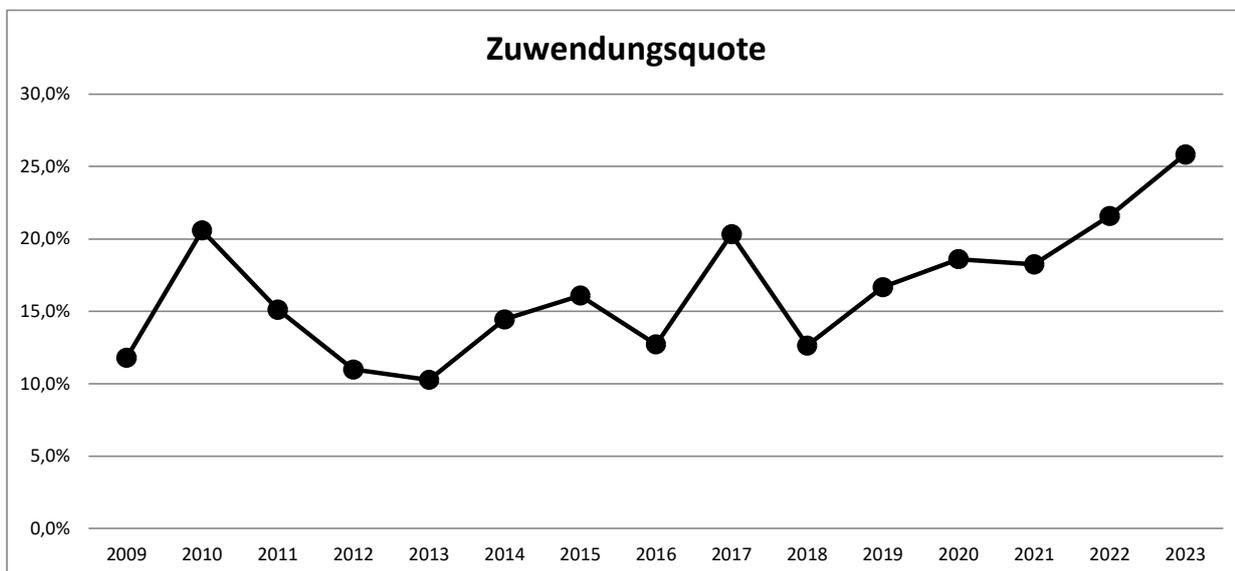
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{9.809.863 \text{ €} \times 100}{37.959.085 \text{ €}} = 25,8\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11,8%	20,6%	15,1%	11,0%	10,3%	14,5%	16,1%	12,7%	20,3%	12,6%	16,7%	18,6%	18,2%	21,6%	25,8%



## Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Gesamtaufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Diese Kennzahl ist für Vergleiche mit anderen Kommunen nur dann geeignet, wenn gleiche Organisationsstrukturen vorliegen. Sobald bestimmte Aufgabenbereiche mit den hierfür anfallenden Personalkosten ausgegliedert sind, ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Zu dieser Kennzahl liegen derzeit keine Angaben der GPA vor.

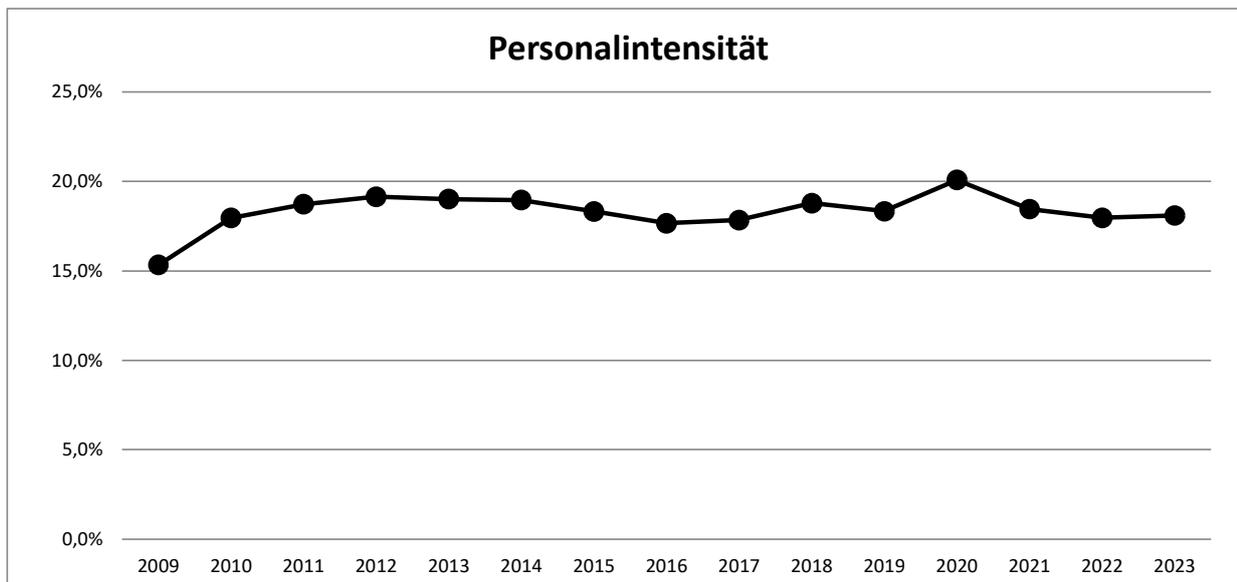
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{6.715.407 \text{ €}}{37.113.610 \text{ €}} \times 100 = 18,1\%$$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeinde Grefrath</b>	15,3%	17,9%	18,7%	19,1%	19,0%	19,0%	18,3%	17,7%	17,8%	18,8%	18,3%	20,1%	18,4%	18,0%	18,1%



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

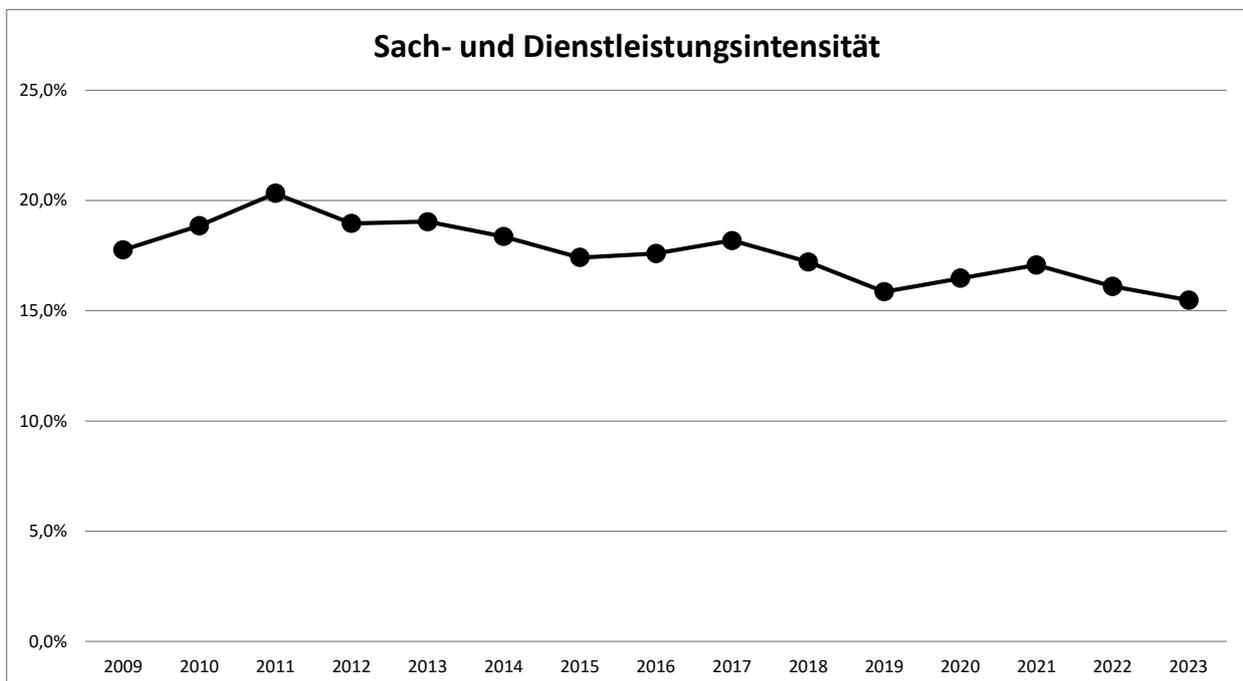
### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{5.743.795 \text{ €}}{37.113.610 \text{ €}} \times 100 = 15,5\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17,8%	18,9%	20,3%	19,0%	19,0%	18,4%	17,4%	17,6%	18,2%	17,2%	15,9%	16,5%	17,1%	16,1%	15,5%



## Liquidität 2. Grades

Vergleichswerte der GPA für die Jahre 2012 bis 2015 liegen noch nicht vor.

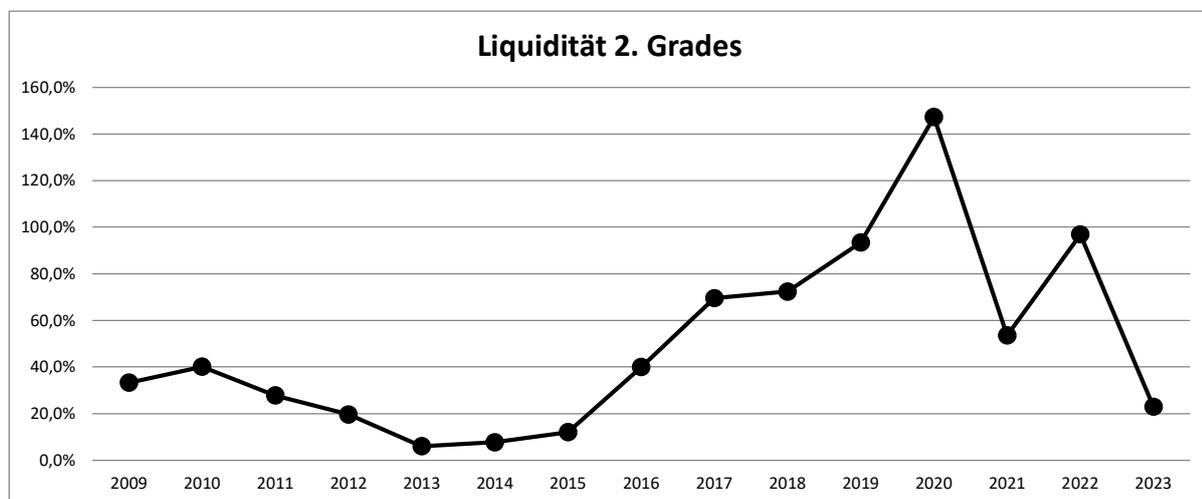
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO).

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$
  
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{1.112.687 \text{ €} + 2.084.665 \text{ €}}{13.940.783 \text{ €}} \times 100 = 22,9\%$$

Gemeinde Grefrath	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	33,3%	40,1%	27,8%	19,6%	6,0%	7,7%	12,0%	40,0%	69,5%	72,3%	93,4%	147,2%	53,5%	96,9%	22,9%



## **Wesentliche Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen**

### **Gemeindewerke Grefrath GmbH, Grefrath**

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Gas, Wasser, Strom und Fernwärme, die Erbringung kommunaler Dienstleistungen für den Betrieb von Hallen- und Freibädern sowie als unselbständiger Verwaltungshelfer für die Abwasserentsorgung. Einziger Gesellschafter der Gemeindewerke Grefrath ist die Gemeinde Grefrath. Das Stammkapital betrug zum 1. Januar 2010 insgesamt 4.300 T€. Am 15. November 2010 wurde eine Erhöhung des Stammkapitals auf 5.800 T€ im Handelsregister eingetragen. Der aktuell testierte Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist ein Eigenkapital in Höhe von 7.507 T€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von 294 T€ aus. Der NKF - Beteiligungswert zum 31.12.2022 beträgt 12.087 T€.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 3.069 T€ und Aufwendungen in Höhe von 854 T€ gegen die Gemeindewerke Grefrath GmbH gebucht.

### **Sport und Freizeit gGmbH, Grefrath**

Gegenstand des Unternehmens ist die Gesunderhaltung der Jugend. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung betreibt die Gesellschaft Sporteinrichtungen in Grefrath, vor allem ein Eisstadion. Die Gesellschaft verfolgt selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO. Die Finanzverwaltung hat im Jahr 2009 bestätigt, dass die Sport und Freizeit gGmbH nach der vorliegenden Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient, weil sie nach § 52 (2) Nr. 21 AO den Sport fördert. Die Steuerbefreiung gilt nicht für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Veranstaltungen.

Einzige Gesellschafterin der Sport und Freizeit gGmbH ist die Gemeinde Grefrath. Die Gesellschaft hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des Folgejahres. Das Stammkapital beträgt zum 31.03.2022 insgesamt 2.544 T€. Der aktuell testierte Jahresabschluss zum 31.03.2022 weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.237 T€ und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 305 T€ aus. Der NKF - Beteiligungswert zum 31.12.2023 beträgt 4.857 T€.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 2 T€ und Aufwendungen in Höhe von 146 T€ gegen die Sport- und Freizeit gGmbH gebucht.

### **Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Gaststätten einschließlich Restaurants sowie die Durchführung von kulturellen, gesellschaftlichen und geselligen Veranstaltungen. Einzige Gesellschafterin der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung Grefrath ist die Gemeinde Grefrath. Die Gesellschaft hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. April eines Jahres zum 31. März des Folgejahres. Das Stammkapital beträgt zum 31.03.2022 unverändert insgesamt 118 T€. Der aktuell testierte Jahresabschluss zum 31.03.2022 weist ein Eigenkapital in Höhe von 564 T€ und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 63 T€ aus. Der NKF – Beteiligungswert beträgt zum 31.12.2021 575 T€.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 5 T€ Erstattungen zu Erträgen sowie Aufwendungen in Höhe von 1 T€ gegen die Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH gebucht.

### **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen, (WFG)**

Gegenstand des Unternehmens ist die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

Der NKF-Beteiligungswert zum 31.12.2023 beträgt 156 T€.

### **Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Der NKF – Beteiligungswert zum 31.12.2023 beträgt 171 T€.

### **Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen AG**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschließlich der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes. Der NKF - Beteiligungswert zum 31.12.2023 beträgt 0,8 T€.

### **Gemeinnützige Baugenossenschaft Oedt eG**

Die Gemeinde Grefrath hält 35 Anteile zu einem Buchwert von 6 T€ am Genossenschaftskapital der gemeinnützigen Baugenossenschaft Oedt eG.

### **KoPart eG**

Gegenstand der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Gemeinde Grefrath hält einen Geschäftsanteil zu einem Buchwert von 0,8 T€ an der KoPart eG.

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

<b>Gebietskörperschaft</b>	Gemeinde Grefrath		
<b>Kreis Viersen</b>			
<b>Regierungsbezirk</b>	Düsseldorf		
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	(Stand 31.12.2023)	Einwohner	Größe
		15.168	30,97 km <sup>2</sup>
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Gemeinde vom 16. Juni 2008 in der zurzeit gültigen Fassung		
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.		
<b>Verwaltung</b>	Bürgermeister	Stefan Schumeckers	
	Kämmerer und allgemeiner Vertreter	Andre Middelberg	
<b>Steuersätze</b>	Grundsteuer A	280 v.H.	
	Grundsteuer B	490 v.H.	
	Gewerbsteuer	455 v.H.	
<b>Wichtige Verträge</b>	<b>Konzessionsverträge Strom / Gas / Wasser / Fernwärme</b>		
	Die v. g. Konzessionsverträge zwischen der Gemeinde Grefrath und der Gemeindewerke Grefrath GmbH wurden alle mit Datum vom 18. März 2010 abgeschlossen. Die Verträge haben eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2030.		

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung unter Berücksichtigung der festgestellten Rechnungsergebnisse

	<b>01.01.2009 EUR</b>	Veränderung EUR	<b>31.12.2009 EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-3.420.781,27</b>
Ausgleichsrücklage	<b>6.116.531,00</b>	-3.420.781,27	<b>2.695.749,73</b>
Allgemeine Rücklage	<b>54.955.008,73</b>	374.078,18	<b>55.329.086,91</b>
Eigenkapital	<b>61.071.539,73</b>	-3.046.703,09	<b>58.024.836,64</b>

	<b>01.01.2010 EUR</b>	Veränderung EUR	<b>31.12.2010 EUR</b>
Jahresergebnis			<b>86.927,58</b>
Ausgleichsrücklage	<b>2.695.749,73</b>	86.927,58	<b>2.782.677,31</b>
Allgemeine Rücklage	<b>55.329.086,91</b>	0,00	<b>55.329.086,91</b>
Eigenkapital	<b>58.024.836,64</b>	86.927,58	<b>58.111.764,22</b>

	<b>01.01.2011 EUR</b>	Veränderung EUR	<b>31.12.2011 EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-1.964.159,04</b>
Ausgleichsrücklage	<b>2.782.677,31</b>	-1.964.159,04	<b>818.518,27</b>
Allgemeine Rücklage	<b>55.329.086,91</b>	0,00	<b>55.329.086,91</b>
Eigenkapital	<b>58.111.764,22</b>	-1.964.159,04	<b>56.147.605,18</b>

	<b>01.01.2012 EUR</b>	Veränderung EUR	<b>31.12.2012 EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-3.237.606,39</b>
Ausgleichsrücklage	<b>818.518,27</b>	-818.518,27	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklage	<b>55.329.086,91</b>	0,00	<b>55.329.086,91</b>
Eigenkapital	<b>56.147.605,18</b>	-3.237.606,39	<b>52.909.998,79</b>

	<b>01.01.2013 EUR</b>	Veränderung EUR	<b>31.12.2013 EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-4.344.241,94</b>
Ausgleichsrücklage	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklage	<b>55.329.086,91</b>	-2.419.088,12	<b>52.909.998,79</b>
Eigenkapital	<b>52.909.998,79</b>	-4.344.241,94	<b>48.565.756,85</b>

	<b>01.01.2014</b>	Veränderung	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-2.918.677,12</b>
Ausgleichsrücklage	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklage	<b>52.909.998,79</b>	-7.376.458,09	<b>45.533.540,70</b>
Eigenkapital	<b>48.565.756,85</b>	-5.950.893,27	<b>42.614.863,58</b>

	<b>01.01.2015</b>	Veränderung	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-4.472.121,89</b>
Ausgleichsrücklage	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklage	<b>45.533.540,70</b>	-3.524.182,16	<b>42.009.358,54</b>
Eigenkapital	<b>42.614.863,58</b>	-3.524.182,16	<b>37.537.236,65</b>

	<b>01.01.2016</b>	Veränderung	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>1.280.318,16</b>
Ausgleichsrücklage	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklage	<b>42.009.358,54</b>	-5.138.911,34	<b>36.870.447,20</b>
Eigenkapital	<b>37.537.236,65</b>	613.528,71	<b>38.150.765,36</b>

	<b>01.01.2017</b>	Veränderung	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>2.993.595,71</b>
Ausgleichsrücklage	<b>0,00</b>	1.280.318,16	<b>1.280.318,16</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.870.447,20</b>	-369.452,92	<b>36.500.994,28</b>
Eigenkapital	<b>38.150.765,36</b>	2.624.142,79	<b>40.774.908,15</b>

	<b>01.01.2018</b>	Veränderung	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>335.854,48</b>
Ausgleichsrücklage	<b>1.280.318,16</b>	2.993.595,71	<b>4.273.913,87</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.500.994,28</b>	-369.452,92	<b>36.393.819,06</b>
Eigenkapital	<b>40.774.908,15</b>	228.679,26	<b>41.003.587,41</b>

	<b>01.01.2019</b>	Veränderung	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>419.378,10</b>
Ausgleichsrücklage	<b>4.273.913,87</b>	335.854,48	<b>4.609.768,35</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.393.819,06</b>	4.219,27	<b>36.398.038,33</b>
Eigenkapital	<b>41.003.587,41</b>	423.597,37	<b>41.427.184,78</b>

	<b>01.01.2020</b>	Veränderung	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-316.442,01</b>
Ausgleichsrücklage	<b>5.029.146,45</b>	-316.442,01	<b>4.712.704,44</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.398.038,33</b>	-140.134,36	<b>36.257.903,97</b>
Eigenkapital	<b>41.427.184,78</b>	-456.576,37	<b>40.970.608,41</b>

	<b>01.01.2021</b>	Veränderung	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>-1.025.280,38</b>
Ausgleichsrücklage	<b>4.712.704,41</b>	-1.025.280,38	<b>3.687.424,03</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.257.903,97</b>	-5.684,13	<b>36.252.219,84</b>
Eigenkapital	<b>40.970.608,38</b>	-1.030.964,51	<b>39.939.643,87</b>

	<b>01.01.2022</b>	Veränderung	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>3.552.597,90</b>
Ausgleichsrücklage	<b>3.687.424,03</b>	3.552.597,90	<b>7.240.021,93</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.252.219,84</b>	37.825,40	<b>36.290.045,24</b>
Eigenkapital	<b>39.939.643,87</b>	3.590.423,30	<b>43.530.067,17</b>

	<b>01.01.2023</b>	Veränderung	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	EUR	<b>EUR</b>
Jahresergebnis			<b>148.043,07</b>
Ausgleichsrücklage	<b>4.712.704,41</b>	2.527.317,52	<b>7.240.021,93</b>
Allgemeine Rücklage	<b>36.290.045,24</b>	-252.148,46	<b>36.290.045,24</b>
Eigenkapital	<b>43.530.067,17</b>	-104.105,39	<b>43.425.961,78</b>



# **VI. Festgesetzte Nutzungsdauern**

**Tabelle über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Gemeinde Grefrath**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)</b>	<b>festgelegte Nutzungsdauer Grefrath</b>
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	72
1.03	Inliner-Sanierungen Abwasserkanäle		50
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.05	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	40
1.06	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.08	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.09	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	60
1.11	Hallen (massiv)	40 - 60	50
1.12	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.13	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.14	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.15	Lager (massiv)	40 - 60	50
1.16	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.17	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.18	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.19	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.20	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	20
1.21	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.22	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	65
1.23	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.24	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.25	Entwässerungsgräben	20 - 25	25
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	30
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
2.04	Straßen- und Stadtmobiliar, Querungshilfen	10 - 30	25
2.05	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.06	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.07	Sportplätze Kunstrasen		15
2.08	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.09	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) und Fahrbahnerneuerung auf altem Unterbau	10 - 30	30
2.10	Grünanlagen, Straßenbegleitgrün		15

**Tabelle über die örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Gemeinde Grefrath**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)</b>	<b>festgelegte Nutzungsdauer Grefrath</b>
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	20
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.04	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.05	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	24
3.06	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.07	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.08	Druckrohrleitungen	20 - 40	40
3.09	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.10	Heizkanäle	40 - 50	50
3.11	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.12	Leitstellentechnik	5 - 15	10
3.13	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.14	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.15	Stromverteileranlagen u. Schaltschränke	10 - 15	15
3.16	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.17	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.18	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.19	Deckenversorgungssystem / Deckenlift		50
3.20	Photovoltaikanlagen	20 – 25	25
3.21	E-Ladestation / Wallwalk		10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
4.01	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.02	Anbaugeräte und Häcksler	5 - 20	10 - 15
4.03	Elektrische und motorbetriebene Geräte / Maschinen	5 - 20	10 - 15
4.04	AEBI Einachsschlepper	5 - 20	10
4.05	Spielgeräte (Rutschen, Klettergerüste, etc.)	8 – 10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	festgelegte Nutzungsdauer Grefrath
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
5.01	Tische / Stühle / Schränke / Stehhilfe / Krankenliege	10 - 20	20
5.02	Metallregal / Schlüsselkasten	10 - 20	20
5.03	Garderoben / Standaschenbecher / Prospektständer	10 - 20	20
5.04	Feuerlöscher	8	8
5.05	Leiter		10
5.06.1	Maschinen (Adressier-, Kuvertier-, Frankier-, Paginier-, Rechen-, Aktenvernichtungs-, Schreibmaschinen)	5 - 10	10
5.06.2	Maschinen (Borhammer, Bohrmaschine, Scheren (mobil), Sägen aller Art, Rasenmäher, Sensen)		8
5.06.3	Maschinen (Stemmhammer, Laubgebläse, Wasserpumpe, Bewässerungssystem)		10
5.06.4	Maschinen (Schweißgerät)		13
5.06.5	Maschinen (Wildkrautbürste)		6
5.07	Geräte (Foto-, Film-, Video-, TV-, Audio-, Diktier-, Präsentations-, Datensicht-, Anrufbeantwortungs-, Overhead-, Zeiterfassungsgerät)		10
5.08	Infotafel / Pinn-, Magnetwand / Schaukasten		20
5.09	Klimagerät (mobil)		15
5.10	Küchen E-Geräte		10
5.11	Kühlschränke		15
5.12	Netzwerkschränke / Patchfeld		15
5.13	Projektionswände / Flipchart		10
5.14	Raumheizgerät (mobil)		12
5.15	Vorhänge		10
5.16	TUIV Hardware (Kopierer, Workstations, PC, Notebooks, Drucker, Scanner, Bildschirme, Mguard, W-Lan-Strecke, Beamer, Digitalkamera, DVD-Brenner, Faxgerät, Gateway, Handheld, Headset, Kartenlesegerät, Konverter, Modem, Plotter, Router, Server, Switch, USV, mobiles Datenerfassungsgerät, Handy etc.)		4 - 10
5.17	Tresor		20
5.18	Software (immaterielles Vermögen)		5
5.19	Dienstuniformen und Einsatzkleidung	-	5 - 10
5.20	Werkzeuge	10 - 15	10
5.21	Sportgeräte / -zubehör		10 - 15
5.22	Feuerwehrezubehör (z.B. Hebekissen, Übungspuppe)		10 - 15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.03	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.04	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.05	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, Traktoren u.ä.	8 - 12	12
6.06	Fahrräder	4 - 8	8



## **VII. Ermächtigungs- übertragungen**

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2023 nach 2024**

Produkt	Maßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Anordnung 2023	Ermächtigung ins Folgejahr
<b>investiv</b>						
7.000291.700	Bau eines Rathauses	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.885.195,00 €	415.315,28 €	3.469.880,00 €
7.000222.700	Piaggio	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	51.000,00	0,00 €	51.000,00 €
7.000303.700	Kastenwagen Gärtner	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	30.000,00	0,00 €	30.000,00 €
7.000305.700	Traktor	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	75.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €
7.000332.700	Wasserfass mit Gießarm	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
7.000318.700	Schilderleitsystem Gewerbegebiete	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
7.000020.700	Kanal An der Floeth	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.250,00 €	0,00 €	40.000,00 €
7000211.700	Kanal Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.408,48 €	23.712,91 €	340.000,00 €
7.000118.700	Straßenbeleuchtung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000,00 €	17.314,98 €	10.685,00 €
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	321.857,37 €	30.552,41 €	291.305,00€
7.000239.700	Ausbau Schaphauser Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	446.704,73 €	28.359,60 €	418.345,00€
7.000261.700	Kanal Bahnstraße (1-22) und Bergerplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €
7.000276.700	Umbau Bushaltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.952,80 €	27.653,16 €	85.300,00 €
7.000277.700	Umgestaltung Bergerplatz	78520000	Tiefbau	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
7.000288.700	Kanal Färberstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00 €	86.339,63 €	138.660,00 €
7.000289.700	Ausbau Färberstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	388.489,32 €	176.116,09 €	212.373,00 €
7.000297.700	Neubau Niersbrücke 12 An Haus Bruch	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.500,00 €	- €	285.500,00 €
7.000297.700	Neubau Niersbrücke 12 An Haus Bruch	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000,00 €	14.380,26 €	105.620,00 €
7.000325.700	Pumpstation Bruckhauser Str. (Sporth.)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
7.000326.700	Neubau Niersbrücke 019 Langendonker Mühl	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.000,00 €	12.080,76 €	5.919,00 €
7.000335.700	Zweigkanal Rad und Fußwegbrücke	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.500,00 €	9.734,82 €	1.765,00 €
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	168.488,06 €	18.129,97 €	3.100,00 €
7.000317.700	Umgestaltung Marktplatz Grefrath	78530000	sonstige Baumaßnahmen	290.800,75 €	195.620,09 €	95.180,66 €
7.000316.700	Modernisierung der AMH (ISEK)	78510000	Hochbau	4.091.255,73 €	21.381,52 €	4.069.874,00€
7.000266.700	Umgestaltung Ortsmitte Oedt (ISEK)	78520000 &	Tiefbau und sonstige Baumaßnahmen	886.793,00 €	609.285,59 €	277.507,00 €
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben (ISEK)	78530000	sonstige Baumaßnahmen	55.125,15 €	23.855,71 €	30.000,00 €
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung (ISEK)	78530000	sonstige Baumaßnahmen	270.000,00 €	707,69 €	140.000,00 €
7.000273.700	Umgestaltung Ortseingänge (ISEK)	78530000	sonstige Baumaßnahmen	84.587,44 €	595,00 €	80.000,00 €
7.000274.700	Umfeldgestaltung Burg Uda (ISEK)	78530000	sonstige Baumaßnahmen	43.212,63 €	7.461,30 €	35.751,00 €

Produkt	Maßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Anordnung 2023	Ermächtigung ins Folgejahr
7.000278.700	Umgest. Ortsdurchfahrt (ISEK)	78520000 &	Tiefbau und sonstige Baumaßnahmen	4.425.097,90 €	37.000,00 €	4.388.098,00 €
7.000090.700	Erw. v. Vermögensgegenst. Grundschule	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	80.000,00 €	20.071,46 €	16.800,00 €
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV	78320000	Erwerb Vermögen < 800 €	60.000,00 €	22.280,02 €	13.400,00 €
7000.229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	78510000	Hochbau	2.686.094,00 €	1.810.360,92 €	965.000,00 €
7.000243.700	Erweiterung SAD	78520000	Tiefbau	280.245,36 €	70.667,38 €	209.500,00 €
7.000299.700	Erweiterung GGS	78510000	Hochbau	1.139.084,22 €	914.169,47 €	224.900,00 €
7.000323.700	Förderprogramm Moderne Sportstätte	78310000	Erwerb Vermögen > 800 €	49.400,00 €	0,00 €	22.000,00 €
7.000293.700	Sanierung Eisstadion	78100000	Investitionszuwendungen	2.150.649,64 €	0,00 €	764.500,00 €
7.000302.700	Erneuerungsbau Lehrschwimmbecken	78120000	Allg. Investitionszuw. an Gem / GV	3.098.400,00 €	450.500,00 €	1.216.500,00 €

**Summe Übertragungen investiv: 18.552.464,00 €**

**konsumentiv**

090101	Räuml Planung u Entwicklung, Geoinform	52912000	Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	553.400,26 €	92.771,90 €	460.620,00 €
090101	Räuml Planung u Entwicklung, Geoinform	52913000	Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	223.618,42 €	143.129,70 €	80.400,00 €
090101	Räuml Planung u Entwicklung, Geoinform	52914000	Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	113.263,73 €	17.036,41 €	96.200,00 €
090101	Räuml Planung u Entwicklung, Geoinform	52916000	ISEK	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
110201	Abwasserbeseitigung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (Kanalanschlussbeitragssatz)	6.000,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €
010104	Zentraler Service	52811000	Aufwendungen EDV	403.000,00 €	338.000,39 €	20.000,00 €
140101	Umwelt	52810000	Sonstige Sachleistung	41.500,00 €	23.650,00 €	9.500,00 €
140101	Umwelt	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komm. Wärmeplanung, 80-90%ige Förderung)	96.000,00 €	0,00 €	96.000,00 €
090101	Räuml Planung u Entwicklung, Geoinform	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (Bauleitplanung)	100.000,00 €	6.562,65 €	36.100,00 €

**Summe Übertragungen konsumentiv: 822.420,00 €**

**Übertragungen nach 2024 insgesamt 19.374.884,00 €**

## Auswirkungen auf den Finanzplan 2024

Liquide Mittel zum 01.01.2024	- 139.672,00 €
Anderung Finanzmittelbestand lt. Haushaltsplan 2024 (Zeile 38 Gesamtfinanzplan)	n.n.
Endbestand "Liquide Mittel" zum 31.12.2024	n.n.
Anderung der liquiden Mittel durch die Ermächtigungsübertragungen 2023/2024	-19.374.884,00 €

<b>Neuer Planungsendbestand "Liquide Mittel" zum 31.12.2024</b>	<b>n.n.</b>
<b>nachrichtlich: erwartete Fördermittel</b>	<b>7.457.952,68 €</b>
<b>nachrichtlich: liquide Mittel unter Berücksichtigung der Fördermittel zum 31.12.2024</b>	<b>-11.613.855,47 €</b>



**Entwurf  
Jahresabschluss  
2023  
Band II**

**VIII. Teilrechnungen**

(wird als PDF-Datei übersandt)



2023

# Haushaltsrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.536.590,91	18.894.400	0	19.550.827,11	656.427,11	0
	40110000 Grundsteuer A	68.564,83	76.000	0	62.237,02	-13.762,98	0
	40120100 Grundsteuer B	2.478.534,59	2.550.000	0	2.471.695,51	-78.304,49	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.718.290,99	5.160.000	0	6.455.645,03	1.295.645,03	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.402.239,32	8.959.400	0	8.479.058,69	-480.341,31	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.857,02	934.000	0	798.551,45	-135.448,55	0
	40310000 Vergnügungssteuer	121.438,56	150.000	0	157.139,34	7.139,34	0
	40320000 Hundesteuer	143.040,09	145.000	0	143.939,21	-1.060,79	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	818.625,51	920.000	0	982.560,86	62.560,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963.737,69	7.278.360	0	9.809.863,47	2.531.503,13	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.883.074,00	4.673.545	0	4.673.955,56	410,56	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	6.327,18	0	0	40.191,61	40.191,61	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.233.455,81	1.612.463	0	4.043.635,05	2.431.172,05	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	40.042,30	0	0	0,00	0,00	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.662,73	15.662	0	15.662,49	0,00	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	708	0	0,00	-708,33	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	774.163,97	667.616	0	836.515,04	168.899,40	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	106.422	0	0,00	-106.421,66	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.965,28	1.299	0	6.298,62	5.000,00	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	11.170	0	0,00	-11.170,09	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.108,64	0	0	758,77	758,77	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.912,08	2.169	0	2.169,08	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.025,70	3.706	0	4.025,69	319,26	0
	41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	183.600	0	186.651,56	3.051,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	88.551,33	120.500	0	78.617,20	-41.882,80	0
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	0	-3.609,76	-4.109,76	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	88.551,33	120.000	0	82.226,96	-37.773,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092.814,47	6.603.551	0	6.220.976,77	-382.573,74	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	26.572,45	11.572,45	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	161.540,62	133.100	0	172.129,93	39.029,93	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603.270,74	2.839.500	0	2.699.604,71	-139.895,29	0
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.056.444,86	1.089.000	0	996.207,66	-92.792,34	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. 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
	43212000 Regenwassergebühren	1.305.836,44	1.630.000	0	986.420,97	-643.579,03	0
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	277.657,94	404.500	0	298.725,46	-105.774,54	0
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-109.526,69	0	0	0,00	0,00	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	126.666,42	115.000	0	130.591,42	15.591,42	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	260.861,13	257.319	0	257.318,64	0,00	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.505,78	119.080	0	123.003,21	3.922,80	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.051	0	0,00	-1.051,46	0
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	288.557,23	0	0	530.402,32	530.402,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.600,32	342.140	0	301.239,24	-40.900,76	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,64	100	0	0,00	-100,00	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	18.589,32	5.500	0	41.686,23	36.186,23	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	11.948,93	11.320	0	10.463,99	-856,01	0
	44110000 Mieten und Pachten	109.859,72	101.170	0	95.923,60	-5.246,40	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.938,20	7.300	0	5.239,50	-2.060,50	0
	44220000 Erträge aus Verkauf Photovoltaikanlage	526,14	0	0	480,17	480,17	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	181.655,37	216.750	0	147.445,75	-69.304,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.618,94	167.745	0	167.641,88	-103,12	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.340,00	0	0	10.861,63	10.861,63	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	37.749,19	4.745	0	1.365,90	-3.379,10	0
	44811000 Betreuungspauschale	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
	44812000 Integrationspauschale	39.099,14	0	0	0,00	0,00	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.173,00	35.000	0	42.402,20	7.402,20	0
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendler	64.395,10	92.000	0	90.540,57	-1.459,43	0
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	20.000	0	21.011,03	1.011,03	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	0	292,68	-7,32	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	108.569,83	2.000	0	1.167,87	-832,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587.109,31	2.960.230	0	1.827.220,27	-1.133.010,21	0
	45110000 Konzessionsabgaben	570.920,97	580.000	0	565.319,79	-14.680,21	0
	45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.512.267,21	2.100.000	0	148.594,78	-1.951.405,22	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	120,00	500	0	25.720,00	25.220,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-120,00	0	0	-78.119,00	-78.119,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. 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
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	40.541,45	25.000	0	15.848,40	-9.151,60	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.067,29	40.000	0	70.076,06	30.076,06	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	5.225,00	1.000	0	7.576,00	6.576,00	0
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	661,00	10.000	0	29.412,00	19.412,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,18	0	0	0,04	0,04	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	214.737,57	179.280	0	183.888,77	4.608,29	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	46.066,36	46.066,36	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3.750	0	663.354,00	659.604,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	186.367,53	0	0	126.245,41	126.245,41	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	10.630,00	0	0	22.580,00	22.580,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	676,11	700	0	657,66	-42,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.883.803,20</b>	<b>36.366.926</b>	<b>0</b>	<b>37.959.084,58</b>	<b>1.592.158,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.157.344,71	-7.189.564	0	-6.715.406,70	474.157,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-667.371,01	-729.000	0	-698.370,38	30.629,62	0
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-24.700,00	-3.000	0	-25.800,00	-22.800,00	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	35.700,00	-10.800	0	-40.400,00	-29.600,00	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3.291,00	-3.081	0	-2.805,00	276,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.885.364,56	-4.690.400	0	-4.363.933,35	326.466,65	0
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-20.900,00	0	0	-23.000,00	-23.000,00	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.700,00	0	0	-65.700,00	-65.700,00	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.370,50	-29.700	0	-21.343,00	8.357,00	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-310.450,12	-369.600	0	-312.502,09	57.097,91	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-818.834,91	-940.100	0	-877.081,62	63.018,38	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-42.572,24	-50.000	0	-50.163,05	-163,05	0
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-8.845,00	-4.000	0	-6.232,31	-2.232,31	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-15.312,37	-20.000	0	-13.587,90	6.412,10	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-295.665,00	-259.871	0	-187.617,00	72.254,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-74.668,00	-80.012	0	-26.871,00	53.141,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-957.111,55	-800.000	0	-688.929,05	111.070,95	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-594.370,82	-640.000	0	-730.795,76	-90.795,76	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-208.521,73	-160.000	0	-171.200,29	-11.200,29	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89.312,00	0	0	165.558,00	165.558,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-64.907,00	0	0	47.509,00	47.509,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519.216,43	-7.326.602	-791.282	-5.743.795,46	1.582.806,95	-822.420
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-368.906,71	-472.000	0	-441.272,05	30.727,95	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.352,62	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-404.152,52	-487.650	-115.000	-423.494,96	64.155,04	0
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.373,42	-6.000	0	-3.111,94	2.888,06	0
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-120,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-798.747,28	-1.143.950	0	-882.884,68	261.065,32	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-13.570	0	0,00	13.570,00	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.903,55	-30.000	0	-23.200,26	6.799,74	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-30.680	0	0,00	30.680,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-116.569,75	-127.540	0	-106.596,74	20.943,26	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.134,03	-4.380	0	-411,47	3.968,53	0
	52419000 Wartungskosten	-67.858,23	-76.700	0	-74.515,57	2.184,43	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-137.271,31	-243.000	0	-140.450,47	102.549,53	0
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	52420200 Unterhaltung Straßen	-81.050,42	-100.000	0	-74.190,35	25.809,65	0
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-20.894,44	-29.000	0	-27.313,74	1.686,26	0
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-25.207,54	-30.000	0	-32.515,61	-2.515,61	0
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-90.535,32	-90.000	0	-135.175,11	-45.175,11	0
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-2.916,45	-500	0	-319,34	180,66	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	0	-595,00	-95,00	0
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-919,78	-3.000	0	-13.555,27	-10.555,27	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. 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
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-35.604,13	-40.000	0	-18.256,12	21.743,88	0
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-1.321,87	-3.400	0	-1.255,92	2.144,08	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-133.594,17	-112.500	0	-134.132,21	-21.632,21	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-364,62	-2.300	0	-2.648,72	-348,72	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-97.626,54	-127.500	0	-105.598,05	21.901,95	0
	52710000 Lernmittel	-45.543,00	-48.000	0	-50.590,00	-2.590,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.947,71	-102.800	-9.500	-50.523,01	52.276,99	-9.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-369.491,67	-433.500	0	-380.577,52	52.922,48	-20.000
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-77,80	-9.000	0	-2.405,60	6.594,40	0
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	-75.000	0	-63.219,43	11.780,57	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-962.676,47	-1.049.550	0	-885.469,97	164.080,03	-135.700
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-113.400,00	-120.000	0	-111.941,31	8.058,69	0
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-91.983,84	-165.000	0	-108.055,78	56.944,22	0
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-529.884,24	-500.000	0	-524.786,48	-24.786,48	0
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-546.584,61	-600.000	0	-590.368,02	9.631,98	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.711,47	-14.800	0	-12.698,75	2.101,25	0
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,90	-38.000	0	-37.533,20	466,80	0
	52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.000	0	-401,10	598,90	0
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	-74.170,93	-45.000	0	-30.793,70	14.206,30	0
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-84.431,90	-553.400	-469.900	-92.771,90	460.628,36	-460.620
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-152.381,58	-223.618	-83.618	-143.129,70	80.488,72	-80.400
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-13.641,81	-113.264	-113.264	-17.036,41	96.227,32	-96.200
	52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstet	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693.522,67	-2.795.960	0	-2.842.595,05	-46.634,69	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.968,33	-928	0	-3.265,01	-2.337,25	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-45.968,56	-43.095	0	-57.575,20	-14.479,85	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-577.669,14	-632.875	0	-645.501,37	-12.626,13	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.565.537,32	-1.673.774	0	-1.568.159,82	105.614,60	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-42.836,70	-58.402	0	-46.392,13	12.009,43	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-164.240,88	-201.743	0	-191.499,66	10.243,44	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-204.610,22	-151.573	0	-235.269,00	-83.696,07	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-87.697,52	-33.570	0	-95.027,96	-61.457,96	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-253.808,19	-253.808,19	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0	95,10	95,10	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
15	- Transferaufwendungen	-17.596.542,68	-18.643.350	0	-19.426.560,91	-783.210,91	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.662.807,93	-2.402.050	0	-2.765.624,33	-363.574,33	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-468.840,20	-102.700	0	-100.000,00	2.700,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-504.048,14	-693.400	0	-786.605,42	-93.205,42	0
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-11.530,73	-12.500	0	-18.544,00	-6.044,00	0
	53390001 Leist.AsylbIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-144.532,92	-120.000	0	-105.767,54	14.232,46	0
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-31.273,42	-28.000	0	-22.032,04	5.967,96	0
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-11.115,35	-10.000	0	-2.829,36	7.170,64	0
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-214.881,20	-300.000	0	-459.257,91	-159.257,91	0
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-47.442,14	-75.000	0	-155.694,28	-80.694,28	0
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-15.185,83	-15.000	0	-3.103,25	11.896,75	0
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-78.339,33	-50.000	0	-8.169,42	41.830,58	0
	53390108 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	-177.687,37	-180.000	0	-238.268,97	-58.268,97	0
	53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentic	-75.218,30	-20.000	0	-20.153,57	-153,57	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-331.335,82	-406.700	0	-485.601,82	-78.901,82	0
	53740000 Kreisumlage	-6.673.512,00	-7.080.000	0	-7.052.112,00	27.888,00	0
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.452.103,00	-6.414.400	0	-6.423.559,00	-9.159,00	0
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-473.725,00	-526.600	0	-525.405,00	1.195,00	0
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-222.964,00	-207.000	0	-253.833,00	-46.833,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.022,76	-1.728.230	0	-1.696.322,81	31.907,19	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.895,96	-1.550	0	-410,66	1.139,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.611,13	-51.240	0	-64.367,40	-13.127,40	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.403,92	-56.000	0	-47.769,90	8.230,10	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-232.454,76	-240.000	0	-233.900,36	6.099,64	0
	54220000 Mieten und Pachten	-194.180,33	-375.640	0	-413.514,77	-37.874,77	0
	54230000 Leasing	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.654,00	-600	0	0,00	600,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-158.082,59	-144.950	0	-151.950,82	-7.000,82	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.963,98	-3.000	0	-2.987,03	12,97	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-10.626,86	-10.500	0	-5.568,18	4.931,82	0
	54310300 Bürobedarf	-5.495,23	-5.000	0	-5.084,10	-84,10	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-46.106,07	-63.650	0	-51.800,78	11.849,22	0
	54310500 Dienstreisen	-9.047,19	-13.850	0	-9.325,45	4.524,55	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-23.040,03	-21.500	0	-22.793,81	-1.293,81	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-10.325,87	-20.000	0	-18.353,78	1.646,22	0
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.963,96	-15.000	0	-12.164,09	2.835,91	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-38.362,30	-44.200	0	-41.287,05	2.912,95	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-226.602,84	-219.730	0	-237.225,46	-17.495,46	0
	54410001 Abwasserabgaben	-9.946,73	0	0	-9.946,73	-9.946,73	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-76.459,27	-76.459,27	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-207.263,83	-300.000	0	-280.459,98	19.540,02	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13.641,68	-102.000	0	-44.972,13	57.027,87	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-22.580,00	-5.000	0	-16.790,00	-11.790,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	76.459,27	76.459,27	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	44,10	-120	0	0,00	120,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-676,11	-700	0	-657,66	42,34	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.937,83	-2.000	0	-1.397,67	602,33	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-23.595,00	-24.000	0	-23.595,00	405,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.608,66	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.283.760,80</b>	<b>-38.483.707</b>	<b>-791.282</b>	<b>-37.113.609,98</b>	<b>1.370.096,79</b>	<b>-822.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.600.042,40</b>	<b>-2.116.780</b>	<b>-791.282</b>	<b>845.474,60</b>	<b>2.962.255,04</b>	<b>-822.420</b>
19	+ Finanzerträge	7.604,40	2.000	0	4.774,64	2.774,64	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	1.514,44	1.514,44	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.619,38	0	0	1.115,42	1.115,42	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. 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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.597,90	-908.020	0	-702.206,17	205.813,83	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-12.192,65	-20	0	-222.311,49	-222.291,49	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-480.405,25	-900.000	0	-477.743,68	422.256,32	0
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-6.000	0	-2.151,00	3.849,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-484.993,50</b>	<b>-906.020</b>	<b>0</b>	<b>-697.431,53</b>	<b>208.588,47</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.115.048,90</b>	<b>-3.022.800</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>3.170.843,51</b>	<b>-822.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.437.549,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.437.549,00	0	0	0,00	0,00	0
	49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.437.549,00</b>	<b>803.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.665,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.552.597,90</b>	<b>-2.219.135</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>2.367.177,61</b>	<b>-822.420</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.552.597,90</b>	<b>-2.219.135</b>	<b>-791.282</b>	<b>148.043,07</b>	<b>2.367.177,61</b>	<b>-822.420</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-120,00	0	0	-78.119,00	-78.119,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-120,00	0	0	-78.119,00	-78.119,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	76.459,27	76.459,27	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	76.459,27	76.459,27	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
	57780000 Verr.außerpl.AFA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-37.825,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.148,46</b>	<b>252.148,46</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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	16.583.048,03	18.894.400	0	19.908.458,63	1.014.058,63	0
	60110000 Grundsteuer A	68.786,50	76.000	0	61.806,49	-14.193,51	0
	60120100 Grundsteuer B	2.479.767,62	2.550.000	0	2.474.914,30	-75.085,70	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.309.985,68	5.160.000	0	6.310.855,66	1.150.855,66	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.860.031,22	8.959.400	0	8.998.438,27	39.038,27	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.559,53	934.000	0	803.885,20	-130.114,80	0
	60310000 Vergnügungssteuer	112.338,48	150.000	0	132.448,13	-17.551,87	0
	60320000 Hundesteuer	141.953,49	145.000	0	143.549,72	-1.450,28	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	818.625,51	920.000	0	982.560,86	62.560,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.138,89	6.469.608	0	8.833.288,56	2.363.680,56	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.883.074,00	4.673.545	0	4.673.955,56	410,56	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.327,18	0	0	40.191,61	40.191,61	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.159.992,39	1.612.463	0	3.932.489,83	2.320.026,83	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.745,32	0	0	0,00	0,00	0
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0,00	183.600	0	186.651,56	3.051,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	85.294,99	120.500	0	83.683,94	-36.816,06	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	85.294,99	120.000	0	83.683,94	-36.316,06	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.929.880,73	6.111.100	0	5.522.983,30	-588.116,70	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	25.346,45	10.346,45	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	169.201,78	133.100	0	166.562,77	33.462,77	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.017.656,99	2.839.500	0	2.894.279,61	54.779,61	0
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.041.282,79	1.089.000	0	1.009.100,57	-79.899,43	0
	63212000 Regenwassergebühren	1.277.821,67	1.630.000	0	975.566,08	-654.433,92	0
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	269.386,12	404.500	0	307.997,82	-96.502,18	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	154.531,38	0	0	144.130,00	144.130,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.528,05	342.140	0	247.835,19	-94.304,81	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,64	100	0	0,00	-100,00	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	18.013,32	5.500	0	41.886,55	36.386,55	0
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.663,10	11.320	0	12.901,76	1.581,76	0
	64110000 Mieten und Pachten	114.664,00	101.170	0	97.448,81	-3.721,19	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.964,50	7.300	0	5.217,50	-2.082,50	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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	
	64220000 Erträge aus Verkauf Photovoltaikanlage	225,00	0	0	620,14	620,14	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.915,49	216.750	0	89.760,43	-126.989,57	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.800,97	167.745	0	167.294,01	-450,99	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.340,00	0	0	10.861,63	10.861,63	0	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	37.749,19	4.745	0	1.365,90	-3.379,10	0	
	64811000 Betreuungspauschale	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.173,00	35.000	0	42.402,20	7.402,20	0	
	64821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendarbeit	98.395,10	92.000	0	90.540,57	-1.459,43	0	
	64822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	20.000	0	21.011,03	1.011,03	0	
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	292,68	300	0	292,68	-7,32	0	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	42.851,00	2.000	0	820,00	-1.180,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	716.421,98	676.700	0	684.505,05	7.805,05	0
	65110000 Konzessionsabgaben	629.139,38	580.000	0	581.781,59	1.781,59	0	
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0	
	65610000 Bußgelder	42.429,55	25.000	0	16.147,50	-8.852,50	0	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.496,35	40.000	0	64.893,32	24.893,32	0	
	65623000 Stundungszinsen	3.553,28	1.000	0	2.778,72	1.778,72	0	
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.229,70	10.000	0	18.440,00	8.440,00	0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	573,72	700	0	463,92	-236,08	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,38	2.000	0	3.260,20	1.260,20	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.562,17	0	0	0,00	0,00	0	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4.619,36	0	0	1.115,42	1.115,42	0	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.929.718,02</b>	<b>32.784.193</b>	<b>0</b>	<b>35.451.308,88</b>	<b>2.667.115,88</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.759.620,45	-6.832.800	0	-6.314.370,49	518.429,51	0
	70110000 Bezüge Beamte	-664.846,13	-729.000	0	-661.110,28	67.889,72	0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.876.905,42	-4.690.400	0	-4.368.809,78	321.590,22	0	
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.800,50	-29.700	0	-21.343,00	8.357,00	0	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-310.450,12	-369.600	0	-312.502,09	57.097,91	0	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-819.664,53	-940.100	0	-875.313,38	64.786,62	0	

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-50.414,25	-50.000	0	-51.676,69	-1.676,69	0
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-5.070,00	-4.000	0	-9.887,31	-5.887,31	0
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-15.469,50	-20.000	0	-13.727,96	6.272,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-721.129,89	-800.000	0	-990.955,56	-190.955,56	0
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-500.584,43	-640.000	0	-804.482,74	-164.482,74	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-220.545,46	-160.000	0	-186.472,82	-26.472,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.422.494,18	-7.326.602	-791.282	-5.782.815,46	1.543.786,95	-822.420
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-393.615,42	-472.000	0	-438.255,00	33.745,00	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-36.999,67	-36.000	0	-35.352,62	647,38	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-377.087,00	-487.650	-115.000	-436.360,73	51.289,27	0
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.413,29	-6.000	0	-3.111,94	2.888,06	0
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	-120,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-881.693,36	-1.143.950	0	-759.135,32	384.814,68	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-251,04	-13.570	0	0,00	13.570,00	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.443,02	-30.000	0	-23.325,21	6.674,79	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-594,00	-30.680	0	0,00	30.680,00	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.527,40	-127.540	0	-106.691,80	20.848,20	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-1.134,03	-4.380	0	-411,47	3.968,53	0
	72419000 Wartungskosten	-55.804,43	-76.700	0	-76.009,43	690,57	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-131.686,06	-243.000	0	-154.659,69	88.340,31	0
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72420200 Unterhaltung Straßen	-90.418,68	-100.000	0	-58.627,53	41.372,47	0
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-20.731,52	-29.000	0	-33.552,08	-4.552,08	0
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-25.121,86	-30.000	0	-32.462,74	-2.462,74	0
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-87.949,32	-90.000	0	-92.743,59	-2.743,59	0
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	-3.557,62	-500	0	-319,34	180,66	0
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	0	-595,00	-95,00	0
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-163,07	-3.000	0	-13.067,53	-10.067,53	0
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-36.723,82	-40.000	0	-16.918,78	23.081,22	0
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-1.321,87	-3.400	0	-1.255,92	2.144,08	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.458,93	-112.500	0	-126.306,47	-13.806,47	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-364,62	-2.300	0	-2.645,48	-345,48	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-100.290,17	-127.500	0	-103.682,20	23.817,80	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45.543,00	-48.000	0	-50.590,00	-2.590,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.987,56	-102.800	-9.500	-52.124,31	50.675,69	-9.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-374.409,52	-433.500	0	-387.534,51	45.965,49	-20.000
	72812000 Auszahlungen für Repräsentation	-171,20	-9.000	0	-1.905,60	7.094,40	0
	72813000 Auszahlungen für Digitalisierung	0,00	-75.000	0	-61.755,23	13.244,77	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-766.936,74	-1.049.550	0	-1.051.749,01	-2.199,01	-135.700
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-58.320,94	-120.000	0	-113.528,40	6.471,60	0
	72910002 Aufw. f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-95.224,28	-165.000	0	-105.967,38	59.032,62	0
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-559.483,75	-500.000	0	-519.502,33	-19.502,33	0
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-556.802,00	-600.000	0	-591.766,86	8.233,14	0
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-5.360,39	-14.800	0	-5.200,51	9.599,49	0
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.466,02	-38.000	0	-37.508,53	491,47	0
	72910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.000	0	-401,10	598,90	0
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-87.033,86	-45.000	0	-31.331,36	13.668,64	0
	72912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	-97.304,90	-553.400	-469.900	-19.451,90	533.948,36	-460.620
	72913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-165.167,23	-223.618	-83.618	-146.783,30	76.835,12	-80.400
	72914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-13.811,79	-113.264	-113.264	-90.225,26	23.038,47	-96.200
	72916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstetigungskonz	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-491.004,79	-908.020	0	-656.606,59	251.413,41	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-12.201,47	-20	0	-222.320,40	-222.300,40	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-478.658,32	-900.000	0	-433.020,19	466.979,81	0
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-145,00	-6.000	0	-1.266,00	4.734,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.218.698,30	-18.643.350	0	-19.457.876,63	-814.526,63	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.651.100,88	-2.402.050	0	-2.755.817,00	-353.767,00	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-100.000,00	-102.700	0	-145.621,77	-42.921,77	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-609.393,21	-693.400	0	-777.911,85	-84.511,85	0
	73182000 Zuschuss aus der Intergrationspauschale	-12.853,73	-12.500	0	-15.359,50	-2.859,50	0
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-130.590,11	-120.000	0	-101.652,96	18.347,04	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-30.220,33	-28.000	0	-21.957,03	6.042,97	0
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-11.115,35	-10.000	0	-2.687,59	7.312,41	0
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-182.972,90	-300.000	0	-446.552,78	-146.552,78	0
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-45.701,00	-75.000	0	-156.122,13	-81.122,13	0
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-15.425,83	-15.000	0	-3.103,25	11.896,75	0
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-56.365,12	-50.000	0	-27.517,45	22.482,55	0
	73390108 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-161.585,86	-180.000	0	-221.100,98	-41.100,98	0
	73390208 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-57.734,16	-20.000	0	-41.961,52	-21.961,52	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-331.335,82	-406.700	0	-485.601,82	-78.901,82	0
	73740000 Kreisumlage	-6.673.512,00	-7.080.000	0	-7.052.112,00	27.888,00	0
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.452.103,00	-6.414.400	0	-6.423.559,00	-9.159,00	0
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-473.725,00	-526.600	0	-525.405,00	1.195,00	0
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh. finanz.)	-222.964,00	-207.000	0	-253.833,00	-46.833,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.097.128,88	-1.321.230	0	-1.341.753,57	-20.523,57	0
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.998,96	-1.550	0	-410,66	1.139,34	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.885,06	-51.240	0	-54.133,03	-2.893,03	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-47.579,42	-56.000	0	-50.225,70	5.774,30	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-231.335,56	-240.000	0	-234.129,96	5.870,04	0
	74220000 Mieten und Pachten	-186.476,45	-375.640	0	-412.754,12	-37.114,12	0
	74230000 Leasing	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-600	0	-1.654,00	-1.054,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160.486,23	-144.950	0	-150.589,78	-5.639,78	0
	74310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-3.808,31	-3.000	0	-2.947,02	52,98	0
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-10.672,50	-10.500	0	-5.052,91	5.447,09	0
	74310300 Bürobedarf	-4.313,72	-5.000	0	-5.936,69	-936,69	0
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-51.538,35	-63.650	0	-50.463,39	13.186,61	0
	74310500 Dienstreisen	-8.449,10	-13.850	0	-9.393,32	4.456,68	0
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-21.998,72	-21.500	0	-24.871,20	-3.371,20	0
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.998,05	-20.000	0	-18.388,39	1.611,61	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.963,96	-15.000	0	-12.164,09	2.835,91	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-37.290,30	-44.200	0	-39.634,05	4.565,95	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-223.963,78	-219.730	0	-242.805,66	-23.075,66	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410001 Abwasserabgaben	-9.946,73	0	0	0,00	0,00	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-676,11	-700	0	-657,66	42,34	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.202,57	-2.000	0	-1.946,94	53,06	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-28.545,00	-24.000	0	-23.595,00	405,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.710.076,49</b>	<b>-35.832.002</b>	<b>-791.282</b>	<b>-34.544.378,30</b>	<b>1.287.624,11</b>	<b>-822.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>219.641,53</b>	<b>-3.047.809</b>	<b>-791.282</b>	<b>906.930,58</b>	<b>3.954.739,99</b>	<b>-822.420</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.510.900,20	7.230.465	0	4.291.211,65	-2.939.253,66	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	2.245.838,40	2.245.838,40	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.431.429,01	5.949.300	0	782.693,76	-5.166.606,24	0
	68111000 Investitionspauschale	0,00	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
	68112000 Schulpauschale	0,00	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.471,19	5.000	0	3.041,56	-1.958,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.082.334,50	4.000.000	0	252.565,00	-3.747.435,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.082.214,50	4.000.000	0	226.845,00	-3.773.155,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	753.415,17	48.800	0	59.596,94	10.796,94	0
	68810000 Beiträge	753.415,17	48.800	0	59.596,94	10.796,94	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.346.649,87</b>	<b>11.279.265</b>	<b>0</b>	<b>4.603.373,59</b>	<b>-6.675.891,72</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.943,62	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-130.943,62	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.261.170,72	-27.589.472	-13.639.722	-5.770.192,43	21.819.280,05	-16.326.164
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.478.961,97	-11.958.629	-4.873.629	-3.262.896,95	8.695.732,00	-8.779.654
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.240.697,23	-7.108.510	-3.797.760	-1.151.390,31	5.957.119,76	-2.591.483
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.541.511,52	-8.522.333	-4.968.333	-1.355.905,17	7.166.428,29	-4.955.026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.795,82	-1.346.103	-336.103	-905.913,65	440.189,65	-245.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-675.819,88	-1.238.103	-336.103	-822.342,33	415.760,97	-231.900

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-128.975,94	-108.000	0	-83.571,32	24.428,68	-13.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.419.777,40	-5.249.050	-5.249.050	-3.436.805,51	1.812.244,13	-1.981.000
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.150.650	-2.150.650	0,00	2.150.649,64	-764.500
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	-3.098.400	-996.667,00	2.101.733,00	-1.216.500
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.419.777,40	0	0	-2.440.138,51	-2.440.138,51	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.680.387,56</b>	<b>-36.381.412</b>	<b>-20.371.662</b>	<b>-11.242.829,73</b>	<b>25.138.581,95</b>	<b>-18.552.464</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.333.737,69</b>	<b>-25.102.146</b>	<b>-20.371.662</b>	<b>-6.639.456,14</b>	<b>18.462.690,23</b>	<b>-18.552.464</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.114.096,16</b>	<b>-28.149.956</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>-5.732.525,56</b>	<b>22.417.430,22</b>	<b>-19.374.884</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.500.000,00	5.441.485	0	2.000.000,00	-3.441.485,00	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.500.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	5.441.485	0	0,00	-5.441.485,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	10.900.000,00	0	0	17.400.000,00	17.400.000,00	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	10.900.000,00	0	0	17.400.000,00	17.400.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.080.740,42	-1.390.000	0	-1.136.104,00	253.896,00	0
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-884,28	0	0	-893,14	-893,14	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-1.079.856,14	0	0	-1.135.210,86	-1.135.210,86	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.390.000	0	0,00	1.390.000,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000,00	0	0	-13.700.000,00	-13.700.000,00	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinst	-11.900.000,00	0	0	-13.700.000,00	-13.700.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.419.259,58</b>	<b>4.051.485</b>	<b>0</b>	<b>4.563.896,00</b>	<b>512.411,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>305.163,42</b>	<b>-24.098.471</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>-1.168.629,56</b>	<b>22.929.841,22</b>	<b>-19.374.884</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.861.546,49	0	0	2.172.861,58	2.172.861,58	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.861.546,49	0	0	2.172.861,58	2.172.861,58	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.151,67	0	0	100.220,38	100.220,38	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.722,68	0	0	-20.801,35	-20.801,35	0
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-29.494,64	0	0	181.326,84	181.326,84	0
	67914050 Leist. von Sozialleistungstr.	1.110,02	0	0	1.719,07	1.719,07	0
	67914070 Rückzahlung gewährter Hilfen	203,80	0	0	827,22	827,22	0
	67914150 Leist. von Sozialleistungstr.	20.744,31	0	0	0,00	0,00	0
	67914160 Sonstige Ersatzleistungsträger	5.754,08	0	0	0,00	0,00	0
	67914170 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.876,03	0	0	8.610,54	8.610,54	0
	67914210 Kostenerst. von Tr. soz. Leistg.	200,00	0	0	0,00	0,00	0
	67914220 Aufwendungsersatz	0,00	0	0	31.922,70	31.922,70	0
	67914250 Leist. von Sozialleistungstr.	11.396,45	0	0	4.025,99	4.025,99	0
	67914260 Renten	660,00	0	0	0,00	0,00	0
	67914270 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.081,71	0	0	13.712,57	13.712,57	0
	67915800 Elternbeiträge (nicht EIGENE)	30.100,75	0	0	29.140,75	29.140,75	0
	67915801 Elternb. ev. Kindergarten	28.453,00	0	0	25.777,02	25.777,02	0
	67915802 Elternb. St. Josef	6.366,25	0	0	10.013,75	10.013,75	0
	67915803 Elternb. Kinder 90 e.V.	5.347,70	0	0	6.454,80	6.454,80	0
	67915804 Elternb. St. Vitus	27.018,00	0	0	23.311,00	23.311,00	0
	67915805 Elternb. St.Heinrich	12.630,21	0	0	26.074,79	26.074,79	0
	67915806 Elternb. DRK Kindergarten	30.196,67	0	0	36.358,85	36.358,85	0
	67915807 Elternb. Villa Kunterbunt	61.038,93	0	0	72.142,13	72.142,13	0
	67915808 Elternb. AWO Kindergarten	55.019,50	0	0	42.197,50	42.197,50	0
	67915809 Elternb. KiGa Mülhausen	26.670,75	0	0	33.564,00	33.564,00	0
	67915810 Elternb. Kinderreich	0,00	0	0	24.316,00	24.316,00	0
	67915899 Elternbeiträge (nicht EIGENE)	0,00	0	0	1.432,00	1.432,00	0
	67915911 Beiträge Betreuung OGS Oedt	13.157,55	0	0	14.279,15	14.279,15	0
	67918008 Sicherheitsleistungen	0,00	0	0	-100,00	-100,00	0
	67918009 Führerscheingebühren	12.464,00	0	0	14.560,80	14.560,80	0
	67918010 Fischereischeingebühren	1.180,00	0	0	1.168,00	1.168,00	0
	67918011 Gebühren für Führungszeugnisse	6.294,60	0	0	5.343,00	5.343,00	0
	67918012 Geb. Gewerbezentralregister	397,88	0	0	243,60	243,60	0
	67918014 Sonstige durchlaufende Gelder	117.691,38	0	0	4.933,71	4.933,71	0
	67918015 Sonstige Spenden	870,92	0	0	1.030,00	1.030,00	0
	67918016 Spenden Bündnis f. Familien	450,00	0	0	450,00	450,00	0
	67918017 durchlaufende Gelder Schulen	10.537,26	0	0	62.650,89	62.650,89	0
	67918018 durchlaufende Gelder Jugendarbeit / Ferienfreizeit	67,86	0	0	701,78	701,78	0
	67918022 Abrechnung Eheschließung Dorenburg	6.450,00	0	0	5.450,00	5.450,00	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klärungsbestand phinAVV	256.286,16	0	0	336.896,80	336.896,80	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-366,17	0	0	366,17	366,17	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	77918008 Sicherheitsleistungen	-1.500,00	0	0	-1.200,00	-1.200,00	0
	77918009 Führerscheingebühren	-11.536,60	0	0	-15.488,20	-15.488,20	0
	77918010 Fischereischeingebühren	-1.132,00	0	0	-1.120,00	-1.120,00	0
	77918011 Gebühren für Führungszeugnisse	-6.013,80	0	0	-5.623,80	-5.623,80	0
	77918012 Geb. Gewerbezentralregister	-397,88	0	0	-251,72	-251,72	0
	77918014 Sonstige durchlaufende Gelder	-90.803,00	0	0	-98.209,34	-98.209,34	0
	77918015 Spenden	-6.788,79	0	0	-1.280,00	-1.280,00	0
	77918016 Spenden Bündnis f. Familien	-450,00	0	0	-450,00	-450,00	0
	77918017 durchlaufende Gelder Schulen	-11.946,33	0	0	-34.229,81	-34.229,81	0
	77918020 Abrechnung Kost.erstattung HzL	-35.432,58	0	0	-70.550,72	-70.550,72	0
	77918021 Abrechnung Kostenerst. Kita	-316.245,30	0	0	-331.229,69	-331.229,69	0
	77918022 Abrechnung Eheschließung Dorenburg	-8.525,00	0	0	-300,00	-300,00	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-253.654,69	0	0	-339.946,41	-339.946,41	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.172.861,58</b>	<b>-24.098.471</b>	<b>-21.162.944</b>	<b>1.104.452,40</b>	<b>25.202.923,18</b>	<b>-19.374.884</b>

# 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	274.994,68	241.099	0	373.163,27	132.064,20	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	6.327,18	0	0	38.953,91	38.953,91	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	148.037,93	149.000	0	219.834,80	70.834,80	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	119.327,70	90.905	0	113.422,56	22.517,16	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	242	0	0,00	-241,67	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	349,87	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	952,00	952	0	952,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	0	438,00	-62,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	0	438,00	-62,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.635,27	104.410	0	127.421,41	23.011,41	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,64	100	0	0,00	-100,00	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	11.253,60	1.500	0	26.784,82	25.284,82	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	7.285,93	3.640	0	4.712,99	1.072,99	0
	44110000 Mieten und Pachten	109.013,10	99.170	0	95.923,60	-3.246,40	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.540,96	2.000	0	1.139,88	-860,12	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	107,20	107,20	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	0	292,68	-7,32	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	73.248,28	0	0	740,00	740,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.755.371,27	2.163.457	0	699.896,72	-1.463.560,32	0
	45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.512.267,21	2.100.000	0	148.594,78	-1.951.405,22	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	120,00	500	0	1.000,00	500,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-120,00	0	0	-9.606,83	-9.606,83	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.067,29	40.000	0	70.076,06	30.076,06	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,18	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	347,95	348	0	347,96	0,00	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	2.274,19	2.274,19	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	37.705,40	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	1.909	0	337.727,49	335.818,41	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	186.367,53	0	0	126.245,41	126.245,41	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	10.630,00	0	0	22.580,00	22.580,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	676,11	700	0	657,66	-42,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.231.812,18</b>	<b>2.511.466</b>	<b>0</b>	<b>1.202.059,28</b>	<b>-1.309.406,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.681.945,52	-4.244.399	0	-4.027.399,64	216.999,64	0
	50110000 Bezüge Beamte	-283.404,16	-371.149	0	-355.555,07	15.594,25	0
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-24.700,00	-3.000	0	-25.800,00	-22.800,00	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	35.700,00	-10.800	0	-40.400,00	-29.600,00	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.397,55	-1.569	0	-1.428,08	140,44	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.469.625,49	-2.844.980	0	-2.644.818,07	200.162,17	0
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-20.900,00	0	0	-23.000,00	-23.000,00	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.700,00	0	0	-65.700,00	-65.700,00	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-117,00	0	0	0,00	0,00	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,07	-0,07	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-197.424,37	-224.182	0	-189.549,31	34.633,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-520.721,26	-570.221	0	-532.821,75	37.399,61	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-18.078,63	-25.456	0	-25.539,03	-82,95	0
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-15.312,37	-20.000	0	-13.587,90	6.412,10	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-125.556,37	-132.306	0	-95.519,76	36.786,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-31.708,32	-40.736	0	-13.680,60	27.055,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-615.144,76	-485.838	0	-330.196,80	155.640,76	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-252.404,03	-325.838	0	-372.063,51	-46.225,95	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-208.521,73	-160.000	0	-171.200,29	-11.200,29	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89.312,00	0	0	165.558,00	165.558,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-64.907,00	0	0	47.509,00	47.509,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.549,69	-2.424.592	-115.000	-2.020.366,13	404.225,65	-20.000

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-336.015,85	-365.000	0	-357.633,47	7.366,53	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-380.636,62	-424.650	-115.000	-371.323,99	53.326,01	0
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-665.829,08	-1.026.050	0	-726.864,88	299.185,12	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-13.570	0	0,00	13.570,00	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.903,55	-30.000	0	-23.200,26	6.799,74	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-30.680	0	0,00	30.680,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-116.569,75	-127.540	0	-106.596,74	20.943,26	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.134,03	-4.380	0	-411,47	3.968,53	0
	52419000 Wartungskosten	-67.858,23	-76.700	0	-74.515,57	2.184,43	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-133,83	0	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.975,55	-78.000	0	-97.356,91	-19.356,91	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-21,86	-901	0	-753,81	146,85	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-40.574,32	-38.000	0	-40.899,31	-2.899,31	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.563,99	-13.000	0	-12.175,78	824,22	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-98.124,51	-113.621	0	-107.803,13	5.817,99	-20.000
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-77,80	-9.000	0	-2.405,60	6.594,40	0
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	-65.000	0	-62.020,33	2.979,67	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.130,72	-8.500	0	-36.404,88	-27.904,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.713,94	-354.071	0	-355.106,88	-1.035,84	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.968,33	-928	0	-2.975,89	-2.048,13	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.107,98	-136.378	0	-150.783,98	-14.405,89	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.994,42	-30.094	0	-28.087,03	2.007,40	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-73.384,15	-105.918	0	-73.796,49	32.121,26	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-49.540,50	-47.183	0	-63.292,75	-16.109,74	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-31.724,56	-33.570	0	-36.265,84	-2.695,84	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-253.808,19	-253.808,19	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0	95,10	95,10	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
15	- Transferaufwendungen	-94.251,26	0	0	-15.433,70	-15.433,70	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-67.011,50	0	0	-15.433,70	-15.433,70	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlich	-27.239,76	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.375,61	-1.192.919	0	-975.317,63	217.601,85	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.895,96	-1.550	0	-410,66	1.139,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.242,60	-27.040	0	-31.499,35	-4.459,35	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.064,72	-50.000	0	-38.952,38	11.047,62	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-188.954,76	-197.000	0	-187.440,36	9.559,64	0
	54220000 Mieten und Pachten	-73.097,56	-251.821	0	-241.030,48	10.790,18	0
	54230000 Leasing	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.608,08	-29.100	0	-33.517,38	-4.417,38	0
	54310300 Bürobedarf	-2.011,09	-1.958	0	-1.818,69	139,19	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-18.051,50	-25.014	0	-20.281,00	4.733,34	0
	54310500 Dienstreisen	-1.809,44	-2.000	0	-1.865,08	134,96	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.860,86	-6.657	0	-7.314,82	-658,22	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.923,83	-7.600	0	-6.974,43	625,53	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.861,30	-20.000	0	-18.868,05	1.131,95	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-154.495,91	-131.360	0	-163.857,73	-32.497,73	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-2.274,19	-2.274,19	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-207.263,83	-300.000	0	-171.492,16	128.507,84	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.836,57	-102.000	0	-7.554,73	94.445,27	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-22.580,00	-5.000	0	-16.790,00	-11.790,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	2.274,19	2.274,19	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-676,11	-700	0	-657,66	42,34	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.937,83	-2.000	0	-1.397,67	602,33	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-23.595,00	-24.000	0	-23.595,00	405,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.608,66	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.403.980,78</b>	<b>-8.701.819</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.723.820,78</b>	<b>977.998,36</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.172.168,60</b>	<b>-6.190.353</b>	<b>-115.000</b>	<b>-6.521.761,50</b>	<b>-331.408,47</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.172.168,60</b>	<b>-6.190.353</b>	<b>-115.000</b>	<b>-6.521.761,50</b>	<b>-331.408,47</b>	<b>-20.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.437.549,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.437.549,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.437.549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.734.619,60</b>	<b>-6.190.353</b>	<b>-115.000</b>	<b>-6.521.761,50</b>	<b>-331.408,47</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.242.922,40	1.257.235	0	1.217.995,42	-39.239,58	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.242.922,40	1.257.235	0	1.217.995,42	-39.239,58	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.300.531,89	1.558.960	0	1.241.692,63	-317.267,37	0
	92001000 Umlage GGM	1.300.531,89	1.558.960	0	1.241.692,63	-317.267,37	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.781,31	-309.802	0	-180.207,07	129.594,93	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-51.699,15	-309.802	0	-58.128,50	251.673,50	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-124.082,16	0	0	-122.078,57	-122.078,57	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.880,47	-269.060	0	-221.329,86	47.730,14	0
	92001000 Umlage GGM	-262.880,47	-269.060	0	-221.329,86	47.730,14	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>370.172,91</b>	<b>-3.953.020</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.463.610,38</b>	<b>-510.590,35</b>	<b>-20.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>370.172,91</b>	<b>-3.953.020</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.463.610,38</b>	<b>-510.590,35</b>	<b>-20.000</b>

# 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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.813,22	14.500	0	1.500,00	-13.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.813,22	14.500	0	1.500,00	-13.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.082.334,50	4.000.000	0	252.565,00	-3.747.435,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.082.214,50	4.000.000	0	226.845,00	-3.773.155,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.142.147,72</b>	<b>4.014.500</b>	<b>0</b>	<b>254.065,00</b>	<b>-3.760.435,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.866,56	-8.240.619	-3.740.619	-3.108.157,08	5.132.461,50	-4.869.280
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.165.991,56	-7.710.373	-3.210.373	-3.184.416,11	4.525.957,11	-4.659.780
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-530.245	-530.245	76.259,03	606.504,39	-209.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.875,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.689,62	-645.800	-220.300	-208.294,09	437.505,97	-191.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-177.948,05	-579.300	-220.300	-167.785,23	411.514,83	-178.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-59.741,57	-66.500	0	-40.508,86	25.991,14	-13.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.530.709,00</b>	<b>-11.083.205</b>	<b>-5.107.705</b>	<b>-4.446.369,31</b>	<b>6.636.835,59</b>	<b>-5.060.780</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.611.438,72</b>	<b>-7.068.705</b>	<b>-5.107.705</b>	<b>-4.192.304,31</b>	<b>2.876.400,59</b>	<b>-5.060.780</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	187	0	33.002,69	32.816,09	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	187	0	33.002,69	32.816,09	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>33.002,69</b>	<b>32.816,09</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-59.373,56	-55.819	0	-48.051,06	7.768,02	0
		50110000 Bezüge Beamte	-36.568,29	-36.269	0	-34.744,79	1.523,89	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-180,33	-153	0	-139,55	13,69	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.332,72	-2.488	0	-2.495,66	-8,06	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.200,82	-12.929	0	-9.334,18	3.594,74	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.091,40	-3.981	0	-1.336,87	2.643,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.568,23	-31.841	0	-36.358,00	-4.517,20	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-32.568,23	-31.841	0	-36.358,00	-4.517,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.134,35	-5.618	0	-3.978,12	1.639,54	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,93	-38	0	-31,92	6,24	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,54	-1,54	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-160,70	-500	0	-136,89	363,11	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.829,25	-4.580	0	-3.807,77	771,73	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-143,47	-500	0	0,00	500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.152,41	-224.949	0	-214.913,22	10.035,96	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-188.954,76	-197.000	0	-187.440,36	9.559,64	0
		54220000 Mieten und Pachten	-603,18	-431	0	-804,90	-373,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13,42	0	0	-7,79	-7,79	0
		54310300 Bürobedarf	-84,81	-83	0	-77,03	5,91	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-764,56	-1.053	0	-858,62	194,50	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-290,56	-282	0	-309,82	-27,88	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.846,12	-2.100	0	-1.819,70	280,30	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-23.595,00	-24.000	0	-23.595,00	405,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.228,55</b>	<b>-318.227</b>	<b>0</b>	<b>-303.300,40</b>	<b>14.926,32</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.228,55	-318.040	0	-270.297,71	47.742,41	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)	-312.228,55	-318.040	0	-270.297,71	47.742,41	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)	-312.228,55	-318.040	0	-270.297,71	47.742,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-870	0	0,00	870,00	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-870	0	0,00	870,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-312.228,55	-318.910	0	-270.297,71	48.612,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-312.228,55	-318.910	0	-270.297,71	48.612,41	0

# Haushaltsrechnung 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101**            **Politische Gremien**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.01: Politische Gremien</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010102**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Verwaltungsführung**

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	445	0	78.656,40	78.211,80	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	445	0	78.656,40	78.211,80	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>78.656,40</b>	<b>78.211,80</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-204.328,51	-229.417	0	-203.783,89	25.633,55	0
		50110000 Bezüge Beamte	-73.136,56	-86.440	0	-82.808,44	3.631,88	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-360,66	-365	0	-332,60	32,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.321,31	-75.344	0	-70.187,04	5.156,76	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,03	-0,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.294,77	-5.937	0	-5.019,84	917,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.965,33	-15.101	0	-14.055,26	1.045,90	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.665,45	-5.929	0	-5.948,02	-19,30	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-32.401,64	-30.814	0	-22.246,46	8.567,38	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.182,79	-9.487	0	-3.186,20	6.301,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.136,53	-75.887	0	-86.653,23	-10.765,95	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-65.136,53	-75.887	0	-86.653,23	-10.765,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.519,24	-12.468	0	-10.405,45	2.062,11	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,50	-103	0	-86,22	16,80	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-4,16	-4,16	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-164,00	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.338,98	-12.365	0	-10.281,00	2.083,54	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13,76	0	0	-34,07	-34,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.196,76	-25.493	0	-24.810,63	682,23	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.244,84	-18.200	0	-17.576,16	623,84	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.628,58	-1.164	0	-2.173,22	-1.008,96	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36,23	0	0	-21,02	-21,02	0
		54310300 Bürobedarf	-229,00	-224	0	-207,99	15,93	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.064,32	-2.843	0	-2.318,30	525,14	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Dienstreisen	-271,41	-300	0	-279,76	20,24	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-784,55	-761	0	-836,51	-75,27	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.937,83	-2.000	0	-1.397,67	602,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-343.265</b>	<b>0</b>	<b>-325.653,20</b>	<b>17.611,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-342.821</b>	<b>0</b>	<b>-246.996,80</b>	<b>95.823,74</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-342.821</b>	<b>0</b>	<b>-246.996,80</b>	<b>95.823,74</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-342.821</b>	<b>0</b>	<b>-246.996,80</b>	<b>95.823,74</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32	0	-106,02	-74,02	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-32	0	-106,02	-74,02	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-342.853</b>	<b>0</b>	<b>-247.102,82</b>	<b>95.749,72</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-304.181,04</b>	<b>-342.853</b>	<b>0</b>	<b>-247.102,82</b>	<b>95.749,72</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102**            **Verwaltungsführung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.02: Verwaltungsführung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,70	0,00	-2,70	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	1,43	0,00	-1,43	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	2,70	0,00	-2,70	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010103**

## Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-28.644,12	-32.127	0	-29.754,05	2.373,31	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.107,10	-25.115	0	-23.395,69	1.718,87	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-117,00	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.764,90	-1.979	0	-1.673,27	305,77	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.655,12	-5.034	0	-4.685,09	348,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.375,01	-7.809	0	-7.418,86	389,96	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,46	-19	0	-15,97	3,11	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,77	-0,77	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.991,41	-2.500	0	-4.280,23	-1.780,23	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.914,64	-2.290	0	-1.903,89	385,85	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-468,50	-3.000	0	-1.218,00	1.782,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,25	-1.125	0	-1.215,61	-90,97	0
	54220000 Mieten und Pachten	-301,59	-216	0	-402,47	-186,87	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,71	0	0	-3,89	-3,89	0
	54310300 Bürobedarf	-42,40	-41	0	-38,51	2,95	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-382,30	-527	0	-429,32	97,26	0
	54310500 Dienstreisen	-180,95	-200	0	-186,51	13,53	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-145,30	-141	0	-154,91	-13,95	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.078,38</b>	<b>-41.061</b>	<b>0</b>	<b>-38.388,52</b>	<b>2.672,30</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.03: Leistungen der Gleichstellungsstelle</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010104**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Zentraler Service**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.843,39	14.610	0	22.115,84	7.506,19	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	6.327,18	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	863,30	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.652,91	14.610	0	22.115,84	7.506,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,45	0	0	2.799,00	2.799,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	2.799,00	2.799,00	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.487,45	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,68	300	0	292,68	-7,32	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	0	292,68	-7,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	123.760,07	123.060,47	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	120,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-120,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	700	0	123.760,07	123.060,47	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.723,52</b>	<b>15.609</b>	<b>0</b>	<b>148.967,59</b>	<b>133.358,34</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-639.269,34	-909.055	0	-830.330,27	78.724,53	0
		50110000 Bezüge Beamte	-70.089,20	-136.008	0	-130.292,97	5.714,55	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-345,63	-575	0	-523,32	51,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-407.212,87	-546.996	0	-509.558,10	37.437,54	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,02	0,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.509,90	-43.103	0	-36.444,07	6.658,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-85.747,25	-109.635	0	-104.136,63	5.498,09	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.471,07	-9.328	0	-9.358,78	-30,46	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.051,58	-48.483	0	-35.003,17	13.480,19	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.841,84	-14.928	0	-5.013,25	9.914,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.422,52	-119.403	0	-136.342,49	-16.939,49	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-62.422,52	-119.403	0	-136.342,49	-16.939,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.066,91	-254.935	0	-257.069,60	-2.134,50	-20.000

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-90.315,85	-115.000	0	-108.093,47	6.906,53	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-17.500	0	-362,84	17.137,16	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	0	-15.705,22	-12.705,22	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,00	-206	0	-172,42	33,58	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-8,32	-8,32	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.634,58	-10.000	0	-6.964,26	3.035,74	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-28.388,03	-30.229	0	-31.464,39	-1.235,29	-20.000
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-77,80	-9.000	0	-2.405,60	6.594,40	0
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	-65.000	0	-62.020,33	2.979,67	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	354,35	-5.000	0	-29.872,75	-24.872,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.593,13	-52.542	0	-99.967,38	-47.425,86	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.968,33	-928	0	-2.975,89	-2.048,13	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.455,41	-15.455	0	-15.455,44	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.799,59	-3.800	0	-4.220,69	-421,10	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36.142,41	-32.359	0	-49.311,12	-16.952,39	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.227,39	0	0	-28.004,24	-28.004,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.889,41	-337.036	0	-290.951,35	46.084,15	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-113,72	-113,72	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.280,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-7.926,53	-216.328	0	-161.135,59	55.192,89	0
	54230000 Leasing	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.705,82	-2.000	0	-1.393,60	606,40	0
	54310300 Bürobedarf	-458,02	-448	0	-415,94	31,82	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.128,66	-5.837	0	-4.636,60	1.200,28	0
	54310500 Dienstreisen	-1.176,13	-1.300	0	-1.212,30	87,66	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.569,10	-1.522	0	-1.673,04	-150,58	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.923,83	-7.600	0	-6.974,43	625,53	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.861,30	-20.000	0	-18.868,05	1.131,95	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-87.860,02	-74.000	0	-94.528,08	-20.528,08	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.038.241,31</b>	<b>-1.672.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.661,09</b>	<b>58.308,83</b>	<b>-20.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-996.517,79</b>	<b>-1.657.361</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.693,50</b>	<b>191.667,17</b>	<b>-20.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-996.517,79</b>	<b>-1.657.361</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.693,50</b>	<b>191.667,17</b>	<b>-20.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-996.517,79</b>	<b>-1.657.361</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.693,50</b>	<b>191.667,17</b>	<b>-20.000</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.914,40	-19.149	0	-30.666,70	-11.517,70	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-10.914,40	-19.149	0	-30.666,70	-11.517,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-162.164,51	-133.270	0	-96.302,37	36.967,63	0
		92001000 Umlage GGM	-162.164,51	-133.270	0	-96.302,37	36.967,63	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.169.596,70</b>	<b>-1.809.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.662,57</b>	<b>217.117,10</b>	<b>-20.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.169.596,70</b>	<b>-1.809.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.662,57</b>	<b>217.117,10</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.001,22	0	0	1.500,00	1.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.001,22	0	0	1.500,00	1.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.001,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.521,53	-234.488	-93.488	-62.877,58	171.610,48	-16.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-86.417,95	-173.488	-93.488	-26.940,03	146.548,03	-3.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-53.103,58	-61.000	0	-35.937,55	25.062,45	-13.400
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.521,53</b>	<b>-234.488</b>	<b>-93.488</b>	<b>-62.877,58</b>	<b>171.610,48</b>	<b>-16.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.520,31</b>	<b>-234.488</b>	<b>-93.488</b>	<b>-61.377,58</b>	<b>173.110,48</b>	<b>-16.500</b>

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0101  
010104

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zentraler Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000097: Erw. von Vermögensgegenständen Verwalt.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.280,16	-6.000	0	-13.050,90	-7.050,90	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-5.000	0	-12.027,96	-7.027,96	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.280,16	-1.000	0	-1.022,94	-22,94	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.280,16</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.050,90</b>	<b>-7.050,90</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.280,16</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.550,90</b>	<b>-5.550,90</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000104: Vermögensgegenstände TUIV</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.001,22	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	43.001,22	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.001,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.241,37	-228.488	-93.488	-49.826,68	178.661,38	16.500
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-86.417,95	-168.488	-93.488	-14.912,07	153.575,99	3.100
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-50.823,42	-60.000	0	-34.914,61	25.085,39	13.400
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.241,37</b>	<b>-228.488</b>	<b>-93.488</b>	<b>-49.826,68</b>	<b>178.661,38</b>	<b>16.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.240,15</b>	<b>-228.488</b>	<b>-93.488</b>	<b>-49.826,68</b>	<b>178.661,38</b>	<b>16.500</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104**            **Zentraler Service**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.04: Zentraler Service</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,40	0,00	-5,40	0,00	0,00
GERIKO	Gerichtskosten (Euro)	38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	2,25	0,00	-2,25	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	10,89	0,00	-10,89	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	5,40	0,00	-5,40	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.045,96	67.929	0	81.677,89	13.749,33	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	77.093,96	66.735	0	80.725,89	13.991,00	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	242	0	0,00	-241,67	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	952,00	952	0	952,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	0	1.000,00	500,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.045,96</b>	<b>68.429</b>	<b>0</b>	<b>81.677,89</b>	<b>13.249,33</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.635.175,99	-1.878.806	0	-1.740.017,06	138.789,18	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.267.179,28	-1.468.701	0	-1.368.179,89	100.521,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-101.165,46	-115.733	0	-97.853,51	17.879,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-266.831,25	-294.373	0	-273.983,66	20.389,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.457,76	-141.932	0	-147.474,33	-5.542,11	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-5.059,30	-10.000	0	-9.210,54	789,46	0
		52419000 Wartungskosten	-154,70	0	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-133,83	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.975,55	-75.000	0	-81.651,69	-6.651,69	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,80	-156	0	-130,92	25,50	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-40.181,62	-38.000	0	-40.869,27	-2.869,27	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-249,04	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.699,92	-18.776	0	-15.611,91	3.163,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.027,28	-142.371	0	-118.724,27	23.647,05	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.745,34	-5.745	0	-5.745,36	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.648,50	-22.749	0	-20.320,00	2.428,50	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-73.034,28	-105.918	0	-73.446,61	32.471,14	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.253,84	-7.960	0	-10.950,70	-2.990,99	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.345,32	0	0	-8.261,60	-8.261,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.148,80	-31.722	0	-36.031,60	-4.309,86	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.172,76	-8.840	0	-12.546,84	-3.706,84	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.473,04	-1.768	0	-3.300,11	-1.532,17	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.262,04	-1.100	0	-1.206,96	-106,96	0
	54310300 Bürobedarf	-347,76	-340	0	-315,82	24,18	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.134,72	-4.318	0	-3.520,38	797,46	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.191,34	-1.156	0	-1.270,25	-114,29	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.567,14	-14.200	0	-13.871,24	328,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950.809,83</b>	<b>-2.194.832</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.247,26</b>	<b>152.584,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.872.763,87</b>	<b>-2.126.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.569,37</b>	<b>165.833,59</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.872.763,87</b>	<b>-2.126.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.569,37</b>	<b>165.833,59</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.872.763,87</b>	<b>-2.126.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.569,37</b>	<b>165.833,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.242.922,40	1.257.235	0	1.217.995,42	-39.239,58	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.242.922,40	1.257.235	0	1.217.995,42	-39.239,58	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-262.569	0	0,00	262.569,00	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-262.569	0	0,00	262.569,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.668,01	-102.190	0	-25.142,67	77.047,33	0
	92001000 Umlage GGM	-22.668,01	-102.190	0	-25.142,67	77.047,33	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-652.509,48</b>	<b>-1.233.927</b>	<b>0</b>	<b>-767.716,62</b>	<b>466.210,34</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-652.509,48</b>	<b>-1.233.927</b>	<b>0</b>	<b>-767.716,62</b>	<b>466.210,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.812,00	14.500	0	0,00	-14.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.812,00	14.500	0	0,00	-14.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.812,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.193,86	-402.812	-126.812	-145.416,51	257.395,49	-175.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-79.707,72	-397.312	-126.812	-140.845,20	256.466,80	-175.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.486,14	-5.500	0	-4.571,31	928,69	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.193,86</b>	<b>-402.812</b>	<b>-126.812</b>	<b>-145.416,51</b>	<b>257.395,49</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.381,86</b>	<b>-388.312</b>	<b>-126.812</b>	<b>-145.416,51</b>	<b>242.895,49</b>	<b>-175.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

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

**7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

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

**7000217: kleine Pritsche Straßenwärter**

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	-26.061,00	13.939,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-40.000	0	-26.061,00	13.939,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-26.061,00	13.939,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-26.061,00	13.939,00	0

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

**7000222: Piaggio**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500	0	0,00	-14.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.500	0	0,00	-14.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.500	0	0,00	-14.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	0	0,00	41.000,00	51.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-41.000	0	0,00	41.000,00	51.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0,00	41.000,00	51.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	51.000

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000225: Hochdruckreiniger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-4.674,38	1.325,62	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-6.000	0	-4.674,38	1.325,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.674,38	1.325,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.674,38	1.325,62	0

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

### 7000303: Kastenwagen Gärtner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	30.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	30.000

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

### 7000304: Traktor John Deere 5090

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	-67.235,00	12.765,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-80.000	-80.000	-67.235,00	12.765,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	-67.235,00	12.765,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	-67.235,00	12.765,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000305: Traktor

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	56.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	56.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	56.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	56.000

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

### 7000306: Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.403,22	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-28.403,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.403,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.403,22	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000307: Akku Ladestation/Aufbewahrungsschrank

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	0	-9.200,45	-700,45	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-8.500	0	-9.200,45	-700,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	-9.200,45	-700,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	-9.200,45	-700,45	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

### 7000332: Wasserfass mit Gießarm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	38.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	38.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	38.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	38.000

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.812,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.812,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.812,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.790,64	-39.312	-16.812	-38.245,68	1.066,32	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-51.304,50	-33.812	-16.812	-33.674,37	137,63	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-5.486,14	-5.500	0	-4.571,31	928,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.790,64	-39.312	-16.812	-38.245,68	1.066,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.978,64	-39.312	-16.812	-38.245,68	1.066,32	0

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.05: Verwaltung des Bauhofes</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,10	0,00	-4,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	29,24	0,00	-29,24	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	4,10	0,00	-4,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010106**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,64	100	0	0,00	-100,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,64	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62	0	11.000,90	10.938,74	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	62	0	11.000,90	10.938,74	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82,64</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>	<b>11.000,90</b>	<b>9.138,74</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-124.019,03	-159.069	0	-277.842,88	-118.773,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-12.090	0	-11.581,61	507,91	0
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-24.700,00	-3.000	0	-25.800,00	-22.800,00	0
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	35.700,00	-10.800	0	-40.400,00	-29.600,00	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-51	0	-46,52	4,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.256,73	-83.380	0	-72.228,17	11.152,27	0
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-20.900,00	0	0	-23.000,00	-23.000,00	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.700,00	0	0	-65.700,00	-65.700,00	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,03	-0,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.471,26	-6.570	0	-5.555,28	1.015,08	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.430,86	-16.712	0	-15.554,47	1.157,57	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-829	0	-831,89	-2,69	0
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-15.312,37	-20.000	0	-13.587,90	6.412,10	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-4.310	0	-3.111,39	1.198,29	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-1.327	0	-445,62	881,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-365.454,76	-170.614	0	29.747,38	200.361,02	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-10.614	0	-12.119,33	-1.505,69	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-208.521,73	-160.000	0	-171.200,29	-11.200,29	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89.312,00	0	0	165.558,00	165.558,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-64.907,00	0	0	47.509,00	47.509,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.863,01	-7.042	0	-6.652,93	388,91	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,41	-58	0	-48,65	9,51	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-2,34	-2,34	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.019,08	0	0	-794,40	-794,40	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.842,52	-6.984	0	-5.807,54	1.176,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.360,60	-74.370	0	-69.701,17	4.668,89	0
		54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.895,96	-1.550	0	-410,66	1.139,34	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-825,00	0	0	-1.262,63	-1.262,63	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.784,72	-50.000	0	-38.952,38	11.047,62	0
		54220000 Mieten und Pachten	-919,06	-658	0	-1.225,34	-567,76	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.390,28	-20.000	0	-25.946,40	-5.946,40	0
		54310300 Bürobedarf	-129,23	-126	0	-117,50	8,98	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.166,01	-1.606	0	-1.313,80	292,22	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-443,34	-430	0	-472,46	-42,48	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.807,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.697,40</b>	<b>-411.095</b>	<b>0</b>	<b>-324.449,60</b>	<b>86.645,14</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.614,76</b>	<b>-409.233</b>	<b>0</b>	<b>-313.448,70</b>	<b>95.783,88</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-568.614,76</b>	<b>-409.233</b>	<b>0</b>	<b>-313.448,70</b>	<b>95.783,88</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-568.614,76</b>	<b>-409.233</b>	<b>0</b>	<b>-313.448,70</b>	<b>95.783,88</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.180,00	-5.756	0	-10.435,04	-4.679,04	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-23.180,00	-5.756	0	-10.435,04	-4.679,04	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-591.794,76</b>	<b>-414.989</b>	<b>0</b>	<b>-323.883,74</b>	<b>91.104,84</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-591.794,76</b>	<b>-414.989</b>	<b>0</b>	<b>-323.883,74</b>	<b>91.104,84</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Personalmanagement**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.06: Personalmanagement</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,53	0,00	-1,53	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,66	0,00	-1,66	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,53	0,00	-1,53	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010107**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Finanzmanagement**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	0	426,00	326,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	170,00	100	0	426,00	326,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.248,28	0	0	740,00	740,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	73.248,28	0	0	740,00	740,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.756,11	61.216	0	310.866,56	249.650,44	0
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.067,29	40.000	0	70.076,06	30.076,06	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,18	0	0	0,00	0,00	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	37.705,40	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	516	0	91.307,43	90.791,31	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	186.367,53	0	0	126.245,41	126.245,41	0
		45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	10.630,00	0	0	22.580,00	22.580,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	676,11	700	0	657,66	-42,34	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>316.174,39</b>	<b>61.316</b>	<b>0</b>	<b>312.032,56</b>	<b>250.716,44</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-408.610,67	-468.638	0	-423.935,90	44.702,14	0
		50110000 Bezüge Beamte	-100.562,74	-100.343	0	-96.127,26	4.216,02	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-495,90	-424	0	-386,09	37,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.121,10	-245.621	0	-228.809,82	16.810,86	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,02	-0,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.178,34	-19.355	0	-16.364,69	2.989,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.033,99	-49.230	0	-45.820,12	3.409,76	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.415,00	-6.882	0	-6.904,68	-22,44	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.552,26	-35.770	0	-25.824,56	9.945,40	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.251,34	-11.013	0	-3.698,66	7.314,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.562,72	-88.093	0	-100.590,46	-12.497,62	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-89.562,72	-88.093	0	-100.590,46	-12.497,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.600,53	-272.719	0	-273.719,02	-1.000,42	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-245.700,00	-250.000	0	-249.540,00	460,00	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,56	-188	0	-157,10	30,58	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-7,58	-7,58	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-621,34	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-18.839,92	-22.531	0	-18.734,28	3.796,64	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.434,71	0	0	-5.280,06	-5.280,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	-33.570	0	95,10	33.665,10	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-33.570	0	0,00	33.570,00	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-253.808,19	-253.808,19	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0	95,10	95,10	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	253.808,19	253.808,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.260,77	-423.118	0	-211.679,59	211.438,41	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.967,61	-2.122	0	-3.960,11	-1.838,61	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.147,12	-6.000	0	-4.910,70	1.089,30	0
	54310300 Bürobedarf	-417,29	-408	0	-378,97	28,99	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.761,67	-5.181	0	-4.224,44	956,92	0
	54310500 Dienstreisen	-180,95	-200	0	-186,51	13,53	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.429,62	-1.387	0	-1.524,31	-137,17	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-207.263,83	-300.000	0	-171.492,16	128.507,84	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.836,57	-102.000	0	-7.554,73	94.445,27	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-22.580,00	-5.000	0	-16.790,00	-11.790,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-676,11	-700	0	-657,66	42,34	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.016.028,69</b>	<b>-1.286.137</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.829,87</b>	<b>276.307,61</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.854,30</b>	<b>-1.224.821</b>	<b>0</b>	<b>-697.797,31</b>	<b>527.024,05</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-699.854,30</b>	<b>-1.224.821</b>	<b>0</b>	<b>-697.797,31</b>	<b>527.024,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.437.549,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.437.549,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.437.549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>737.694,70</b>	<b>-1.224.821</b>	<b>0</b>	<b>-697.797,31</b>	<b>527.024,05</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>737.694,70</b>	<b>-1.224.821</b>	<b>0</b>	<b>-697.797,31</b>	<b>527.024,05</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	737.694,70	-1.224.821	0	-697.797,31	527.024,05	0

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000321: Kapitalerhöhung GWG AG</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.700,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120,00	0	0	25.720,00	25.720,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107**            **Finanzmanagement**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.01.07: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,92	0,00	-4,92	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	1,66	0,00	-1,66	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	4,89	0,00	-4,89	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	4,92	0,00	-4,92	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010108**

## Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			2022	schrriebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
			EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
			1	2	aus	4	5	nach
					2022			2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.105,33	158.561	0	269.369,54	110.808,68	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	38.953,91	38.953,91	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	147.174,63	149.000	0	219.834,80	70.834,80	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.580,83	9.561	0	10.580,83	1.019,97	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	349,87	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	12,00	-388,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	12,00	-388,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.065,18	104.310	0	124.622,41	20.312,41	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	11.253,60	1.500	0	23.985,82	22.485,82	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.798,48	3.640	0	4.712,99	1.072,99	0
		44110000 Mieten und Pachten	109.013,10	99.170	0	95.923,60	-3.246,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	107,20	107,20	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	107,20	107,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.512.615,16	2.100.348	0	142.610,10	-1.957.737,86	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.512.267,21	2.100.000	0	148.594,78	-1.951.405,22	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-8.606,83	-8.606,83	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	347,95	348	0	347,96	0,00	0
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	2.274,19	2.274,19	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.795.785,67</b>	<b>2.363.619</b>	<b>0</b>	<b>536.721,25</b>	<b>-1.826.897,57</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-582.524,30	-511.467	0	-473.684,53	37.782,59	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-451.427,10	-399.824	0	-372.459,36	27.364,80	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.039,74	-31.506	0	-26.638,65	4.867,23	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-95.057,46	-80.137	0	-74.586,52	5.550,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.532,88	-1.722.070	-115.000	-1.313.647,82	408.422,16	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-375.577,32	-414.650	-115.000	-362.113,45	52.536,55	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-665.829,08	-1.008.550	0	-726.502,04	282.047,96	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-13.570	0	0,00	13.570,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.903,55	-30.000	0	-23.200,26	6.799,74	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-30.680	0	0,00	30.680,00	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-116.569,75	-127.540	0	-106.596,74	20.943,26	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.134,03	-4.380	0	-411,47	3.968,53	0
	52419000 Wartungskosten	-67.703,53	-76.700	0	-74.515,57	2.184,43	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,20	-132	0	-110,61	21,53	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-392,70	0	0	-5,33	-5,33	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.723,84	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-13.271,25	-15.868	0	-20.192,35	-4.324,51	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.424,63	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.099,53	-125.588	0	-136.510,33	-10.922,13	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-95.907,23	-115.177	0	-129.583,18	-14.405,89	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.546,33	-3.546	0	-3.546,34	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-349,87	0	0	-349,88	-349,88	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.144,25	-6.865	0	-3.030,93	3.833,64	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.151,85	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-94.251,26	0	0	-15.433,70	-15.433,70	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-67.011,50	0	0	-15.433,70	-15.433,70	0
	53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlic	-27.239,76	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.307,61	-75.108	0	-126.014,46	-50.906,96	0
	54220000 Mieten und Pachten	-56.277,97	-29.134	0	-68.028,74	-38.894,62	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46,46	0	0	-27,02	-27,02	0
	54310300 Bürobedarf	-302,58	-287	0	-266,93	20,43	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.649,26	-3.649	0	-2.979,54	669,56	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.007,05	-977	0	-1.073,52	-96,60	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-44.415,63	-41.060	0	-53.638,71	-12.578,71	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-2.274,19	-2.274,19	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	2.274,19	2.274,19	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.608,66	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.178.715,58</b>	<b>-2.434.233</b>	<b>-115.000</b>	<b>-2.065.290,84</b>	<b>368.941,96</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.617.070,09</b>	<b>-70.614</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.528.569,59</b>	<b>-1.457.955,61</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.617.070,09</b>	<b>-70.614</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.528.569,59</b>	<b>-1.457.955,61</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.617.070,09</b>	<b>-70.614</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.528.569,59</b>	<b>-1.457.955,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.300.531,89	1.558.960	0	1.241.692,63	-317.267,37	0
		92001000 Umlage GGM	1.300.531,89	1.558.960	0	1.241.692,63	-317.267,37	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.686,91	-21.426	0	-138.999,31	-117.573,31	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.604,75	-21.426	0	-16.920,74	4.505,26	0
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-124.082,16	0	0	-122.078,57	-122.078,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.047,95	-33.600	0	-99.884,82	-66.284,82	0
		92001000 Umlage GGM	-78.047,95	-33.600	0	-99.884,82	-66.284,82	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.697.867,12</b>	<b>1.433.320</b>	<b>-115.000</b>	<b>-525.761,09</b>	<b>-1.959.081,11</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.697.867,12</b>	<b>1.433.320</b>	<b>-115.000</b>	<b>-525.761,09</b>	<b>-1.959.081,11</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0101**  
**010108**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Grundstücks- und 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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.082.214,50	4.000.000	0	226.845,00	-3.773.155,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.082.214,50	4.000.000	0	226.845,00	-3.773.155,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.082.214,50</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>226.845,00</b>	<b>-3.773.155,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.866,56	-8.240.619	-3.740.619	-3.108.157,08	5.132.461,50	-4.869.280
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.165.991,56	-7.710.373	-3.210.373	-3.184.416,11	4.525.957,11	-4.659.780
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-530.245	-530.245	76.259,03	606.504,39	-209.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.875,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.974,23	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-11.822,38	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.151,85	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.242.293,61</b>	<b>-10.445.905</b>	<b>-4.887.405</b>	<b>-4.238.075,22</b>	<b>6.207.829,62</b>	<b>-4.869.280</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.839.920,89</b>	<b>-6.445.905</b>	<b>-4.887.405</b>	<b>-4.011.230,22</b>	<b>2.434.674,62</b>	<b>-4.869.280</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001.949,50	4.000.000	0	218.845,00	-3.781.155,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.001.949,50	4.000.000	0	218.845,00	-3.781.155,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.001.949,50</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>218.845,00</b>	<b>-3.781.155,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-48.452,82	-2.196.786	-1.146.786	-1.129.918,14	1.066.868,12	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.452,82</b>	<b>-2.196.786</b>	<b>-1.146.786</b>	<b>-1.129.918,14</b>	<b>1.066.868,12</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>953.496,68</b>	<b>1.803.214</b>	<b>-1.146.786</b>	<b>-911.073,14</b>	<b>-2.714.286,88</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.888,42	-2.686.094	-2.686.094	-1.791.440,62	894.653,38	965.000
		78510000 Ausz Hochbau	-48.888,42	-2.686.094	-2.686.094	-1.791.440,62	894.653,38	965.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.888,42</b>	<b>-2.686.094</b>	<b>-2.686.094</b>	<b>-1.791.440,62</b>	<b>894.653,38</b>	<b>965.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.888,42</b>	<b>-2.686.094</b>	<b>-2.686.094</b>	<b>-1.791.440,62</b>	<b>894.653,38</b>	<b>965.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.457,89	-280.245	-280.245	-132.963,88	147.281,48	209.500
		78510000 Ausz Hochbau	-1.940.457,89	0	0	-132.963,88	-132.963,88	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.245	-280.245	0,00	280.245,36	209.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.940.457,89</b>	<b>-280.245</b>	<b>-280.245</b>	<b>-132.963,88</b>	<b>147.281,48</b>	<b>209.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.940.457,89</b>	<b>-280.245</b>	<b>-280.245</b>	<b>-132.963,88</b>	<b>147.281,48</b>	<b>209.500</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000245: Erweiterung Kindergarten Oedt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	76.259,03	326.259,03	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	76.259,03	326.259,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	76.259,03	326.259,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	76.259,03	326.259,03	0

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

### 7000291: Bau eines Rathauses

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.804,47	-3.885.195	-385.195	-398.679,35	3.486.515,65	3.469.880
		78510000 Ausz Hochbau	-99.929,47	-3.885.195	-385.195	-398.679,35	3.486.515,65	3.469.880
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.875,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.804,47	-3.885.195	-385.195	-398.679,35	3.486.515,65	3.469.880
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.804,47	-3.885.195	-385.195	-398.679,35	3.486.515,65	3.469.880

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

### 7000294: Baugebiet Schaphauser Str.

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.080.265,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.080.265,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.080.265,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.080.265,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000295: Baugebiet Färberstraße

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000299: Erweiterung GGS Grefrath

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.715,78	-1.139.084	-139.084	-861.332,26	277.751,96	224.900
		78510000 Ausz Hochbau	-76.715,78	-1.139.084	-139.084	-861.332,26	277.751,96	224.900
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.715,78</b>	<b>-1.139.084</b>	<b>-139.084</b>	<b>-861.332,26</b>	<b>277.751,96</b>	<b>224.900</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.715,78</b>	<b>-1.139.084</b>	<b>-139.084</b>	<b>-861.332,26</b>	<b>277.751,96</b>	<b>224.900</b>

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

### 7000319: Erwerb Putzmaschine

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.822,38	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-11.822,38	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.822,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.822,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151,85	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.151,85	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.151,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.151,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.08: Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,47	0,00	-3,47	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	7,96	0,00	-7,96	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	3,47	0,00	-3,47	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023	2023	2023	2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.275,43	94.101	0	106.217,09	12.115,61	0		
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	358.501,75	0	0	0,00	0,00	0		
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	98.379,95	92.210	0	103.566,36	11.356,84	0		
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	758,77	0	0	758,77	758,77	0		
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.634,96	1.892	0	1.891,96	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100,20	135.000	0	189.917,38	54.917,38	0		
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	26.572,45	11.572,45	0		
	43110000 Verwaltungsgebühren	150.100,20	120.000	0	163.344,93	43.344,93	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.700	0	1.120,00	-580,00	0		
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.105,00	1.700	0	1.120,00	-580,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.774,52	3.000	0	11.289,50	8.289,50	0		
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.340,00	0	0	10.861,63	10.861,63	0		
	44810000 Ertr. Kostener. Land	17.112,97	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.321,55	2.000	0	427,87	-1.572,13	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.541,45	25.768	0	151.709,47	125.941,47	0		
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	24.720,00	24.720,00	0		
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-24.720,00	-24.720,00	0		
	45610000 Bußgelder	40.541,45	25.000	0	15.848,40	-9.151,60	0		
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	768	0	135.861,07	135.093,07	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706.796,60</b>	<b>259.569</b>	<b>0</b>	<b>460.253,44</b>	<b>200.683,96</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-757.930,55	-855.774	0	-780.081,05	75.692,63	0		
	50110000 Bezüge Beamte	-188.326,59	-149.306	0	-143.032,74	6.273,18	0		
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-928,70	-631	0	-574,49	56,59	0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.544,45	-486.218	0	-452.940,57	33.277,83	0		
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,02	0,02	0		
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.426,90	-38.314	0	-32.394,72	5.918,88	0		
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.340,49	-97.453	0	-90.703,23	6.749,85	0		
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.013,50	-10.240	0	-10.273,88	-33,44	0		

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-8.845,00	-4.000	0	-6.232,31	-2.232,31	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-83.434,23	-53.224	0	-38.425,70	14.798,26	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-21.070,69	-16.387	0	-5.503,43	10.883,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.726,54	-131.078	0	-149.673,77	-18.595,73	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-167.726,54	-131.078	0	-149.673,77	-18.595,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.772,66	-276.771	0	-235.876,98	40.894,22	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-32.890,86	-35.000	0	-42.377,04	-7.377,04	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-8.133,52	-26.000	0	-10.496,95	15.503,05	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-84,74	0	0	-44,00	-44,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.369,32	-30.000	0	-32.807,56	-2.807,56	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-127,29	-423	0	-354,10	68,94	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-27.631,30	-45.000	0	-36.323,56	8.676,44	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.731,70	-3.300	0	-2.668,10	631,90	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-71.585,74	-86.048	0	-72.012,26	14.035,90	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.171,02	-5.000	0	-7.598,61	-2.598,61	0
	52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.000	0	-401,10	598,90	0
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	-74.047,17	-45.000	0	-30.793,70	14.206,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.630,11	-177.216	0	-180.200,37	-2.984,60	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-289,12	-289,12	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	0	-33.906,98	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.379,19	-21.476	0	-10.401,11	11.074,50	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.856,73	-95.825	0	-117.703,17	-21.877,82	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.861,53	-25.608	0	-13.776,44	11.831,39	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.625,66	0	0	-4.123,55	-4.123,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.023,59	-198.808	0	-221.830,07	-23.022,47	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.368,53	-24.200	0	-32.868,05	-8.668,05	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.964,20	-3.000	0	-8.297,52	-5.297,52	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-43.500,00	-43.000	0	-46.460,00	-3.460,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.689,23	-4.782	0	-8.926,35	-4.144,31	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-77.155,40	-61.000	0	-65.415,08	-4.415,08	0
	54310300 Bürobedarf	-1.313,36	-920	0	-1.030,35	-110,73	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8.479,04	-11.679	0	-9.522,17	2.157,09	0
	54310500 Dienstreisen	-3.799,80	-4.200	0	-3.916,69	283,27	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-8.739,16	-7.627	0	-7.548,57	78,19	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-206,52	-400	0	-367,08	32,88	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.847,00	-22.750	0	-21.481,00	1.269,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.503,75	-15.250	0	-13.847,52	1.402,48	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-457,60	0	0	-2.149,69	-2.149,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.528.083,45</b>	<b>-1.640.646</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.662,24</b>	<b>72.984,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-821.286,85</b>	<b>-1.381.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.408,80</b>	<b>273.668,01</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-821.286,85</b>	<b>-1.381.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.408,80</b>	<b>273.668,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-821.286,85</b>	<b>-1.381.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.408,80</b>	<b>273.668,01</b>	<b>0</b>
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)	-57.324,11	-54.364	0	-45.118,09	9.245,91	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-57.324,11	-54.364	0	-45.118,09	9.245,91	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.133,29	-83.290	0	-61.995,87	21.294,13	0
	92001000 Umlage GGM	-74.133,29	-83.290	0	-61.995,87	21.294,13	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-952.744,25</b>	<b>-1.518.731</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.522,76</b>	<b>304.208,05</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-952.744,25</b>	<b>-1.518.731</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.522,76</b>	<b>304.208,05</b>	<b>0</b>

# 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 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.200,97	32.500	0	39.762,10	7.262,10	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.200,97	30.000	0	39.762,10	9.762,10	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.200,97</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>39.762,10</b>	<b>7.262,10</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.164,26	-373.500	-28.000	-427.855,41	-54.355,41	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-111.538,60	-368.500	-28.000	-423.457,36	-54.957,36	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.625,66	-5.000	0	-4.398,05	601,95	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114.164,26</b>	<b>-373.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-427.855,41</b>	<b>-54.355,41</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.963,29</b>	<b>-341.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-388.093,31</b>	<b>-47.093,31</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.452,97	0	0	10.861,63	10.861,63	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.340,00	0	0	10.861,63	10.861,63	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	17.112,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	0	1.100,09	1.093,85	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	6	0	1.100,09	1.093,85	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.452,97</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11.961,72</b>	<b>11.955,48</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.496,59	-3.146	0	-2.791,84	354,08	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.189,42	-1.209	0	-1.158,15	50,85	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,11	-5	0	-4,65	0,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.421,42	-1.005	0	-935,84	68,80	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,03	0,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-352,98	-79	0	-66,93	12,27	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-931,02	-201	0	-187,40	13,96	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-777,57	-83	0	-83,20	-0,28	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.400,27	-431	0	-311,14	119,78	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.363,80	-133	0	-44,56	88,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.856,04	-1.061	0	-1.211,93	-150,53	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.856,04	-1.061	0	-1.211,93	-150,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389,08	-462	0	-384,10	77,72	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,09	-4	0	-3,20	0,64	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,15	-0,15	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,07	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-382,92	-458	0	-380,75	77,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.341,78	-185	0	-483,68	-298,80	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.480,00	0	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-60,30	-43	0	-80,48	-37,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.687,50	0	0	-278,66	-278,66	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310300 Bürobedarf	-8,47	-8	0	-7,69	0,59	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-76,46	-105	0	-85,86	19,44	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-29,05	-28	0	-30,99	-2,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.083,49</b>	<b>-4.854</b>	<b>0</b>	<b>-4.871,55</b>	<b>-17,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.630,52</b>	<b>-4.848</b>	<b>0</b>	<b>7.090,17</b>	<b>11.937,95</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.630,52</b>	<b>-4.848</b>	<b>0</b>	<b>7.090,17</b>	<b>11.937,95</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.630,52</b>	<b>-4.848</b>	<b>0</b>	<b>7.090,17</b>	<b>11.937,95</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.560,18	-4.770	0	-118,44	4.651,56	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.560,18	-4.770	0	-118,44	4.651,56	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.190,70</b>	<b>-9.618</b>	<b>0</b>	<b>6.971,73</b>	<b>16.589,51</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.190,70</b>	<b>-9.618</b>	<b>0</b>	<b>6.971,73</b>	<b>16.589,51</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Statistik und Wahlen**  
**020101**                               **Statistik und Wahlen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.387,26	0	0	758,77	758,77	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	358.501,75	0	0	0,00	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	758,77	0	0	758,77	758,77	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	126,74	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657,80	18.000	0	35.840,03	17.840,03	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	29.657,80	18.000	0	35.840,03	17.840,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.321,55	2.000	0	427,87	-1.572,13	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.321,55	2.000	0	427,87	-1.572,13	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.541,45	25.277	0	64.802,39	39.525,67	0
		45610000 Bußgelder	40.541,45	25.000	0	15.848,40	-9.151,60	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	277	0	48.953,99	48.677,27	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>464.908,06</b>	<b>45.277</b>	<b>0</b>	<b>101.829,06</b>	<b>56.552,34</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-275.681,93	-387.366	0	-353.344,23	34.021,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-70.698,65	-53.799	0	-51.538,13	2.260,39	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-348,64	-227	0	-207,00	20,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.684,08	-238.086	0	-221.791,14	16.295,10	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.954,18	-18.761	0	-15.862,71	2.898,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.254,84	-47.720	0	-44.414,60	3.305,20	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.509,92	-3.690	0	-3.701,93	-12,05	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.321,59	-19.178	0	-13.845,70	5.332,22	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.910,03	-5.905	0	-1.983,02	3.921,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.965,30	-47.231	0	-53.931,03	-6.700,47	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-62.965,30	-47.231	0	-53.931,03	-6.700,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.627,69	-91.672	0	-58.499,82	33.172,66	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-7.301,19	-23.000	0	-8.010,04	14.989,96	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.075,01	0	0	-64,40	-64,40	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,55	-187	0	-156,78	30,52	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-7,56	-7,56	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	aus 2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-398,14	0	0	-342,68	-342,68	0
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-18.801,63	-22.485	0	-18.696,19	3.788,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-27,37	-27,37	0
	52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.000	0	-401,10	598,90	0
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-74.047,17	-45.000	0	-30.793,70	14.206,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885,51	-667	0	-777,71	-111,04	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-126,74	-267	0	-18,94	247,73	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-758,77	0	0	-758,77	-758,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.124,55	-38.130	0	-37.690,41	439,11	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233,72	-3.700	0	-1.692,25	2.007,75	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.961,59	-2.117	0	-3.952,06	-1.834,84	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65,88	0	0	-38,23	-38,23	0
	54310300 Bürobedarf	-761,56	-407	0	-554,34	-147,18	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.754,02	-5.171	0	-4.215,86	955,02	0
	54310500 Dienstreisen	-3.799,80	-4.200	0	-3.916,69	283,27	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2.253,86	-1.384	0	-1.521,21	-136,87	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-206,52	-400	0	-367,08	32,88	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.630,00	-20.000	0	-19.283,00	717,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-457,60	0	0	-2.149,69	-2.149,69	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.284,98</b>	<b>-565.065</b>	<b>0</b>	<b>-504.243,20</b>	<b>60.821,55</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.376,92</b>	<b>-519.788</b>	<b>0</b>	<b>-402.414,14</b>	<b>117.373,89</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.376,92</b>	<b>-519.788</b>	<b>0</b>	<b>-402.414,14</b>	<b>117.373,89</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.376,92</b>	<b>-519.788</b>	<b>0</b>	<b>-402.414,14</b>	<b>117.373,89</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.271,71	-43.908	0	-34.313,79	9.594,21	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-47.271,71	-43.908	0	-34.313,79	9.594,21	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.648,63</b>	<b>-563.696</b>	<b>0</b>	<b>-436.727,93</b>	<b>126.968,10</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.648,63</b>	<b>-563.696</b>	<b>0</b>	<b>-436.727,93</b>	<b>126.968,10</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-14.000	-4.947,76	9.052,24	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-14.000	-14.000	-4.947,76	9.052,24	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.947,76</b>	<b>9.052,24</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.947,76</b>	<b>9.052,24</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

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

**7000308: Umgestaltung von Radwegen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	-2.675,12	7.324,88	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	-10.000	-2.675,12	7.324,88	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	-2.675,12	7.324,88	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	-2.675,12	7.324,88	0

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	-2.272,64	1.727,36	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	-2.272,64	1.727,36	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	-4.000	-2.272,64	1.727,36	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	-4.000	-2.272,64	1.727,36	0

# Haushaltsrechnung 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                                **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.01: Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,91	0,00	-4,91	0,00	0,00
GERIKO	Gerichtskosten (Euro)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,89	0,00	-0,89	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	4,74	0,00	-4,74	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	4,91	0,00	-4,91	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020202**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,18	385	0	384,89	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	513,18	385	0	384,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.172,90	75.000	0	93.002,90	18.002,90	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	98.172,90	75.000	0	93.002,90	18.002,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	0	50,00	-150,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	200	0	50,00	-150,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.786,08</b>	<b>75.585</b>	<b>0</b>	<b>93.437,79</b>	<b>17.852,90</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.457,47	-177.985	0	-164.837,47	13.147,97	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.221,23	-139.135	0	-129.612,12	9.522,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.236,55	-10.964	0	-9.269,99	1.693,69	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.999,69	-27.887	0	-25.955,36	1.931,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.306,88	-13.853	0	-11.523,74	2.329,10	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,78	-114	0	-95,78	18,64	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-4,62	-4,62	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-182,23	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-11.121,87	-13.738	0	-11.423,34	2.315,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513,18	-385	0	-384,89	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-513,18	-385	0	-384,89	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.365,44	-66.548	0	-70.925,93	-4.378,27	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.809,54	-1.294	0	-2.414,71	-1.121,11	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-69.136,03	-61.000	0	-64.774,81	-3.774,81	0
		54310300 Bürobedarf	-254,47	-249	0	-231,08	17,70	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.293,70	-3.159	0	-2.575,87	583,55	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-871,70	-846	0	-929,46	-83,60	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.642,97</b>	<b>-258.771</b>	<b>0</b>	<b>-247.672,03</b>	<b>11.098,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.856,89</b>	<b>-183.186</b>	<b>0</b>	<b>-154.234,24</b>	<b>28.951,70</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.856,89</b>	<b>-183.186</b>	<b>0</b>	<b>-154.234,24</b>	<b>28.951,70</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-152.856,89	-183.186	0	-154.234,24	28.951,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-267,16	-732	0	-988,01	-256,01	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-267,16	-732	0	-988,01	-256,01	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-153.124,05</b>	<b>-183.918</b>	<b>0</b>	<b>-155.222,25</b>	<b>28.695,69</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-153.124,05</b>	<b>-183.918</b>	<b>0</b>	<b>-155.222,25</b>	<b>28.695,69</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                               **Bürgerservice**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.02.02: Bürgerservice</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	2,77	0,00	-2,77	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Personenstandswesen und Staatsangeh.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.269,50	27.000	0	34.502,00	7.502,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.269,50	27.000	0	34.502,00	7.502,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.500	0	1.070,00	-430,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.005,00	1.500	0	1.070,00	-430,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	342	0	60.504,93	60.162,93	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	342	0	60.504,93	60.162,93	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.274,50</b>	<b>28.842</b>	<b>0</b>	<b>96.076,93</b>	<b>67.234,93</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.905,78	-140.888	0	-123.798,53	17.089,15	0
		50110000 Bezüge Beamte	-67.041,84	-66.492	0	-63.698,80	2.793,68	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-330,60	-281	0	-255,85	25,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.214,22	-30.138	0	-28.074,84	2.062,68	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,02	-0,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.529,85	-2.375	0	-2.007,93	366,87	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.310,22	-6.040	0	-5.622,11	418,33	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.276,65	-4.560	0	-4.575,40	-14,92	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.701,51	-23.703	0	-17.112,66	6.590,34	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.500,89	-7.298	0	-2.450,92	4.847,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.708,51	-58.375	0	-66.656,34	-8.281,50	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-59.708,51	-58.375	0	-66.656,34	-8.281,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.339,09	-12.497	0	-9.775,03	2.721,95	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,94	-80	0	-67,05	13,05	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-3,24	-3,24	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.295,73	-2.800	0	-1.708,40	1.091,60	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.041,42	-9.617	0	-7.996,34	1.620,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438,75	-11.533	0	-16.615,74	-5.082,44	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	-1.023,60	-523,60	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.720,00	-7.000	0	-11.160,00	-4.160,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.266,67	-906	0	-1.690,29	-784,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28,18	0	0	-16,35	-16,35	0
	54310300 Bürobedarf	-178,11	-174	0	-161,75	12,37	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.605,59	-2.212	0	-1.803,13	408,47	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-610,20	-592	0	-650,62	-58,56	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	0	-110,00	40,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.392,13</b>	<b>-223.293</b>	<b>0</b>	<b>-216.845,64</b>	<b>6.447,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.117,63</b>	<b>-194.451</b>	<b>0</b>	<b>-120.768,71</b>	<b>73.682,09</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.117,63</b>	<b>-194.451</b>	<b>0</b>	<b>-120.768,71</b>	<b>73.682,09</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.117,63</b>	<b>-194.451</b>	<b>0</b>	<b>-120.768,71</b>	<b>73.682,09</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-345,05	-583	0	0,00	583,00	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-345,05	-583	0	0,00	583,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-222.462,68</b>	<b>-195.034</b>	<b>0</b>	<b>-120.768,71</b>	<b>74.265,09</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-222.462,68</b>	<b>-195.034</b>	<b>0</b>	<b>-120.768,71</b>	<b>74.265,09</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**                               **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.03: Personenstandswesen und Staatsangehangel</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	1,10	0,00	-1,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.374,99	93.717	0	105.073,43	11.356,84	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	97.866,77	91.825	0	103.181,47	11.356,84	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.508,22	1.892	0	1.891,96	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	26.572,45	11.572,45	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	26.572,45	11.572,45	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143	0	25.302,06	25.159,02	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	24.720,00	24.720,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-24.720,00	-24.720,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	143	0	25.302,06	25.159,02	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.374,99</b>	<b>109.860</b>	<b>0</b>	<b>156.947,94</b>	<b>47.088,31</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.388,78	-146.389	0	-135.308,98	11.080,14	0
		50110000 Bezüge Beamte	-38.396,68	-27.806	0	-26.637,66	1.168,26	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-189,35	-117	0	-106,99	10,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.003,50	-77.855	0	-72.526,63	5.328,53	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.353,34	-6.135	0	-5.187,16	947,72	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.844,72	-15.605	0	-14.523,76	1.080,80	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.449,36	-1.907	0	-1.913,35	-6,19	0
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-8.845,00	-4.000	0	-6.232,31	-2.232,31	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.010,86	-9.912	0	-7.156,20	2.755,92	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.295,97	-3.052	0	-1.024,93	2.026,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.196,69	-24.411	0	-27.874,47	-3.463,23	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-34.196,69	-24.411	0	-27.874,47	-3.463,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.109,92	-158.287	0	-155.694,29	2.592,79	0
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.Ifd.Verw.Gemeinden	-32.890,86	-35.000	0	-42.377,04	-7.377,04	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-832,33	-3.000	0	-2.486,91	513,09	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-84,74	0	0	-44,00	-44,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.294,31	-30.000	0	-32.743,16	-2.743,16	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-117,93	-37	0	-31,29	6,09	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-27.631,30	-45.000	0	-36.307,99	8.692,01	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.849,53	-500	0	-617,02	-117,02	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-33.237,90	-39.750	0	-33.515,64	6.234,06	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.171,02	-5.000	0	-7.571,24	-2.571,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.231,42	-176.164	0	-179.037,77	-2.873,56	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-289,12	-289,12	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	0	-33.906,98	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.252,45	-21.209	0	-10.382,17	10.826,77	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.097,96	-95.825	0	-116.944,40	-21.119,05	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.348,35	-25.223	0	-13.391,55	11.831,39	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.625,66	0	0	-4.123,55	-4.123,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.753,07	-82.412	0	-96.114,31	-13.702,07	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.134,81	-20.000	0	-30.152,20	-10.152,20	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.964,20	-3.000	0	-8.297,52	-5.297,52	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-35.300,00	-36.000	0	-35.300,00	700,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-591,13	-423	0	-788,81	-366,21	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-237,81	0	0	-307,03	-307,03	0
	54310300 Bürobedarf	-110,75	-81	0	-75,49	5,79	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-749,27	-1.032	0	-841,45	190,61	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-4.974,35	-4.776	0	-4.416,29	360,01	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.187,00	-2.600	0	-2.088,00	512,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.503,75	-14.500	0	-13.847,52	652,48	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.679,88</b>	<b>-588.664</b>	<b>0</b>	<b>-594.029,82</b>	<b>-5.365,93</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.304,89</b>	<b>-478.804</b>	<b>0</b>	<b>-437.081,88</b>	<b>41.722,38</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.304,89</b>	<b>-478.804</b>	<b>0</b>	<b>-437.081,88</b>	<b>41.722,38</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-408.304,89	-478.804	0	-437.081,88	41.722,38	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.880,01	-4.371	0	-9.697,85	-5.326,85	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.880,01	-4.371	0	-9.697,85	-5.326,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.133,29	-83.290	0	-61.995,87	21.294,13	0
		92001000 Umlage GGM	-74.133,29	-83.290	0	-61.995,87	21.294,13	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-489.318,19	-566.465	0	-508.775,60	57.689,66	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-489.318,19	-566.465	0	-508.775,60	57.689,66	0

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.200,97	32.500	0	39.762,10	7.262,10	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.200,97	30.000	0	39.762,10	9.762,10	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.200,97</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>39.762,10</b>	<b>7.262,10</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.164,26	-359.500	-14.000	-422.907,65	-63.407,65	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-111.538,60	-354.500	-14.000	-418.509,60	-64.009,60	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.625,66	-5.000	0	-4.398,05	601,95	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114.164,26</b>	<b>-359.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-422.907,65</b>	<b>-63.407,65</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.963,29</b>	<b>-327.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-383.145,55</b>	<b>-56.145,55</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**

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

### 7000053: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.200,97	30.000	0	39.762,10	9.762,10	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.200,97	30.000	0	39.762,10	9.762,10	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.200,97</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>39.762,10</b>	<b>9.762,10</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.200,97</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>39.762,10</b>	<b>9.762,10</b>	<b>0</b>

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

### 7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.590,20	-12.500	0	-8.927,85	3.572,15	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-20.964,54	-7.500	0	-4.529,80	2.970,20	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.625,66	-5.000	0	-4.398,05	601,95	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.590,20</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.927,85</b>	<b>3.572,15</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.590,20</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.927,85</b>	<b>3.572,15</b>	<b>0</b>

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

### 7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.428,70	0	0	-2.428,70	-2.428,70	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	2.428,70	0	0	-2.428,70	-2.428,70	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.428,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.428,70</b>	<b>-2.428,70</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.428,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.428,70</b>	<b>-2.428,70</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.696,86	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-91.696,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.696,86	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.696,86	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000251: Sanierung Sirenenanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-8.783,29	21.216,71	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	0	-8.783,29	21.216,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-8.783,29	21.216,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-8.783,29	21.216,71	0

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

### 7000252: Ersatzbeschaffung MZF

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000279: Anschaffung Notstromaggregat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-84.000	-14.000	0,00	84.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-84.000	-14.000	0,00	84.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	-14.000	0,00	84.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-84.000	-14.000	0,00	84.000,00	0

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

### 7000310: LF 10 - 11 LG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.305,90	0	0	-305.195,73	-305.195,73	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.305,90	0	0	-305.195,73	-305.195,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.305,90	0	0	-305.195,73	-305.195,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.305,90	0	0	-305.195,73	-305.195,73	0

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

### 7000312: Digitale Meldeempfänger

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	0	-33.679,58	16.320,42	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-50.000	0	-33.679,58	16.320,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-33.679,58	16.320,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-33.679,58	16.320,42	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

### 7000313: Digitale Funkgeräte -HRT-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-63.000	0	-63.892,50	-892,50	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-63.000	0	-63.892,50	-892,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	-63.892,50	-892,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	-63.892,50	-892,50	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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,98	0,00	-0,98	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,46	0,00	-0,46	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,55	0,00	-1,55	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	8,68	0,00	-8,68	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	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	565.779,19	604.527	0	601.250,73	-3.276,55	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	362.470,28	455.000	0	341.273,01	-113.726,99	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	202.989,65	140.407	0	259.658,46	119.251,18	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.120	0	0,00	-9.120,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	319,26	0	0	319,26	319,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.668,50	250.100	0	218.160,50	-31.939,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	100,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.668,50	250.000	0	218.060,50	-31.939,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.074,68	3.074,68	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	3.074,68	3.074,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.779,70	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	15.680,56	0	0	0,00	0,00	0
	44812000 Intergrationspauschale	39.099,14	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.596,64	18.241	0	29.179,60	10.938,74	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32.596,64	18.179	0	18.178,70	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	62	0	11.000,90	10.938,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>843.824,03</b>	<b>872.868</b>	<b>0</b>	<b>851.665,51</b>	<b>-21.202,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.114,93	-383.573	0	-354.023,20	29.549,84	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.142,11	-12.090	0	-11.581,60	507,92	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-45,09	-51	0	-46,52	4,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.071,09	-285.302	0	-265.775,04	19.526,64	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,02	-0,02	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.649,24	-22.482	0	-19.008,55	3.473,09	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.551,17	-57.183	0	-53.222,55	3.960,69	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-583,17	-829	0	-831,90	-2,70	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.050,21	-4.310	0	-3.111,40	1.198,28	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.022,85	-1.327	0	-445,62	881,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.142,09	-10.614	0	-12.119,34	-1.505,82	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.142,09	-10.614	0	-12.119,34	-1.505,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.863,24	-1.142.679	0	-1.071.797,35	70.881,35	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,24	-216	0	-180,40	35,18	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-8.113,71	-7.500	0	-1.649,73	5.850,27	0
	52710000 Lernmittel	-45.543,00	-48.000	0	-50.590,00	-2.590,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.987,31	-19.000	0	-1.794,21	17.205,79	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-123.365,96	-142.463	0	-124.785,81	17.677,31	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-747.340,42	-640.500	0	-672.800,11	-32.300,11	0
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-113.400,00	-120.000	0	-111.941,31	8.058,69	0
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-91.983,84	-165.000	0	-108.055,78	56.944,22	0
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	-123,76	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.240,05	-377.527	0	-499.414,07	-121.886,81	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-274.248,29	-310.184	0	-308.404,58	1.779,76	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.538,86	-1.157	0	-5.979,76	-4.822,47	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-134.591,93	-66.186	0	-154.776,14	-88.590,51	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.860,97	0	0	-30.253,59	-30.253,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.072,52	-141.798	0	-127.626,82	14.171,18	0
	54220000 Mieten und Pachten	-13.556,95	-9.936	0	-10.646,74	-710,44	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.724,80	-53.850	0	-52.655,00	1.195,00	0
	54310300 Bürobedarf	-479,24	-469	0	-435,20	33,34	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.319,81	-5.950	0	-4.851,25	1.098,91	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.641,74	-1.593	0	-1.750,49	-157,49	0
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-56.349,98	-70.000	0	-57.288,14	12.711,86	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.014.432,83</b>	<b>-2.056.191</b>	<b>0</b>	<b>-2.064.980,78</b>	<b>-8.790,26</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.608,80</b>	<b>-1.183.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.315,27</b>	<b>-29.992,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383,43	0	0	0,00	0,00	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-383,43	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-383,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.170.992,23</b>	<b>-1.183.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.315,27</b>	<b>-29.992,89</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.170.992,23</b>	<b>-1.183.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.315,27</b>	<b>-29.992,89</b>	<b>0</b>
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)	-45.711,88	-53.925	0	-47.371,84	6.553,16	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-45.711,88	-53.925	0	-47.371,84	6.553,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-679.404,13	-917.320	0	-617.202,19	300.117,81	0
		92001000 Umlage GGM	-679.404,13	-917.320	0	-617.202,19	300.117,81	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.896.108,24</b>	<b>-2.154.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.889,30</b>	<b>276.678,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.896.108,24</b>	<b>-2.154.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.889,30</b>	<b>276.678,08</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.517,36	328.055	0	425.980,66	97.925,66	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.517,36	0	0	101.231,66	101.231,66	0
		68112000 Schulpauschale	0,00	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>394.517,36</b>	<b>328.055</b>	<b>0</b>	<b>425.980,66</b>	<b>97.925,66</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.202,35	-178.500	0	-189.865,27	-11.365,27	-16.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-379.079,97	-150.000	0	-176.537,84	-26.537,84	-16.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-38.122,38	-28.500	0	-13.327,43	15.172,57	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-694.428,52</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.288,74</b>	<b>-75.788,74</b>	<b>-16.800</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.911,16</b>	<b>149.555</b>	<b>0</b>	<b>171.691,92</b>	<b>22.136,92</b>	<b>-16.800</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Grundschule

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.068,38	489.954	0	440.003,97	-49.950,21	0	
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	315.844,75	405.000	0	339.729,70	-65.270,30	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	88.223,63	84.954	0	100.274,27	15.320,09	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.668,50	250.000	0	218.060,50	-31.939,50	0	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.668,50	250.000	0	218.060,50	-31.939,50	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.074,68	3.074,68	0	
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	3.074,68	3.074,68	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,00	0	0	0,00	0,00	0	
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.825,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.975,29	9.837	0	15.306,32	5.469,37	0	
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	21.975,29	9.806	0	9.805,87	0,00	0	
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>626.537,17</b>	<b>749.791</b>	<b>0</b>	<b>676.445,47</b>	<b>-73.345,66</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-217.760,32	-240.620	0	-222.237,76	18.382,28	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0	
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-26	0	-23,26	2,30	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.919,01	-180.825	0	-168.448,97	12.376,03	0	
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.166,34	-14.249	0	-12.047,66	2.201,26	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.727,16	-36.243	0	-33.732,60	2.510,28	0	
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-415	0	-415,95	-1,35	0	
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0	
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-663	0	-222,81	440,67	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.835,48	-657.452	0	-701.491,58	-44.039,88	0	
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,47	-143	0	-119,74	23,30	0	
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.144,71	-5.000	0	-471,94	4.528,06	0	
		52710000 Lernmittel	-16.512,00	-18.000	0	-19.778,00	-1.778,00	0	

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.164,93	-12.500	0	-1.006,09	11.493,91	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-58.577,50	-68.809	0	-61.538,65	7.270,01	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-679.432,87	-553.000	0	-618.577,16	-65.577,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.895,29	-189.884	0	-191.093,39	-1.209,20	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-143.992,73	-160.655	0	-143.992,75	16.662,39	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-488,67	0	0	-488,67	-488,67	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41.140,19	-29.229	0	-36.116,27	-6.887,22	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-273,70	0	0	-10.495,70	-10.495,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.423,83	-70.835	0	-74.235,18	-3.400,68	0
	54220000 Mieten und Pachten	-10.104,86	-6.117	0	-7.304,99	-1.187,97	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.581,31	-26.400	0	-29.441,20	-3.041,20	0
	54310300 Bürobedarf	-318,07	-311	0	-288,86	22,10	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.867,12	-3.949	0	-3.219,87	729,37	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.089,66	-1.057	0	-1.161,82	-104,54	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31.462,81	-33.000	0	-32.818,44	181,56	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.241.628,95</b>	<b>-1.164.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.117,58</b>	<b>-31.020,39</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-615.091,78</b>	<b>-414.306</b>	<b>0</b>	<b>-518.672,11</b>	<b>-104.366,05</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-615.091,78</b>	<b>-414.306</b>	<b>0</b>	<b>-518.672,11</b>	<b>-104.366,05</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-615.091,78</b>	<b>-414.306</b>	<b>0</b>	<b>-518.672,11</b>	<b>-104.366,05</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.885,79	-30.843	0	-28.700,22	2.142,78	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-27.885,79	-30.843	0	-28.700,22	2.142,78	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-535.570,04	-748.910	0	-504.058,54	244.851,46	0
	92001000 Umlage GGM	-535.570,04	-748.910	0	-504.058,54	244.851,46	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.178.547,61</b>	<b>-1.194.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.430,87</b>	<b>142.628,19</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.178.547,61</b>	<b>-1.194.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.430,87</b>	<b>142.628,19</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Bereitstellung der Grundschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	46.190,36	46.190,36	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	46.190,36	46.190,36	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.190,36</b>	<b>46.190,36</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.282,91	-117.000	0	-61.063,09	55.936,91	-16.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-17.009,21	-110.000	0	-51.750,69	58.249,31	-16.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-273,70	-7.000	0	-9.312,40	-2.312,40	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.282,91</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.063,09</b>	<b>55.936,91</b>	<b>-16.800</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.282,91</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.872,73</b>	<b>102.127,27</b>	<b>-16.800</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000090: Erw. vo. Vermögensgegenst. Grundschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.282,91	-85.000	0	-8.995,16	76.004,84	16.800
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-17.009,21	-80.000	0	-7.826,15	72.173,85	16.800
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-273,70	-5.000	0	-1.169,01	3.830,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.282,91	-85.000	0	-8.995,16	76.004,84	16.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.282,91	-85.000	0	-8.995,16	76.004,84	16.800

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000099: Ausstattung der Grundschule mit Medien</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	46.190,36	46.190,36	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	46.190,36	46.190,36	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	46.190,36	46.190,36	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	-52.067,93	-20.067,93	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	0	-43.924,54	-13.924,54	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-2.000	0	-8.143,39	-6.143,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-52.067,93	-20.067,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-5.877,57	26.122,43	0

# Haushaltsrechnung 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.01: Bereitstellung der Grundschulen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,75	0,00	-3,75	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	3,60	0,00	-3,60	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	11,75	0,00	-11,75	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.877,29	100.573	0	99.287,93	-1.285,17	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	40.762,17	36.000	0	-4.350,40	-40.350,40	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.115,12	55.453	0	103.638,33	48.185,23	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.120	0	0,00	-9.120,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	100,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.954,70	0	0	0,00	0,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.855,56	0	0	0,00	0,00	0
		44812000 Intergrationspauschale	39.099,14	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.621,35	8.404	0	13.873,28	5.469,37	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.621,35	8.373	0	8.372,83	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.453,34</b>	<b>109.077</b>	<b>0</b>	<b>113.261,21</b>	<b>4.184,20</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.842,43	-135.242	0	-124.644,43	10.597,97	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-26	0	-23,26	2,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.614,92	-98.449	0	-91.711,10	6.738,10	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.200,52	-7.758	0	-6.559,29	1.198,47	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.079,18	-19.732	0	-18.365,51	1.366,69	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-415	0	-415,95	-1,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-663	0	-222,81	440,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.992,83	-196.611	0	-148.564,24	48.046,52	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,44	-59	0	-49,49	9,61	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.679,76	-2.500	0	-1.177,25	1.322,75	0
		52710000 Lernmittel	-29.031,00	-30.000	0	-30.812,00	-812,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.801,12	-6.500	0	-788,12	5.711,88	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-63.448,20	-72.052	0	-61.914,43	10.137,23	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-67.907,55	-85.500	0	-53.822,95	31.677,05	0
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-123,76	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.661,64	-187.643	0	-240.635,23	-52.992,16	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-122.884,77	-149.529	0	-153.355,63	-3.826,43	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.050,19	-1.157	0	-5.491,09	-4.333,80	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40.139,41	-36.957	0	-62.030,62	-25.074,04	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.587,27	0	0	-19.757,89	-19.757,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.969,89	-70.316	0	-52.671,30	17.644,96	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.240,98	-3.668	0	-3.060,06	608,32	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.074,80	-27.450	0	-23.211,07	4.238,93	0
	54310300 Bürobedarf	-131,46	-129	0	-119,38	9,16	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.185,08	-1.632	0	-1.330,87	301,45	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-450,40	-437	0	-480,22	-43,20	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-24.887,17	-37.000	0	-24.469,70	12.530,30	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.180,82</b>	<b>-595.119</b>	<b>0</b>	<b>-572.574,87</b>	<b>22.544,38</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.727,48</b>	<b>-486.042</b>	<b>0</b>	<b>-459.313,66</b>	<b>26.728,58</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.727,48</b>	<b>-486.042</b>	<b>0</b>	<b>-459.313,66</b>	<b>26.728,58</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.727,48</b>	<b>-486.042</b>	<b>0</b>	<b>-459.313,66</b>	<b>26.728,58</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.826,09	-23.082	0	-18.671,62	4.410,38	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.826,09	-23.082	0	-18.671,62	4.410,38	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.834,09	-168.410	0	-113.143,65	55.266,35	0
	92001000 Umlage GGM	-143.834,09	-168.410	0	-113.143,65	55.266,35	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-495.387,66</b>	<b>-677.534</b>	<b>0</b>	<b>-591.128,93</b>	<b>86.405,31</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-495.387,66</b>	<b>-677.534</b>	<b>0</b>	<b>-591.128,93</b>	<b>86.405,31</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030102**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.041,30	55.041,30	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	55.041,30	55.041,30	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.041,30</b>	<b>55.041,30</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.055,02	-61.500	0	-128.802,18	-67.302,18	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-353.206,34	-40.000	0	-124.871,09	-84.871,09	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-37.848,68	-21.500	0	-3.931,09	17.568,91	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-668.281,19</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-193.225,65</b>	<b>-131.725,65</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-668.281,19</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-138.184,35</b>	<b>-76.684,35</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

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
<b>7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.101,45	-30.000	0	-42.661,71	-12.661,71	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-353.206,34	-10.000	0	-40.728,71	-30.728,71	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-20.895,11	-20.000	0	-1.933,00	18.067,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-374.101,45</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.661,71</b>	<b>-12.661,71</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-374.101,45</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.661,71</b>	<b>-12.661,71</b>	<b>0</b>

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
<b>7000100: Ausstattung der Sekundarschule m. Medien</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.041,30	55.041,30	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	55.041,30	55.041,30	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.041,30</b>	<b>55.041,30</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.953,57	-31.500	0	-86.140,47	-54.640,47	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	0	-84.142,38	-54.142,38	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-16.953,57	-1.500	0	-1.998,09	-498,09	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.953,57</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-86.140,47</b>	<b>-54.640,47</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.953,57</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.099,17</b>	<b>400,83</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000292: Erweiterung Lehrerzimmer</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
	78510000 Ausz Hochbau	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.226,17	0	0	-64.423,47	-64.423,47	0

# Haushaltsrechnung 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.01.02: Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,55	0,00	-1,55	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,96	0,00	-1,96	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	13,55	0,00	-13,55	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.833,52	14.000	0	61.958,83	47.958,83	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.863,36	14.000	0	5.893,71	-8.106,29	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	52.650,90	0	0	55.745,86	55.745,86	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	319,26	0	0	319,26	319,26	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.833,52</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>61.958,83</b>	<b>47.958,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.659,44	-2.570	0	-2.380,33	189,83	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	0	0	0,00	0,00	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.326,44	-2.009	0	-1.871,65	137,51	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-105,88	-158	0	-133,88	24,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-279,31	-403	0	-374,80	27,92	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872,89	-2.693	0	-976,19	1.716,49	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,14	-6	0	-4,78	0,98	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-289,24	0	0	-0,23	-0,23	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9,11	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-574,40	-687	0	-571,18	115,74	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	-400,00	1.600,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.683,12	0	0	-67.685,45	-67.685,45	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.370,79	0	0	-11.056,20	-11.056,20	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53.312,33	0	0	-56.629,25	-56.629,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,48	-277	0	-308,72	-31,28	0
		54220000 Mieten und Pachten	-90,47	-65	0	-120,72	-56,04	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-66,00	0	0	-1,17	-1,17	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310300 Bürobedarf	-12,73	-12	0	-11,56	0,92	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-114,69	-158	0	-128,79	29,19	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-43,59	-42	0	-46,48	-4,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.256,96</b>	<b>-5.540</b>	<b>0</b>	<b>-71.350,69</b>	<b>-65.810,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.423,44</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.391,86</b>	<b>-17.851,58</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383,43	0	0	0,00	0,00	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-383,43	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-383,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.806,87</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.391,86</b>	<b>-17.851,58</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.806,87</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.391,86</b>	<b>-17.851,58</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.806,87</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.391,86</b>	<b>-17.851,58</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.806,87</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.391,86</b>	<b>-17.851,58</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030201**

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.517,36	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.517,36	0	0	0,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	0,00	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>394.517,36</b>	<b>328.055</b>	<b>0</b>	<b>324.749,00</b>	<b>-3.306,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.864,42	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-8.864,42	0	0	83,94	83,94	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	0	0	-83,94	-83,94	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.864,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>385.652,94</b>	<b>328.055</b>	<b>0</b>	<b>324.749,00</b>	<b>-3.306,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

03  
0302  
030201

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

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
<b>7000051: Schulpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	0,00	328.055	0	324.749,00	-3.306,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>328.055</b>	<b>0</b>	<b>324.749,00</b>	<b>-3.306,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>328.055</b>	<b>0</b>	<b>324.749,00</b>	<b>-3.306,00</b>	<b>0</b>

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
<b>7000282: Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.871,85	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-7.871,85	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-7.871,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	83,94	83,94	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	-83,94	-83,94	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.871,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000300: Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.270,22	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	108.270,22	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.270,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.864,42	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.864,42	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.864,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>99.405,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000301: Sonderprogramm Digital-Ausstattung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.881,01	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-5.881,01	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-5.881,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.881,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentrale Leistungen an Schulen**  
**Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltungsleistungen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030202**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Schülerbeförderung

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.852,74	-5.140	0	-4.760,68	379,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.210,72	-4.018	0	-3.743,32	275,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,50	-317	0	-267,72	48,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-465,52	-805	0	-749,64	55,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.162,04	-285.924	0	-220.765,34	65.158,22	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,19	-8	0	-6,39	1,29	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,31	-0,31	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12,15	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-765,86	-916	0	-761,55	154,33	0
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-113.400,00	-120.000	0	-111.941,31	8.058,69	0
		52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-91.983,84	-165.000	0	-108.055,78	56.944,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,32	-370	0	-411,62	-41,82	0
		54220000 Mieten und Pachten	-120,64	-86	0	-160,97	-74,75	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,69	0	0	-1,56	-1,56	0
		54310300 Bürobedarf	-16,98	-17	0	-15,40	1,16	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-152,92	-211	0	-171,72	38,90	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-58,09	-56	0	-61,97	-5,57	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-209.366,10</b>	<b>-291.434</b>	<b>0</b>	<b>-225.937,64</b>	<b>65.496,16</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030202 Schülerbeförderung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.02.02: Schülerbeförderung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	680	0	0,00	-680,00	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	680	0	0,00	-680,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	0	3.897,40	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	0	3.897,40	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.897,40</b>	<b>4.577</b>	<b>0</b>	<b>3.897,40</b>	<b>-680,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.852,74	-3.213	0	-2.975,39	237,37	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.210,72	-2.511	0	-2.339,56	171,92	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,50	-198	0	-167,33	30,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-465,52	-503	0	-468,50	34,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,56	-231	0	-192,07	38,81	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,05	-2	0	-1,58	0,34	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,08	-0,08	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,04	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-191,47	-229	0	-190,41	38,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	0	-3.957,95	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	0	-3.957,95	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,01	-2.593	0	-1.467,32	1.125,26	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30,15	-22	0	-40,24	-18,64	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,66	-1.000	0	-18,62	981,38	0
	54310300 Bürobedarf	-4,24	-4	0	-3,86	0,34	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,23	-53	0	-42,92	9,76	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-14,54	-14	0	-15,49	-1,39	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.500	0	-1.346,19	153,81	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.439,27</b>	<b>-11.994</b>	<b>0</b>	<b>-10.592,73</b>	<b>1.401,44</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-6.541,87	-7.417	0	-6.695,33	721,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.541,87</b>	<b>-7.417</b>	<b>0</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>721,44</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.541,87</b>	<b>-7.417</b>	<b>0</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>721,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.534,12	-1.454	0	-490,68	963,32	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.534,12	-1.454	0	-490,68	963,32	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.075,99</b>	<b>-8.871</b>	<b>0</b>	<b>-7.186,01</b>	<b>1.684,76</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.075,99</b>	<b>-8.871</b>	<b>0</b>	<b>-7.186,01</b>	<b>1.684,76</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**04**  
**0401**  
**040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Leistungen im Kulturbereich**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	680	0	0,00	-680,00	0		
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	680	0	0,00	-680,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	0	3.897,40	0,00	0		
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	0	3.897,40	0,00	0		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.897,40</b>	<b>4.577</b>	<b>0</b>	<b>3.897,40</b>	<b>-680,00</b>	<b>0</b>		
11	-	Personalaufwendungen	-2.852,74	-3.213	0	-2.975,39	237,37	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.210,72	-2.511	0	-2.339,56	171,92	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,50	-198	0	-167,33	30,55	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-465,52	-503	0	-468,50	34,90	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,56	-231	0	-192,07	38,81	0		
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,05	-2	0	-1,58	0,34	0		
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,08	-0,08	0		
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,04	0	0	0,00	0,00	0		
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-191,47	-229	0	-190,41	38,55	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	0	-3.957,95	0,00	0		
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	0	-3.957,95	0,00	0		
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0		
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,01	-2.593	0	-1.467,32	1.125,26	0		
		54220000 Mieten und Pachten	-30,15	-22	0	-40,24	-18,64	0		
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,66	-1.000	0	-18,62	981,38	0		
		54310300 Bürobedarf	-4,24	-4	0	-3,86	0,34	0		
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,23	-53	0	-42,92	9,76	0		
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-14,54	-14	0	-15,49	-1,39	0		
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.500	0	-1.346,19	153,81	0		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.439,27</b>	<b>-11.994</b>	<b>0</b>	<b>-10.592,73</b>	<b>1.401,44</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.541,87</b>	<b>-7.417</b>	<b>0</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>721,44</b>	<b>0</b>		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.541,87</b>	<b>-7.417</b>	<b>0</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>721,44</b>	<b>0</b>		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.541,87	-7.417	0	-6.695,33	721,44	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.534,12	-1.454	0	-490,68	963,32	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.534,12	-1.454	0	-490,68	963,32	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.075,99	-8.871	0	-7.186,01	1.684,76	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.075,99	-8.871	0	-7.186,01	1.684,76	0

# Haushaltsrechnung 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Leistungen im Kulturbereich**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.04.01.01: Leistungen im Kulturbereich</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

05

## Soziale Hilfen

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	695.396,33	694.346	0	1.468.048,83	773.703,25	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	694.813,75	693.763	0	1.467.466,25	773.703,25	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582,58	583	0	582,58	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	88.551,33	120.500	0	78.617,20	-41.882,80	0
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	0	-3.609,76	-4.109,76	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	88.551,33	120.000	0	82.226,96	-37.773,04	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.844,94	77.000	0	188.379,20	111.379,20	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.844,94	77.000	0	188.379,20	111.379,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,00	7.000	0	5.751,00	-1.249,00	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.663,00	7.000	0	5.751,00	-1.249,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.173,00	47.000	0	42.402,20	-4.597,80	0
	44811000 Betreuungspauschale	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.173,00	35.000	0	42.402,20	7.402,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	603	0	106.708,73	106.105,49	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0,04	0,04	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	603	0	106.708,69	106.105,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.628,60</b>	<b>946.449</b>	<b>0</b>	<b>1.889.907,16</b>	<b>943.458,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-470.042,26	-516.534	0	-466.592,45	49.941,19	0
	50110000 Bezüge Beamte	-103.610,13	-117.269	0	-112.341,49	4.927,07	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-510,92	-496	0	-451,22	44,38	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.893,17	-262.699	0	-244.718,92	17.979,68	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.672,85	-20.700	0	-17.502,52	3.197,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.251,13	-52.653	0	-49.005,93	3.646,83	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.609,43	-8.043	0	-8.069,31	-26,19	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.902,34	-41.804	0	-30.180,52	11.623,04	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.592,29	-12.871	0	-4.322,53	8.548,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.276,66	-102.952	0	-117.557,54	-14.605,70	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-92.276,66	-102.952	0	-117.557,54	-14.605,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.156,78	-78.629	0	-117.629,17	-38.999,97	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-20.000	0	-41.261,54	-21.261,54	0
	52411000 Aufwendungen Energie	199,59	0	0	-1.513,31	-1.513,31	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.249,30	-4.500	0	-3.967,74	532,26	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,74	-236	0	-198,00	38,48	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.543,43	-20.500	0	-18.974,57	1.525,43	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-387,09	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-23.741,35	-28.393	0	-23.608,18	4.784,54	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.429,46	-5.000	0	-28.105,83	-23.105,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.845,46	-42.745	0	-66.105,71	-23.360,67	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-42.094,48	-42.094	0	-42.094,48	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-650,56	-651	0	-650,56	0,00	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.100,42	0	0	-23.360,67	-23.360,67	0
15	- Transferaufwendungen	-779.966,83	-822.500	0	-1.067.836,29	-245.336,29	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	-34.015,95	-22.015,95	0
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-11.530,73	-12.500	0	-18.544,00	-6.044,00	0
	53390001 Leist.AsylbIG § 2 außerhalb v. Gemeinsch	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-144.532,92	-120.000	0	-105.767,54	14.232,46	0
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-31.273,42	-28.000	0	-22.032,04	5.967,96	0
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-11.115,35	-10.000	0	-2.829,36	7.170,64	0
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-214.881,20	-300.000	0	-459.257,91	-159.257,91	0
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-47.442,14	-75.000	0	-155.694,28	-80.694,28	0
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-15.185,83	-15.000	0	-3.103,25	11.896,75	0
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-78.339,33	-50.000	0	-8.169,42	41.830,58	0
	53390108 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	-177.687,37	-180.000	0	-238.268,97	-58.268,97	0
	53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlic	-47.978,54	-20.000	0	-20.153,57	-153,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.550,64	-61.065	0	-104.774,43	-43.709,37	0
	54220000 Mieten und Pachten	-43.567,44	-50.173	0	-91.542,68	-41.369,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,17	0	0	-48,27	-48,27	0
	54310300 Bürobedarf	-525,86	-514	0	-477,59	36,61	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.740,32	-6.529	0	-5.323,50	1.205,82	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Dienstreisen	-814,24	-900	0	-839,29	60,71	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.801,58	-1.748	0	-1.920,93	-172,87	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-656,63	-1.200	0	-619,99	580,01	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-3.967,82	-3.967,82	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-361,40	0	0	-34,36	-34,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.505.838,63</b>	<b>-1.624.425</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.495,59</b>	<b>-316.070,81</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571.210,03</b>	<b>-677.976</b>	<b>0</b>	<b>-50.588,43</b>	<b>627.387,53</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571.210,03</b>	<b>-677.976</b>	<b>0</b>	<b>-50.588,43</b>	<b>627.387,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571.210,03</b>	<b>-677.976</b>	<b>0</b>	<b>-50.588,43</b>	<b>627.387,53</b>	<b>0</b>
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)	-21.845,04	-4.983	0	-7.304,17	-2.321,17	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.845,04	-4.983	0	-7.304,17	-2.321,17	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.944,96	-168.900	0	-171.565,64	-2.665,64	0
	92001000 Umlage GGM	-168.944,96	-168.900	0	-171.565,64	-2.665,64	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-762.000,03</b>	<b>-851.859</b>	<b>0</b>	<b>-229.458,24</b>	<b>622.400,72</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-762.000,03</b>	<b>-851.859</b>	<b>0</b>	<b>-229.458,24</b>	<b>622.400,72</b>	<b>0</b>

# 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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.731,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.731,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Allgemeine Sozialverwaltung**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	48.006,00	48.006,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	48.006,00	48.006,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>53.506,45</b>	<b>53.475,37</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.422,72	-46.571	0	-42.523,26	4.047,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.094,71	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,05	-26	0	-23,26	2,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.107,10	-29.133	0	-27.139,02	1.993,86	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.764,90	-2.296	0	-1.941,01	354,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.655,12	-5.839	0	-5.434,70	404,38	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-388,80	-415	0	-415,95	-1,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.700,14	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-681,90	-663	0	-222,81	440,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,43	-4.962	0	-4.640,56	321,26	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.234,35	-4.500	0	-3.967,74	532,26	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,09	-4	0	-3,20	0,64	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-288,87	-288,87	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,07	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-382,92	-458	0	-380,75	77,23	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-34.015,95	-34.015,95	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-34.015,95	-34.015,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.526,65	-23.785	0	-21.657,85	2.127,03	0
		54220000 Mieten und Pachten	-20.940,46	-21.543	0	-20.073,25	1.469,85	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,34	0	0	-0,78	-0,78	0
		54310300 Bürobedarf	-8,47	-8	0	-7,69	0,59	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-76,46	-105	0	-85,86	19,44	0
	54310500 Dienstreisen	-814,24	-900	0	-839,29	60,71	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-29,05	-28	0	-30,99	-2,79	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-656,63	-1.200	0	-619,99	580,01	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.624</b>	<b>0</b>	<b>-108.897,29</b>	<b>-28.273,03</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.593</b>	<b>0</b>	<b>-55.390,84</b>	<b>25.202,34</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.593</b>	<b>0</b>	<b>-55.390,84</b>	<b>25.202,34</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.593</b>	<b>0</b>	<b>-55.390,84</b>	<b>25.202,34</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.593</b>	<b>0</b>	<b>-55.390,84</b>	<b>25.202,34</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-70.000,82</b>	<b>-80.593</b>	<b>0</b>	<b>-55.390,84</b>	<b>25.202,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen**  
**050101**                               **Allgemeine Sozialverwaltung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.01: Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050102**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Leistungen nach 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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	451	0	79.756,49	79.305,65	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	451	0	79.756,49	79.305,65	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>79.756,49</b>	<b>79.305,65</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-231.723,88	-245.414	0	-218.477,28	26.936,88	0
		50110000 Bezüge Beamte	-82.278,63	-87.649	0	-83.966,57	3.682,63	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-405,74	-370	0	-337,25	33,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.048,44	-86.394	0	-80.481,17	5.912,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.071,34	-6.808	0	-5.756,08	1.051,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.013,60	-17.316	0	-16.116,67	1.199,33	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.248,64	-6.012	0	-6.031,18	-19,54	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-36.451,85	-31.245	0	-22.557,60	8.687,28	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.205,64	-9.620	0	-3.230,76	6.389,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.278,57	-76.949	0	-87.865,16	-10.916,60	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-73.278,57	-76.949	0	-87.865,16	-10.916,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.645,49	-15.007	0	-12.484,07	2.523,17	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,01	-124	0	-103,77	20,21	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-5,01	-5,01	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-197,41	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.445,07	-14.883	0	-12.375,29	2.507,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.708,82	-6.010	0	-6.689,07	-679,17	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.960,34	-1.401	0	-2.615,95	-1.214,55	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43,60	0	0	-25,30	-25,30	0
		54310300 Bürobedarf	-275,66	-270	0	-250,35	19,19	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.484,85	-3.423	0	-2.790,54	632,10	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-944,37	-916	0	-1.006,93	-90,61	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.356,76</b>	<b>-343.380</b>	<b>0</b>	<b>-325.515,58</b>	<b>17.864,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.356,76</b>	<b>-342.929</b>	<b>0</b>	<b>-245.759,09</b>	<b>97.169,93</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.356,76	-342.929	0	-245.759,09	97.169,93	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.356,76	-342.929	0	-245.759,09	97.169,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-323.356,76	-342.929	0	-245.759,09	97.169,93	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-323.356,76	-342.929	0	-245.759,09	97.169,93	0

# Haushaltsrechnung 2023

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen**  
**050102**                               **Leistungen nach SGB XII**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.02: Leistungen nach SGB</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,25	0,00	-3,25	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	1,45	0,00	-1,45	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,72	0,00	-1,72	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	3,25	0,00	-3,25	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050103**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.813,75	693.763	0	1.419.460,25	725.697,25	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	694.813,75	693.763	0	1.419.460,25	725.697,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	88.551,33	120.500	0	78.617,20	-41.882,80	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	0	-3.609,76	-4.109,76	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	88.551,33	120.000	0	82.226,96	-37.773,04	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.016,00	1.016,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	1.016,00	1.016,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		44811000 Betreuungspauschale	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53	0	9.350,76	9.297,84	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	53	0	9.350,76	9.297,84	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783.365,08</b>	<b>826.316</b>	<b>0</b>	<b>1.508.444,21</b>	<b>682.128,29</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-120.197,47	-136.614	0	-125.489,70	11.124,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-10.276	0	-9.844,36	431,72	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-43	0	-39,54	3,90	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.312,71	-94.431	0	-87.967,80	6.463,08	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.130,28	-7.441	0	-6.291,52	1.149,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.806,67	-18.927	0	-17.615,91	1.310,97	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-705	0	-707,11	-2,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-3.663	0	-2.644,68	1.018,56	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-1.128	0	-378,78	749,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	-9.022	0	-10.301,44	-1.279,84	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-9.022	0	-10.301,44	-1.279,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.107,12	-30.619	0	-52.622,03	-22.002,99	0
		52411000 Aufwendungen Energie	199,59	0	0	-1.513,31	-1.513,31	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14,95	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,53	-63	0	-52,69	10,25	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.543,43	-20.000	0	-18.678,84	1.321,16	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100,22	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.318,27	-7.556	0	-6.282,83	1.273,27	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.328,31	-3.000	0	-26.094,36	-23.094,36	0
15	- Transferaufwendungen	-779.966,83	-822.500	0	-1.033.820,34	-211.320,34	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-11.530,73	-12.500	0	-18.544,00	-6.044,00	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-144.532,92	-120.000	0	-105.767,54	14.232,46	0
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	-31.273,42	-28.000	0	-22.032,04	5.967,96	0
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§)	-11.115,35	-10.000	0	-2.829,36	7.170,64	0
	53390008 Leist. AsylBIG § 3	-214.881,20	-300.000	0	-459.257,91	-159.257,91	0
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylBLG	-47.442,14	-75.000	0	-155.694,28	-80.694,28	0
	53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterk (§)	-15.185,83	-15.000	0	-3.103,25	11.896,75	0
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-78.339,33	-50.000	0	-8.169,42	41.830,58	0
	53390108 Leist. AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	-177.687,37	-180.000	0	-238.268,97	-58.268,97	0
	53390208 Leist. AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlich	-47.978,54	-20.000	0	-20.153,57	-153,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.845,92	-29.051	0	-69.974,91	-40.923,65	0
	54220000 Mieten und Pachten	-19.942,84	-26.712	0	-67.887,62	-41.176,10	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,14	0	0	-12,85	-12,85	0
	54310300 Bürobedarf	-139,95	-137	0	-127,12	9,74	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.261,54	-1.738	0	-1.416,73	320,93	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-479,45	-465	0	-511,23	-46,01	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-19,36	-19,36	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-942.831,37</b>	<b>-1.027.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.208,42</b>	<b>-264.402,28</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.466,29</b>	<b>-201.490</b>	<b>0</b>	<b>216.235,79</b>	<b>417.726,01</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.466,29</b>	<b>-201.490</b>	<b>0</b>	<b>216.235,79</b>	<b>417.726,01</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.466,29</b>	<b>-201.490</b>	<b>0</b>	<b>216.235,79</b>	<b>417.726,01</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.845,04	-4.983	0	-7.304,17	-2.321,17	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.845,04	-4.983	0	-7.304,17	-2.321,17	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.944,96	-168.900	0	-171.565,64	-2.665,64	0
	92001000 Umlage GGM	-168.944,96	-168.900	0	-171.565,64	-2.665,64	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-350.256,29</b>	<b>-375.373</b>	<b>0</b>	<b>37.365,98</b>	<b>412.739,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-350.256,29	-375.373	0	37.365,98	412.739,20	0

# Haushaltsrechnung 2023

**05                                      Soziale Hilfen**  
**0501                                    Soziale Leistungen**  
**050103                                Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.03: Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,65	0,00	-1,65	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,17	0,00	-0,17	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,88	0,00	-1,88	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,65	0,00	-1,65	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050201**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.844,94	77.000	0	187.363,20	110.363,20	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.844,94	77.000	0	187.363,20	110.363,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,00	7.000	0	5.751,00	-1.249,00	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.663,00	7.000	0	5.751,00	-1.249,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37	0	6.600,58	6.563,26	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0,04	0,04	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	37	0	6.600,54	6.563,22	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.507,94</b>	<b>84.037</b>	<b>0</b>	<b>199.714,78</b>	<b>115.677,46</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.435,12	-34.295	0	-31.033,11	3.262,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.094,71	-7.254	0	-6.948,96	304,80	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,05	-31	0	-27,91	2,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.917,11	-18.083	0	-16.844,88	1.237,68	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.270,73	-1.425	0	-1.204,78	220,10	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.351,68	-3.624	0	-3.373,26	250,98	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-388,80	-498	0	-499,12	-1,60	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.700,14	-2.586	0	-1.866,84	718,92	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-681,90	-796	0	-267,37	528,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.428,02	-6.368	0	-7.271,60	-903,44	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.428,02	-6.368	0	-7.271,60	-903,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.023,27	-2.901	0	-1.997,46	903,66	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,48	-20	0	-16,62	3,18	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	0	-0,80	499,20	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-31,59	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.991,20	-2.381	0	-1.980,04	401,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.194,90	-42.094	0	-65.455,15	-23.360,67	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-42.094,48	-42.094	0	-42.094,48	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.100,42	0	0	-23.360,67	-23.360,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,79	-962	0	-5.053,08	-4.091,48	0
	54220000 Mieten und Pachten	-313,64	-224	0	-418,55	-194,31	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,97	0	0	-4,05	-4,05	0
	54310300 Bürobedarf	-44,11	-43	0	-40,06	3,06	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-397,57	-548	0	-446,49	101,15	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-151,10	-147	0	-161,11	-14,51	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-3.967,82	-3.967,82	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-361,40	0	0	-15,00	-15,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.356,10</b>	<b>-86.621</b>	<b>0</b>	<b>-110.810,40</b>	<b>-24.189,64</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.151,84</b>	<b>-2.583</b>	<b>0</b>	<b>88.904,38</b>	<b>91.487,82</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.151,84</b>	<b>-2.583</b>	<b>0</b>	<b>88.904,38</b>	<b>91.487,82</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.151,84</b>	<b>-2.583</b>	<b>0</b>	<b>88.904,38</b>	<b>91.487,82</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.151,84</b>	<b>-2.583</b>	<b>0</b>	<b>88.904,38</b>	<b>91.487,82</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.151,84</b>	<b>-2.583</b>	<b>0</b>	<b>88.904,38</b>	<b>91.487,82</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050201**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.100,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.100,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050201**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-27.100,42	-5.000	0	-23.360,67	-18.360,67	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.100,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.100,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.360,67</b>	<b>-18.360,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05                                    Soziale Hilfen**  
**0502                                Soziale Einrichtungen**  
**050201                            Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.01: Unterbringung ohne festen Wohnsitz</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050202**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterstützung von Senioren**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,58	583	0	582,58	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582,58	583	0	582,58	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.173,00	35.000	0	42.402,20	7.402,20	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.173,00	35.000	0	42.402,20	7.402,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.755,58</b>	<b>35.614</b>	<b>0</b>	<b>48.485,23</b>	<b>12.871,57</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.263,07	-53.639	0	-49.069,10	4.569,94	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.094,71	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,05	-26	0	-23,26	2,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.507,81	-34.658	0	-32.286,05	2.372,11	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.435,60	-2.731	0	-2.309,13	421,95	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.424,06	-6.947	0	-6.465,39	481,17	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-388,80	-415	0	-415,95	-1,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.700,14	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-681,90	-663	0	-222,81	440,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.757,47	-25.140	0	-45.885,05	-20.745,07	0
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	-20.000	0	-41.261,54	-21.261,54	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,63	-26	0	-21,72	4,20	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,05	-1,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-51,80	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.603,89	-3.114	0	-2.589,27	524,79	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.101,15	-2.000	0	-2.011,47	-11,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-650,56	-651	0	-650,56	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-650,56	-651	0	-650,56	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,46	-1.257	0	-1.399,52	-142,10	0
	54220000 Mieten und Pachten	-410,16	-293	0	-547,31	-254,09	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9,12	0	0	-5,29	-5,29	0
	54310300 Bürobedarf	-57,67	-56	0	-52,37	4,03	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-519,90	-716	0	-583,88	132,20	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-197,61	-192	0	-210,67	-18,95	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.293,58</b>	<b>-85.994</b>	<b>0</b>	<b>-103.063,90</b>	<b>-17.070,14</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.538,00</b>	<b>-50.380</b>	<b>0</b>	<b>-54.578,67</b>	<b>-4.198,57</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.538,00</b>	<b>-50.380</b>	<b>0</b>	<b>-54.578,67</b>	<b>-4.198,57</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.538,00</b>	<b>-50.380</b>	<b>0</b>	<b>-54.578,67</b>	<b>-4.198,57</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-27.538,00</b>	<b>-50.380</b>	<b>0</b>	<b>-54.578,67</b>	<b>-4.198,57</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27.538,00</b>	<b>-50.380</b>	<b>0</b>	<b>-54.578,67</b>	<b>-4.198,57</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**05**                                **Soziale Hilfen**  
**0502**                              **Soziale Einrichtungen**  
**050202**                          **Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.631,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.631,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.631,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0502**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050202**                               **Unterstützung von Senioren**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.02: Unterstützung von Senioren</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,69	0,00	-0,69	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00

# 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	57.825,05	24.284	0	27.481,51	3.197,35	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	40.042,30	0	0	0,00	0,00	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	0	1.007,44	0,00	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.728,80	11.727	0	21.094,21	9.367,44	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.046,52	380	0	5.379,86	5.000,00	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	11.170	0	0,00	-11.170,09	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	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	5.075,00	6.500	0	2.695,00	-3.805,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.075,00	6.500	0	2.695,00	-3.805,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.395,10	112.000	0	111.551,60	-448,40	0
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	64.395,10	92.000	0	90.540,57	-1.459,43	0
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	20.000	0	21.011,03	1.011,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.263,79	5.357	0	21.765,12	16.407,98	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	0	5.263,78	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	93	0	16.501,34	16.407,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.339,17</b>	<b>148.141</b>	<b>0</b>	<b>166.191,87</b>	<b>18.050,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.078,36	-262.582	0	-235.199,40	27.382,44	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.284,16	-18.134	0	-17.372,40	762,00	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-90,16	-77	0	-69,78	6,78	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.022,59	-160.231	0	-149.264,51	10.966,57	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.253,50	-29.700	0	-21.343,00	8.357,00	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,02	-0,02	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.577,88	-12.626	0	-10.675,55	1.950,61	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.537,57	-32.115	0	-29.890,78	2.224,46	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.166,38	-1.244	0	-1.247,82	-4,14	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.100,42	-6.464	0	-4.667,10	1.797,30	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.045,70	-1.990	0	-668,44	1.321,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.284,10	-15.920	0	-18.179,00	-2.258,60	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.284,10	-15.920	0	-18.179,00	-2.258,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.466,28	-30.972	0	-19.768,39	11.203,31	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-9.446,56	-10.000	0	-6.420,40	3.579,60	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-194,41	-108	0	-813,55	-705,89	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-702,99	-2.500	0	-1.226,91	1.273,09	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-871,63	-1.000	0	-569,61	430,39	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.798,49	-12.914	0	-10.737,92	2.176,12	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-452,20	-4.450	0	0,00	4.450,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.278,02	-51.936	0	-66.464,21	-14.527,82	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-20.357,02	-17.658	0	-31.447,47	-13.789,82	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,86	-34.179	0	-34.178,84	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,75	-100	0	-99,90	0,00	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-572,39	0	0	-738,00	-738,00	0
15	- Transferaufwendungen	-384.887,71	-569.000	0	-634.276,76	-65.276,76	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-384.887,71	-569.000	0	-634.276,76	-65.276,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.289,23	-25.635	0	-15.107,71	10.527,09	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00	-3.000	0	-520,00	2.480,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.700,90	-1.216	0	-2.269,80	-1.053,82	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-364,63	0	0	-211,62	-211,62	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.963,98	-3.000	0	-2.987,03	12,97	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-10.626,86	-10.500	0	-5.568,18	4.931,82	0
	54310300 Bürobedarf	-239,18	-234	0	-217,21	16,67	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.156,09	-2.970	0	-2.421,30	548,54	0
	54310500 Dienstreisen	0,00	-3.850	0	0,00	3.850,00	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-819,39	-795	0	-873,69	-78,59	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-70	0	-38,88	31,12	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-731.283,70</b>	<b>-956.045</b>	<b>0</b>	<b>-988.995,47</b>	<b>-32.950,34</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-594.944,53</b>	<b>-807.904</b>	<b>0</b>	<b>-822.803,60</b>	<b>-14.899,77</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.944,53</b>	<b>-807.904</b>	<b>0</b>	<b>-822.803,60</b>	<b>-14.899,77</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-594.944,53</b>	<b>-807.904</b>	<b>0</b>	<b>-822.803,60</b>	<b>-14.899,77</b>	<b>0</b>
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)	-74.938,46	-115.015	0	-67.581,25	47.433,75	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-74.938,46	-115.015	0	-67.581,25	47.433,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.919,41	24.500	0	5.335,76	-19.164,24	0
		92001000 Umlage GGM	23.919,41	24.500	0	5.335,76	-19.164,24	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-645.963,58</b>	<b>-898.419</b>	<b>0</b>	<b>-885.049,09</b>	<b>13.369,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-645.963,58</b>	<b>-898.419</b>	<b>0</b>	<b>-885.049,09</b>	<b>13.369,74</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis					
		2022	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.199,02	-55.403	-23.403	-48.397,90	7.005,34	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.626,63	-53.403	-23.403	-46.707,90	6.695,34	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-572,39	-2.000	0	-1.690,00	310,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-239.683,12</b>	<b>-55.403</b>	<b>-23.403</b>	<b>-48.397,90</b>	<b>7.005,34</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.683,12</b>	<b>-55.403</b>	<b>-23.403</b>	<b>-48.397,90</b>	<b>7.005,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0601**  
**060101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Jugendverwaltung Allgemeine Jugendverwaltung

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>5.500,45</b>	<b>5.469,37</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.318,86	-13.159	0	-11.579,02	1.579,58	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.094,71	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,05	-26	0	-23,26	2,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.652,85	-3.014	0	-2.807,48	206,32	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-211,80	-237	0	-200,80	36,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-558,61	-604	0	-562,21	41,87	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-388,80	-415	0	-415,95	-1,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.700,14	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-681,90	-663	0	-222,81	440,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778,20	-924	0	-768,25	155,31	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,19	-8	0	-6,39	1,29	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,31	-0,31	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12,15	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-765,86	-916	0	-761,55	154,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,32	-370	0	-411,62	-41,82	0
		54220000 Mieten und Pachten	-120,64	-86	0	-160,97	-74,75	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,69	0	0	-1,56	-1,56	0
		54310300 Bürobedarf	-16,98	-17	0	-15,40	1,16	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-152,92	-211	0	-171,72	38,90	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-58,09	-56	0	-61,97	-5,57	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.876,40</b>	<b>-19.759</b>	<b>0</b>	<b>-18.818,56</b>	<b>940,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.876,40</b>	<b>-19.728</b>	<b>0</b>	<b>-13.318,11</b>	<b>6.409,53</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.876,40	-19.728	0	-13.318,11	6.409,53	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)	-19.876,40	-19.728	0	-13.318,11	6.409,53	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.876,40	-19.728	0	-13.318,11	6.409,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.876,40	-19.728	0	-13.318,11	6.409,53	0

# Haushaltsrechnung 2023

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                  **Allgemeine Jugendverwaltung**  
**060101**                                **Allgemeine Jugendverwaltung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.01.01: Allgemeine Jugendverwaltung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0602**  
**060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,81	2.258	0	2.257,83	0,00	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	0	1.007,44	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	0	870,53	0,00	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	0	379,86	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.263,79	5.279	0	8.014,00	2.734,62	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	0	5.263,78	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	0	2.750,22	2.734,62	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.521,60</b>	<b>7.537</b>	<b>0</b>	<b>10.271,83</b>	<b>2.734,62</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.180,37	-37.421	0	-34.353,36	3.068,04	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-3.022	0	-2.895,40	127,04	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-13	0	-11,63	1,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.528,52	-25.617	0	-23.863,61	1.753,27	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.117,91	-2.019	0	-1.706,74	311,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.586,13	-5.134	0	-4.778,76	355,68	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-207	0	-207,96	-0,72	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-1.077	0	-777,85	299,51	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-332	0	-111,41	220,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	-2.653	0	-3.029,83	-376,39	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-2.653	0	-3.029,83	-376,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696,37	-7.637	0	-3.649,18	3.987,52	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,88	-36	0	-30,33	5,91	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,46	-1,46	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-57,71	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.637,78	-4.350	0	-3.617,39	733,07	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.250	0	0,00	3.250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.178,86	-34.179	0	-34.178,84	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,86	-34.179	0	-34.178,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-384.887,71	-569.000	0	-634.276,76	-65.276,76	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-384.887,71	-569.000	0	-634.276,76	-65.276,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,71	-1.757	0	-1.955,26	-198,48	0
	54220000 Mieten und Pachten	-573,01	-410	0	-764,67	-355,03	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,74	0	0	-7,40	-7,40	0
	54310300 Bürobedarf	-80,58	-79	0	-73,18	5,60	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-726,34	-1.001	0	-815,69	184,81	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-276,04	-268	0	-294,32	-26,46	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.326,05</b>	<b>-652.647</b>	<b>0</b>	<b>-711.443,23</b>	<b>-58.796,07</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.804,45</b>	<b>-645.110</b>	<b>0</b>	<b>-701.171,40</b>	<b>-56.061,45</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.804,45</b>	<b>-645.110</b>	<b>0</b>	<b>-701.171,40</b>	<b>-56.061,45</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.804,45</b>	<b>-645.110</b>	<b>0</b>	<b>-701.171,40</b>	<b>-56.061,45</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-415	0	-397,28	17,72	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-415	0	-397,28	17,72	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.913,66	36.200	0	17.375,82	-18.824,18	0
	92001000 Umlage GGM	33.913,66	36.200	0	17.375,82	-18.824,18	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-424.890,79</b>	<b>-609.325</b>	<b>0</b>	<b>-684.192,86</b>	<b>-74.867,91</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-424.890,79</b>	<b>-609.325</b>	<b>0</b>	<b>-684.192,86</b>	<b>-74.867,91</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0602**  
**060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,95	0,00	-0,95	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,95	0,00	-0,95	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.810,88	11.270	0	14.105,93	2.835,94	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	40.042,30	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.101,91	100	0	9.105,93	9.006,03	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.666,67	0	0	5.000,00	5.000,00	0
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	11.170	0	0,00	-11.170,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.395,10	112.000	0	111.551,60	-448,40	0
		44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	64.395,10	92.000	0	90.540,57	-1.459,43	0
		44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	20.000	0	21.011,03	1.011,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	31	0	5.500,45	5.469,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.205,98</b>	<b>123.301</b>	<b>0</b>	<b>131.157,98</b>	<b>7.856,91</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.811,83	-191.140	0	-169.947,32	21.192,60	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.094,71	-6.045	0	-5.790,80	253,96	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,05	-26	0	-23,26	2,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.535,52	-125.573	0	-116.978,46	8.594,46	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.280,50	-21.200	0	-13.168,50	8.031,50	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.824,61	-9.895	0	-8.366,43	1.528,65	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.275,60	-25.169	0	-23.425,40	1.743,28	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-388,80	-415	0	-415,95	-1,35	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.700,14	-2.155	0	-1.555,70	599,14	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-681,90	-663	0	-222,81	440,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.428,02	-5.307	0	-6.059,67	-752,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.808,98	-9.519	0	-7.784,78	1.733,96	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-193,20	-58	0	-772,05	-714,07	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-702,99	-2.500	0	-1.224,91	1.275,09	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-92,33	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-5.820,46	-6.961	0	-5.787,82	1.172,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.399,19	-6.268	0	-17.515,78	-11.247,66	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-5.657,05	-6.168	0	-16.677,88	-10.509,66	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,75	-100	0	-99,90	0,00	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-572,39	0	0	-738,00	-738,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,76	-23.231	0	-12.432,13	10.798,63	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00	-3.000	0	-520,00	2.480,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-916,80	-655	0	-1.223,44	-568,02	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-347,20	0	0	-201,49	-201,49	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.963,98	-3.000	0	-2.987,03	12,97	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-10.626,86	-10.500	0	-5.568,18	4.931,82	0
	54310300 Bürobedarf	-128,91	-126	0	-117,08	8,98	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.162,14	-1.601	0	-1.305,11	295,63	0
	54310500 Dienstreisen	0,00	-3.850	0	0,00	3.850,00	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-441,67	-429	0	-470,92	-42,38	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-70	0	-38,88	31,12	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.453,78</b>	<b>-235.464</b>	<b>0</b>	<b>-213.739,68</b>	<b>21.724,62</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.247,80</b>	<b>-112.163</b>	<b>0</b>	<b>-82.581,70</b>	<b>29.581,53</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.247,80</b>	<b>-112.163</b>	<b>0</b>	<b>-82.581,70</b>	<b>29.581,53</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.247,80</b>	<b>-112.163</b>	<b>0</b>	<b>-82.581,70</b>	<b>29.581,53</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.209,96	-866	0	-338,40	527,60	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.209,96	-866	0	-338,40	527,60	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.994,25	-11.700	0	-12.040,06	-340,06	0
	92001000 Umlage GGM	-9.994,25	-11.700	0	-12.040,06	-340,06	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.452,01</b>	<b>-124.729</b>	<b>0</b>	<b>-94.960,16</b>	<b>29.769,07</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.452,01</b>	<b>-124.729</b>	<b>0</b>	<b>-94.960,16</b>	<b>29.769,07</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572,39	-1.500	0	-738,00	762,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-572,39	-1.500	0	-738,00	762,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236.056,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-738,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.056,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-738,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000283: Errichtung einer Parkouranlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-235.484,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-235.484,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.484,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572,39	-1.500	0	-738,00	762,00	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-572,39	-1.500	0	-738,00	762,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-572,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-738,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-572,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-738,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03.01: Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,52	0,00	-1,52	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	2,50	0,00	-2,50	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,52	0,00	-1,52	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060302**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Ferienbetreuung**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075,00	6.500	0	2.695,00	-3.805,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.075,00	6.500	0	2.695,00	-3.805,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.075,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.695,00</b>	<b>-3.805,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.819,49	-16.210	0	-15.315,45	895,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.305,70	-6.027	0	-5.614,96	412,52	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.973,00	-8.500	0	-8.174,50	325,50	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-423,56	-475	0	-401,58	73,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.117,23	-1.208	0	-1.124,41	83,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089,41	-2.662	0	-953,71	1.708,11	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,09	-4	0	-3,20	0,64	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,15	-0,15	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-706,40	-1.000	0	-569,61	430,39	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-382,92	-458	0	-380,75	77,23	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,62	-185	0	-205,80	-20,92	0
		54220000 Mieten und Pachten	-60,30	-43	0	-80,48	-37,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,34	0	0	-0,78	-0,78	0
		54310300 Bürobedarf	-8,47	-8	0	-7,69	0,59	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-76,46	-105	0	-85,86	19,44	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-29,05	-28	0	-30,99	-2,79	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.084,52</b>	<b>-19.057</b>	<b>0</b>	<b>-16.474,96</b>	<b>2.582,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.009,52</b>	<b>-12.557</b>	<b>0</b>	<b>-13.779,96</b>	<b>-1.222,78</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.009,52</b>	<b>-12.557</b>	<b>0</b>	<b>-13.779,96</b>	<b>-1.222,78</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.009,52</b>	<b>-12.557</b>	<b>0</b>	<b>-13.779,96</b>	<b>-1.222,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.009,52</b>	<b>-12.557</b>	<b>0</b>	<b>-13.779,96</b>	<b>-1.222,78</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.009,52	-12.557	0	-13.779,96	-1.222,78	0

# Haushaltsrechnung 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302**               **Ferienbetreuung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.06.03.02: Ferienbetreuung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Bereitstellung der Kinderspielplätze**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.756,36	10.756	0	11.117,75	361,41	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.756,36	10.756	0	11.117,75	361,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	0	2.750,22	2.734,62	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	0	2.750,22	2.734,62	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.780,23	0	0	2.698,64	2.698,64	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.536,59</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>	<b>16.566,61</b>	<b>5.794,67</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.947,81	-4.651	0	-4.004,25	647,19	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	-3.022	0	-2.895,40	127,04	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	-13	0	-11,63	1,09	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	-207	0	-207,96	-0,72	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	-1.077	0	-777,85	299,51	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	-332	0	-111,41	220,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	-2.653	0	-3.029,83	-376,39	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.714,03	-2.653	0	-3.029,83	-376,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.093,32	-10.231	0	-6.612,47	3.618,41	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-9.446,56	-10.000	0	-6.420,40	3.579,60	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,05	-2	0	-1,58	0,34	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,08	-0,08	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,04	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-191,47	-229	0	-190,41	38,55	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-452,20	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.699,97	-11.489	0	-14.769,59	-3.280,16	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.699,97	-11.489	0	-14.769,59	-3.280,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,82	-93	0	-102,90	-10,32	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30,15	-22	0	-40,24	-18,64	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,66	0	0	-0,39	-0,39	0
		54310300 Bürobedarf	-4,24	-4	0	-3,86	0,34	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,23	-53	0	-42,92	9,76	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-14,54	-14	0	-15,49	-1,39	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.542,95</b>	<b>-29.118</b>	<b>0</b>	<b>-28.519,04</b>	<b>598,73</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.006,36</b>	<b>-18.346</b>	<b>0</b>	<b>-11.952,43</b>	<b>6.393,40</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.006,36</b>	<b>-18.346</b>	<b>0</b>	<b>-11.952,43</b>	<b>6.393,40</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.006,36</b>	<b>-18.346</b>	<b>0</b>	<b>-11.952,43</b>	<b>6.393,40</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.728,50	-113.734	0	-66.845,57	46.888,43	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-73.728,50	-113.734	0	-66.845,57	46.888,43	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-91.734,86</b>	<b>-132.080</b>	<b>0</b>	<b>-78.798,00</b>	<b>53.281,83</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-91.734,86</b>	<b>-132.080</b>	<b>0</b>	<b>-78.798,00</b>	<b>53.281,83</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626,63	-53.903	-23.403	-47.659,90	6.243,34	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.626,63	-53.403	-23.403	-46.707,90	6.695,34	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-500	0	-952,00	-452,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.626,63</b>	<b>-53.903</b>	<b>-23.403</b>	<b>-47.659,90</b>	<b>6.243,34</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.626,63</b>	<b>-53.903</b>	<b>-23.403</b>	<b>-47.659,90</b>	<b>6.243,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0603**  
**060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000098: Anschaffung von Spielgeräten</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626,63	-53.903	-23.403	-47.659,90	6.243,34	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.626,63	-53.403	-23.403	-46.707,90	6.695,34	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	0	-952,00	-452,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.626,63</b>	<b>-53.903</b>	<b>-23.403</b>	<b>-47.659,90</b>	<b>6.243,34</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.626,63</b>	<b>-53.903</b>	<b>-23.403</b>	<b>-47.659,90</b>	<b>6.243,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303**              **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03.03: Bereitstellung der Kinderspielplätze</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.748,78	83.847	0	76.748,83	-7.097,83	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	708	0	0,00	-708,33	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.682,11	73.872	0	74.682,17	810,50	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	0	2.066,66	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	11.658,20	11.658	0	11.658,20	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	0	11.658,20	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.406,98</b>	<b>95.505</b>	<b>0</b>	<b>88.407,03</b>	<b>-7.097,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.676,50	-93.169	0	-86.286,76	6.882,56	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	0	0	0,00	0,00	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.110,58	-72.832	0	-67.847,50	4.984,82	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.118,28	-5.739	0	-4.852,51	886,61	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.499,83	-14.598	0	-13.586,75	1.011,13	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	0	0	0,00	0,00	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	0	0	0,00	0,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.529,27	-14.809	0	-3.136,56	11.672,26	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,46	-19	0	-15,97	3,11	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.583,80	-12.500	0	-1.216,70	11.283,30	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30,37	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-1.914,64	-2.290	0	-1.903,89	385,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.420,02	-115.696	0	-103.460,09	12.236,05	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-25.350,79	-25.351	0	-26.040,82	-690,03	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-72.174,57	-72.175	0	-72.174,56	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-5.674	0	-1.924,23	3.750,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.156,91	-12.497	0	-3.034,17	9.462,39	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-813,52	0	0	-286,31	-286,31	0
15	- Transferaufwendungen	-518.989,13	-209.400	0	-200.879,01	8.520,99	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-468.840,20	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.148,93	-109.400	0	-100.879,01	8.520,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,30	-925	0	-1.029,10	-104,50	0
	54220000 Mieten und Pachten	-301,59	-216	0	-402,47	-186,87	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,71	0	0	-3,89	-3,89	0
	54310300 Bürobedarf	-42,40	-41	0	-38,51	2,95	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-382,30	-527	0	-429,32	97,26	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-145,30	-141	0	-154,91	-13,95	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.207,25</b>	<b>-433.999</b>	<b>0</b>	<b>-394.791,52</b>	<b>39.207,36</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.895,27	-19.181	0	-9.449,67	9.731,33	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-14.895,27	-19.181	0	-9.449,67	9.731,33	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.891,95	-142.270	0	-173.819,17	-31.549,17	0
	92001000 Umlage GGM	-135.891,95	-142.270	0	-173.819,17	-31.549,17	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-787.587,49</b>	<b>-499.945</b>	<b>0</b>	<b>-489.653,33</b>	<b>10.291,69</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-787.587,49</b>	<b>-499.945</b>	<b>0</b>	<b>-489.653,33</b>	<b>10.291,69</b>	<b>0</b>

# 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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	2.756.338,40	2.696.338,40	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	2.245.838,40	2.245.838,40	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	0	510.500,00	450.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>2.756.338,40</b>	<b>2.696.338,40</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-90.000	-33.122,05	81.877,95	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-21.109,58	3.890,42	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.088,09	-5.088,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.440,15	-57.900	-49.400	-8.140,31	49.759,69	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.626,63	-56.900	-49.400	-7.854,00	49.046,00	-22.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-813,52	-1.000	0	-286,31	713,69	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.419.777,40	-5.249.050	-5.249.050	-3.436.805,51	1.812.244,13	-1.981.000
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.150.650	-2.150.650	0,00	2.150.649,64	-764.500
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	-3.098.400	-996.667,00	2.101.733,00	-1.216.500
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.419.777,40	0	0	-2.440.138,51	-2.440.138,51	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.424.217,55</b>	<b>-5.421.950</b>	<b>-5.388.450</b>	<b>-3.478.067,87</b>	<b>1.943.881,77</b>	<b>-2.003.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.364.217,55</b>	<b>-5.361.950</b>	<b>-5.388.450</b>	<b>-721.729,47</b>	<b>4.640.220,17</b>	<b>-2.003.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**08**  
**0801**  
**080101**

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports und Sportstätten**  
**Förderung des Sports und Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.748,78	83.847	0	76.748,83	-7.097,83	0
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	708	0	0,00	-708,33	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.682,11	73.872	0	74.682,17	810,50	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	0	2.066,66	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.658,20	11.658	0	11.658,20	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	0	11.658,20	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.406,98</b>	<b>95.505</b>	<b>0</b>	<b>88.407,03</b>	<b>-7.097,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.676,50	-93.169	0	-86.286,76	6.882,56	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.047,37	0	0	0,00	0,00	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,03	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.110,58	-72.832	0	-67.847,50	4.984,82	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.118,28	-5.739	0	-4.852,51	886,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.499,83	-14.598	0	-13.586,75	1.011,13	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-194,39	0	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.350,07	0	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-340,95	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.714,03	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.529,27	-14.809	0	-3.136,56	11.672,26	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,46	-19	0	-15,97	3,11	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.583,80	-12.500	0	-1.216,70	11.283,30	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30,37	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.914,64	-2.290	0	-1.903,89	385,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.420,02	-115.696	0	-103.460,09	12.236,05	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-25.350,79	-25.351	0	-26.040,82	-690,03	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-72.174,57	-72.175	0	-72.174,56	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-5.674	0	-1.924,23	3.750,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.156,91	-12.497	0	-3.034,17	9.462,39	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-813,52	0	0	-286,31	-286,31	0
15	- Transferaufwendungen	-518.989,13	-209.400	0	-200.879,01	8.520,99	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-468.840,20	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.148,93	-109.400	0	-100.879,01	8.520,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,30	-925	0	-1.029,10	-104,50	0
	54220000 Mieten und Pachten	-301,59	-216	0	-402,47	-186,87	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,71	0	0	-3,89	-3,89	0
	54310300 Bürobedarf	-42,40	-41	0	-38,51	2,95	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-382,30	-527	0	-429,32	97,26	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-145,30	-141	0	-154,91	-13,95	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.207,25</b>	<b>-433.999</b>	<b>0</b>	<b>-394.791,52</b>	<b>39.207,36</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-636.800,27</b>	<b>-338.494</b>	<b>0</b>	<b>-306.384,49</b>	<b>32.109,53</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.895,27	-19.181	0	-9.449,67	9.731,33	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-14.895,27	-19.181	0	-9.449,67	9.731,33	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.891,95	-142.270	0	-173.819,17	-31.549,17	0
	92001000 Umlage GGM	-135.891,95	-142.270	0	-173.819,17	-31.549,17	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-787.587,49</b>	<b>-499.945</b>	<b>0</b>	<b>-489.653,33</b>	<b>10.291,69</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-787.587,49</b>	<b>-499.945</b>	<b>0</b>	<b>-489.653,33</b>	<b>10.291,69</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	2.756.338,40	2.696.338,40	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	2.245.838,40	2.245.838,40	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	0	510.500,00	450.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>2.756.338,40</b>	<b>2.696.338,40</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-90.000	-33.122,05	81.877,95	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-21.109,58	3.890,42	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.088,09	-5.088,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.440,15	-57.900	-49.400	-8.140,31	49.759,69	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.626,63	-56.900	-49.400	-7.854,00	49.046,00	-22.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-813,52	-1.000	0	-286,31	713,69	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.419.777,40	-5.249.050	-5.249.050	-3.436.805,51	1.812.244,13	-1.981.000
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.150.650	-2.150.650	0,00	2.150.649,64	-764.500
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	-3.098.400	-996.667,00	2.101.733,00	-1.216.500
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.419.777,40	0	0	-2.440.138,51	-2.440.138,51	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.424.217,55</b>	<b>-5.421.950</b>	<b>-5.388.450</b>	<b>-3.478.067,87</b>	<b>1.943.881,77</b>	<b>-2.003.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.364.217,55</b>	<b>-5.361.950</b>	<b>-5.388.450</b>	<b>-721.729,47</b>	<b>4.640.220,17</b>	<b>-2.003.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**08**  
**0801**  
**080101**

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports und Sportstätten**  
**Förderung des Sports und Sportstätten**

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

**7000052: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000061: Erwerb von Geräten**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.440,15	-8.500	0	-8.140,31	359,69	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.626,63	-7.500	0	-7.854,00	-354,00	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-813,52	-1.000	0	-286,31	713,69	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.440,15</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.140,31</b>	<b>359,69</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.440,15</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.140,31</b>	<b>359,69</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000293: Sanierungsprogramm Eisstadion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.245.838,40	2.245.838,40	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	2.245.838,40	2.245.838,40	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245.838,40</b>	<b>2.245.838,40</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.419.777,40	-2.150.650	-2.150.650	-2.440.138,51	-289.488,87	764.500
		78100000 Investzuw. Bund	0,00	-2.150.650	-2.150.650	0,00	2.150.649,64	764.500
		78150000 Investzuw. verbUn	-1.419.777,40	0	0	-2.440.138,51	-2.440.138,51	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.419.777,40</b>	<b>-2.150.650</b>	<b>-2.150.650</b>	<b>-2.440.138,51</b>	<b>-289.488,87</b>	<b>764.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.419.777,40</b>	<b>-2.150.650</b>	<b>-2.150.650</b>	<b>-194.300,11</b>	<b>1.956.349,53</b>	<b>764.500</b>

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

### 7000302: Erneuerungsbau Lehrschwimmbecken

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.500,00	450.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	450.500,00	450.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.098.400	-3.098.400	-996.667,00	2.101.733,00	1.216.500
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-3.098.400	-3.098.400	-996.667,00	2.101.733,00	1.216.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-996.667,00</b>	<b>2.101.733,00</b>	<b>1.216.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-546.167,00</b>	<b>2.552.233,00</b>	<b>1.216.500</b>

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

### 7000323: Förderprogramm Moderne Sportstätte I

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.400	-49.400	0,00	49.400,00	22.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-49.400	-49.400	0,00	49.400,00	22.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>22.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>22.000</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000324: Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	-6.924,38	83.075,62	0

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

### 7000328: Erweiterung/Umbau Spielplatz Kita Mühlh.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-26.197,67	-1.197,67	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	-21.109,58	3.890,42	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-5.088,09	-5.088,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-26.197,67	-1.197,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-26.197,67	-1.197,67	0

# Haushaltsrechnung 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Förderung des Sports und Sportstätten</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,45	0,00	-1,45	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.797,00	273.381	0	2.008.909,55	1.735.528,34	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	652.797,00	240.450	0	2.008.909,55	1.768.459,55	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.931	0	0,00	-32.931,21	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>652.797,00</b>	<b>273.381</b>	<b>0</b>	<b>2.008.909,55</b>	<b>1.735.528,34</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-125.519,42	-156.781	0	-145.199,77	11.581,55	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.271,24	-122.559	0	-114.170,96	8.388,16	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.765,67	-9.658	0	-8.165,60	1.492,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.482,51	-24.565	0	-22.863,21	1.701,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.636,69	-1.025.362	-666.782	-264.925,14	760.436,59	-693.320
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,02	-42	0	-35,12	6,82	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,69	-1,69	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-66,82	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.212,18	-5.037	0	-4.188,57	848,81	0
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	-10.000	0	-1.199,10	8.800,90	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.901,38	-100.000	0	-6.562,65	93.437,35	-36.100
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-84.431,90	-553.400	-469.900	-92.771,90	460.628,36	-460.620
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-152.381,58	-223.618	-83.618	-143.129,70	80.488,72	-80.400
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-13.641,81	-113.264	-113.264	-17.036,41	96.227,32	-96.200
	52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstat	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.813	0	-34.375,45	25.437,71	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-59.813	0	-34.375,45	25.437,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,21	-2.034	0	-2.263,96	-229,88	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-663,49	-474	0	-885,39	-411,09	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14,76	0	0	-8,56	-8,56	0
	54310300 Bürobedarf	-93,30	-91	0	-84,72	6,50	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-841,03	-1.158	0	-944,49	213,93	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-319,63	-310	0	-340,80	-30,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.088,32</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-666.782</b>	<b>-446.764,32</b>	<b>797.225,97</b>	<b>-693.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>

# Haushaltsrechnung 2023

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		A. Zahlungsnachweis							
		Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023		2024	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.527.800	0	0,00	-4.527.800,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	4.527.800	0	0,00	-4.527.800,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
		68810000 Beiträge		0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.561.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.561.600,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.233.085,63	-12.231.072	-6.358.072	-1.045.648,10	11.185.423,75	-9.021.231
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-35.744,24	-4.091.256	-1.573.256	-6.599,73	4.084.656,00	-4.069.874
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-2.040,85	-215.500	-65.500	0,00	215.500,00	-215.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-1.195.300,54	-7.924.316	-4.719.316	-1.039.048,37	6.885.267,75	-4.735.857
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.233.085,63</b>	<b>-12.231.072</b>	<b>-6.358.072</b>	<b>-1.045.648,10</b>	<b>11.185.423,75</b>	<b>-9.021.231</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.233.085,63</b>	<b>-7.669.472</b>	<b>-6.358.072</b>	<b>-1.045.648,10</b>	<b>6.623.823,75</b>	<b>-9.021.231</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**09**  
**0901**  
**090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.797,00	273.381	0	2.008.909,55	1.735.528,34	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	652.797,00	240.450	0	2.008.909,55	1.768.459,55	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.931	0	0,00	-32.931,21	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>652.797,00</b>	<b>273.381</b>	<b>0</b>	<b>2.008.909,55</b>	<b>1.735.528,34</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.519,42	-156.781	0	-145.199,77	11.581,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.271,24	-122.559	0	-114.170,96	8.388,16	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.765,67	-9.658	0	-8.165,60	1.492,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.482,51	-24.565	0	-22.863,21	1.701,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.636,69	-1.025.362	-666.782	-264.925,14	760.436,59	-693.320
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,02	-42	0	-35,12	6,82	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,69	-1,69	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-66,82	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.212,18	-5.037	0	-4.188,57	848,81	0
		52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	-10.000	0	-1.199,10	8.800,90	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.901,38	-100.000	0	-6.562,65	93.437,35	-36.100
		52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-84.431,90	-553.400	-469.900	-92.771,90	460.628,36	-460.620
		52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-152.381,58	-223.618	-83.618	-143.129,70	80.488,72	-80.400
		52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-13.641,81	-113.264	-113.264	-17.036,41	96.227,32	-96.200
		52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstat	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.813	0	-34.375,45	25.437,71	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-59.813	0	-34.375,45	25.437,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,21	-2.034	0	-2.263,96	-229,88	0
		54220000 Mieten und Pachten	-663,49	-474	0	-885,39	-411,09	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14,76	0	0	-8,56	-8,56	0
		54310300 Bürobedarf	-93,30	-91	0	-84,72	6,50	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-841,03	-1.158	0	-944,49	213,93	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-319,63	-310	0	-340,80	-30,66	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.088,32</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-666.782</b>	<b>-446.764,32</b>	<b>797.225,97</b>	<b>-693.320</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.708,68</b>	<b>-970.609</b>	<b>-666.782</b>	<b>1.562.145,23</b>	<b>2.532.754,31</b>	<b>-693.320</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.708,68	-970.609	-666.782	1.562.145,23	2.532.754,31	-693.320
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)	212.708,68	-970.609	-666.782	1.562.145,23	2.532.754,31	-693.320
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	212.708,68	-970.609	-666.782	1.562.145,23	2.532.754,31	-693.320
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	212.708,68	-970.609	-666.782	1.562.145,23	2.532.754,31	-693.320

## Haushaltsrechnung 2023

09  
0901  
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.527.800	0	0,00	-4.527.800,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.527.800	0	0,00	-4.527.800,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.561.600,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.085,63	-12.231.072	-6.358.072	-1.045.648,10	11.185.423,75	-9.021.231
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.744,24	-4.091.256	-1.573.256	-6.599,73	4.084.656,00	-4.069.874
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.040,85	-215.500	-65.500	0,00	215.500,00	-215.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.195.300,54	-7.924.316	-4.719.316	-1.039.048,37	6.885.267,75	-4.735.857
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.233.085,63</b>	<b>-12.231.072</b>	<b>-6.358.072</b>	<b>-1.045.648,10</b>	<b>11.185.423,75</b>	<b>-9.021.231</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.233.085,63</b>	<b>-7.669.472</b>	<b>-6.358.072</b>	<b>-1.045.648,10</b>	<b>6.623.823,75</b>	<b>-9.021.231</b>

## Haushaltsrechnung 2023

09  
0901  
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

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

### 7000265: Umgestaltung Hochstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.170.000	-2.170.000	0,00	2.170.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-2.170.000	-2.170.000	0,00	2.170.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.170.000	-2.170.000	0,00	2.170.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.170.000	-2.170.000	0,00	2.170.000,00	0

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

### 7000266: Umgestaltung Ortsmitte Oedt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.526,85	-886.793	-736.793	-954.680,20	-67.887,20	277.507
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.040,85	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.162.486,00	-736.793	-736.793	-954.680,20	-217.887,20	127.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.164.526,85	-886.793	-736.793	-954.680,20	-67.887,20	277.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.526,85	-886.793	-736.793	-954.680,20	-67.887,20	277.507

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

### 7000267: Umgestaltung Hospitalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-205.000	0,00	205.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-205.000	-205.000	0,00	205.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	-205.000	0,00	205.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	-205.000	0,00	205.000,00	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
<b>7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0,00	-21.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	21.000	0	0,00	-21.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.588,85	-55.125	-25.125	-23.855,71	31.269,44	30.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-28.588,85	-55.125	-25.125	-23.855,71	31.269,44	30.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.588,85</b>	<b>-55.125</b>	<b>-25.125</b>	<b>-23.855,71</b>	<b>31.269,44</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.588,85</b>	<b>-34.125</b>	<b>-25.125</b>	<b>-23.855,71</b>	<b>10.269,44</b>	<b>30.000</b>

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
<b>7000272: Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000	0	0,00	-98.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	98.000	0	0,00	-98.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	33.800	0	0,00	-33.800,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-130.000	-707,69	269.292,31	140.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-270.000	-130.000	-707,69	269.292,31	140.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-707,69</b>	<b>269.292,31</b>	<b>140.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-707,69</b>	<b>137.492,31</b>	<b>140.000</b>

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
<b>7000273: Umgestaltung Ortseingänge</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.587	-84.587	0,00	84.587,44	80.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-84.587	-84.587	0,00	84.587,44	80.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.587</b>	<b>-84.587</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,44</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.587</b>	<b>-84.587</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,44</b>	<b>80.000</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000274: Umfeldgestaltung Burg Uda

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225,69	-43.213	-8.213	-8.022,98	35.189,65	35.751
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.225,69	-43.213	-8.213	-8.022,98	35.189,65	35.751
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.225,69	-43.213	-8.213	-8.022,98	35.189,65	35.751
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.225,69	-43.213	-8.213	-8.022,98	35.189,65	35.751

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

### 7000278: Umgest. Kirchplatz/Hochstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.683.000	0	0,00	-2.683.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.683.000	0	0,00	-2.683.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.683.000	0	0,00	-2.683.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.425.098	-1.425.098	-37.000,00	4.388.097,90	4.388.098
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.500	-65.500	0,00	65.500,00	65.500
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-4.359.598	-1.359.598	-37.000,00	4.322.597,90	4.322.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.425.098	-1.425.098	-37.000,00	4.388.097,90	4.388.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.742.098	-1.425.098	-37.000,00	1.705.097,90	4.388.098

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

### 7000316: Modernisierung der Albert-Mooren-Halle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.725.800	0	0,00	-1.725.800,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.725.800	0	0,00	-1.725.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.725.800	0	0,00	-1.725.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.744,24	-4.091.256	-1.573.256	-21.381,52	4.069.874,21	4.069.874
		78510000 Ausz Hochbau	-35.744,24	-4.091.256	-1.573.256	-6.599,73	4.084.656,00	4.069.874
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-14.781,79	-14.781,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.744,24	-4.091.256	-1.573.256	-21.381,52	4.069.874,21	4.069.874
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.744,24	-2.365.456	-1.573.256	-21.381,52	2.344.074,21	4.069.874

## Haushaltsrechnung 2023

**09**                    **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901**                **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**090101**            **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.01: Räuml Planung u. Entwicklung, Geoinform</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,10	0,00	-1,10	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	2,44	0,00	-2,44	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,10	0,00	-1,10	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	8.333,42	7.500	0	6.783,70	-716,30	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.333,42	7.500	0	6.783,70	-716,30	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.333,42</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>6.783,70</b>	<b>-716,30</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-71.317,85	-75.820	0	-70.219,54	5.600,90	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.267,76	-59.270	0	-55.213,82	4.056,58	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.412,32	-4.671	0	-3.948,93	721,59	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.637,77	-11.880	0	-11.056,79	822,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.792,23	-8.058	0	-6.703,64	1.354,06	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,61	-67	0	-55,69	10,85	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-2,68	-2,68	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-105,69	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.684,93	-7.991	0	-6.645,27	1.345,89	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	-11.933,85	-18.277	0	-17.410,49	866,41	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.051,77	-752	0	-1.402,44	-649,98	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23,38	0	0	-13,62	-13,62	0
	54310300 Bürobedarf	-147,90	-145	0	-134,43	10,29	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.334,23	-1.838	0	-1.502,71	334,97	0
	54310500 Dienstreisen	-2.623,71	-2.900	0	-2.704,39	195,61	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-507,24	-492	0	-540,63	-48,67	0
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-6.195,52	-12.000	0	-11.012,27	987,81	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-150	0	-100,00	50,00	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.043,93</b>	<b>-102.155</b>	<b>0</b>	<b>-94.333,67</b>	<b>7.821,37</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.710,51</b>	<b>-94.655</b>	<b>0</b>	<b>-87.549,97</b>	<b>7.105,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.422,85</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.144,78</b>	<b>144,78</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.287,66</b>	<b>-92.655</b>	<b>0</b>	<b>-85.405,19</b>	<b>7.249,85</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.287,66</b>	<b>-92.655</b>	<b>0</b>	<b>-85.405,19</b>	<b>7.249,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.208,52	-10.302	0	-11.960,39	-1.658,39	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.208,52	-10.302	0	-11.960,39	-1.658,39	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.196,50	-2.620	0	-1.115,66	1.504,34	0
	92001000 Umlage GGM	-3.196,50	-2.620	0	-1.115,66	1.504,34	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-88.692,68</b>	<b>-105.577</b>	<b>0</b>	<b>-98.481,24</b>	<b>7.095,80</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-88.692,68</b>	<b>-105.577</b>	<b>0</b>	<b>-98.481,24</b>	<b>7.095,80</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,42	7.500	0	6.783,70	-716,30	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.333,42	7.500	0	6.783,70	-716,30	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.333,42</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>6.783,70</b>	<b>-716,30</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.900,76	-68.110	0	-63.078,59	5.031,37	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.519,90	-53.243	0	-49.598,86	3.644,06	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.953,43	-4.196	0	-3.547,35	648,21	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.427,43	-10.671	0	-9.932,38	739,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303,28	-7.481	0	-6.222,84	1.257,70	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,50	-62	0	-51,73	10,07	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-2,50	-2,50	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-98,40	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.203,38	-7.419	0	-6.168,61	1.250,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.664,95	-17.896	0	-17.050,88	844,88	0
		54220000 Mieten und Pachten	-977,14	-699	0	-1.303,94	-605,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21,74	0	0	-12,61	-12,61	0
		54310300 Bürobedarf	-137,40	-134	0	-124,77	9,57	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.238,61	-1.706	0	-1.390,99	315,05	0
		54310500 Dienstreisen	-2.623,71	-2.900	0	-2.704,39	195,61	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-470,73	-457	0	-501,91	-45,17	0
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-6.195,52	-12.000	0	-11.012,27	987,81	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.868,99</b>	<b>-93.486</b>	<b>0</b>	<b>-86.352,31</b>	<b>7.133,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.535,57</b>	<b>-85.986</b>	<b>0</b>	<b>-79.568,61</b>	<b>6.417,65</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.535,57</b>	<b>-85.986</b>	<b>0</b>	<b>-79.568,61</b>	<b>6.417,65</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.535,57</b>	<b>-85.986</b>	<b>0</b>	<b>-79.568,61</b>	<b>6.417,65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.535,57</b>	<b>-85.986</b>	<b>0</b>	<b>-79.568,61</b>	<b>6.417,65</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.535,57	-85.986	0	-79.568,61	6.417,65	0

# Haushaltsrechnung 2023

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101**            **Bau- und Grundstücksordnung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,62	0,00	-1,62	0,00	0,00
GERIKO	Gerichtskosten (Euro)	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
REISE	Reisekosten (%)	29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	1,06	0,00	-1,06	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,62	0,00	-1,62	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.422,85	2.000	0	2.144,78	144,78	0

# Haushaltsrechnung 2023

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.417,09	-7.710	0	-7.140,95	569,53	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.747,86	-6.027	0	-5.614,96	412,52	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-458,89	-475	0	-401,58	73,38	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.210,34	-1.208	0	-1.124,41	83,63	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,95	-577	0	-480,80	96,36	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,11	-5	0	-3,96	0,78	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,18	-0,18	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7,29	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-481,55	-572	0	-476,66	95,76	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,90	-381	0	-359,61	21,53	0
	54220000 Mieten und Pachten	-74,63	-54	0	-98,50	-44,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,64	0	0	-1,01	-1,01	0
	54310300 Bürobedarf	-10,50	-10	0	-9,66	0,72	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-95,62	-132	0	-111,72	19,92	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-36,51	-35	0	-38,72	-3,50	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-150	0	-100,00	50,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.174,94</b>	<b>-8.669</b>	<b>0</b>	<b>-7.981,36</b>	<b>687,42</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.174,94</b>	<b>-8.669</b>	<b>0</b>	<b>-7.981,36</b>	<b>687,42</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.174,94</b>	<b>-8.669</b>	<b>0</b>	<b>-7.981,36</b>	<b>687,42</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.174,94</b>	<b>-8.669</b>	<b>0</b>	<b>-7.981,36</b>	<b>687,42</b>	<b>0</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.208,52	-10.302	0	-11.960,39	-1.658,39	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.208,52	-10.302	0	-11.960,39	-1.658,39	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.196,50	-2.620	0	-1.115,66	1.504,34	0
	92001000 Umlage GGM	-3.196,50	-2.620	0	-1.115,66	1.504,34	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.579,96</b>	<b>-21.591</b>	<b>0</b>	<b>-21.057,41</b>	<b>533,37</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.579,96	-21.591	0	-21.057,41	533,37	0

# Haushaltsrechnung 2023

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1003**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**100301**            **Denkmalschutz und -pflege**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2022	2023	schiebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	aus	4	5	nach
				2022	2022			2024
				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	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.309,91	109.266	0	127.048,99	17.783,36	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	14.933,56	14.933,56	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.309,91	109.266	0	112.115,43	2.849,80	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860.315,86	5.256.145	0	4.826.313,67	-429.831,25	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.201.945,86	2.422.000	0	2.194.727,13	-227.272,87	0	0
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.056.444,86	1.089.000	0	996.207,66	-92.792,34	0	0
	43212000 Regenwassergebühren	1.305.836,44	1.630.000	0	986.420,97	-643.579,03	0	0
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-109.526,69	0	0	0,00	0,00	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	117.058,16	114.633	0	118.555,59	3.922,80	0	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	512	0	0,00	-512,13	0	0
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	288.557,23	0	0	530.402,32	530.402,32	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.855,37	216.000	0	89.911,99	-126.088,01	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	180.855,37	216.000	0	89.911,99	-126.088,01	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,89	3.173	0	3.584,81	411,93	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	0	3.584,81	411,93	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.156.654,03</b>	<b>5.584.583</b>	<b>0</b>	<b>5.046.859,46</b>	<b>-537.723,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-100.986,01	-192.122	0	-177.929,28	14.192,28	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.259,15	-150.185	0	-139.906,22	10.278,82	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.247,79	-11.835	0	-10.006,25	1.828,39	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.479,07	-30.102	0	-28.016,81	2.085,07	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.861,81	-1.416.181	0	-1.299.508,49	116.672,77	0	-3.600
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.352,62	-36.000	0	0,00	36.000,00	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.963,69	0	0	-12.818,92	-12.818,92	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-87.817,40	-190.000	0	-108.063,89	81.936,11	0	0
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,93	-80	0	-66,89	12,79	0	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-403,62	-500	0	-89,65	410,35	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-126,95	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.035,52	-9.602	0	-7.986,28	1.615,30	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.691,23	-78.000	0	-55.328,36	22.671,64	-3.600
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-529.884,24	-500.000	0	-524.786,48	-24.786,48	0
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-546.584,61	-600.000	0	-590.368,02	9.631,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.262,24	-635.317	0	-590.990,21	44.326,80	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-574.262,24	-635.317	0	-590.990,21	44.326,80	0
15	- Transferaufwendungen	-2.244.246,28	-2.003.850	0	-2.372.686,72	-368.836,72	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.244.246,28	-2.003.850	0	-2.372.686,72	-368.836,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865,53	-5.148	0	-119.906,36	-114.758,58	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.261,83	-902	0	-1.682,97	-781,03	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.654,00	-600	0	0,00	600,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28,12	0	0	-16,34	-16,34	0
	54310300 Bürobedarf	-177,50	-173	0	-161,32	12,16	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.604,23	-2.203	0	-1.802,47	400,23	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-609,33	-590	0	-648,09	-58,43	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-408,00	-400	0	-442,00	-42,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-174,90	-280	0	-190,68	89,32	0
	54410001 Abwasserabgaben	-9.946,73	0	0	-9.946,73	-9.946,73	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-105.000,00	-105.000,00	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1,00	0	0	-15,76	-15,76	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,11	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.196.221,87</b>	<b>-4.252.618</b>	<b>0</b>	<b>-4.561.021,06</b>	<b>-308.403,45</b>	<b>-3.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>960.432,16</b>	<b>1.331.966</b>	<b>0</b>	<b>485.838,40</b>	<b>-846.127,42</b>	<b>-3.600</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>960.432,16</b>	<b>1.331.966</b>	<b>0</b>	<b>485.838,40</b>	<b>-846.127,42</b>	<b>-3.600</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>960.432,16</b>	<b>1.331.966</b>	<b>0</b>	<b>485.838,40</b>	<b>-846.127,42</b>	<b>-3.600</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	791.608,40	827.329	0	602.619,70	-224.709,30	0
		48110000 Erträge aus ILV	722.731,30	827.329	0	542.282,72	-285.046,28	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	68.877,10	0	0	60.336,98	60.336,98	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.200,32	-96.920	0	-87.807,34	9.112,66	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-91.762,86	-96.920	0	-86.393,09	10.526,91	0
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.437,46	0	0	-1.414,25	-1.414,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.658.840,24</b>	<b>2.062.375</b>	<b>0</b>	<b>1.000.650,76</b>	<b>-1.061.724,06</b>	<b>-3.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.658.840,24</b>	<b>2.062.375</b>	<b>0</b>	<b>1.000.650,76</b>	<b>-1.061.724,06</b>	<b>-3.600</b>

# 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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
		68810000 Beiträge	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.692,08</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>44.506,94</b>	<b>-750.493,06</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.627,35	-4.066.960	-1.481.210	-591.693,28	3.475.266,46	-848.660
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-676.627,35	-4.016.960	-1.481.210	-591.693,28	3.425.266,46	-798.660
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-676.627,35</b>	<b>-4.066.960</b>	<b>-1.481.210</b>	<b>-591.693,28</b>	<b>3.475.266,46</b>	<b>-848.660</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-474.935,27</b>	<b>-3.271.960</b>	<b>-1.481.210</b>	<b>-547.186,34</b>	<b>2.724.773,40</b>	<b>-848.660</b>

# Haushaltsrechnung 2023

11  
1101  
110101

**Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung  
Abfallbeseitigung**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.339,90	1.091.000	0	1.030.400,83	-60.599,17	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.885,00	2.000	0	1.700,00	-300,00	0
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.056.444,86	1.089.000	0	996.207,66	-92.792,34	0
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-109.526,69	0	0	0,00	0,00	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	39.536,73	0	0	32.493,17	32.493,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.855,37	216.000	0	89.911,99	-126.088,01	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	180.855,37	216.000	0	89.911,99	-126.088,01	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.169.195,27</b>	<b>1.307.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.312,82</b>	<b>-186.687,18</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.398,42	-21.204	0	-19.637,69	1.566,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.032,83	-16.576	0	-15.441,16	1.134,44	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.200,13	-1.306	0	-1.104,37	201,83	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.165,46	-3.322	0	-3.092,16	230,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.136,70	-1.103.163	0	-1.117.786,41	-14.623,39	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,63	-26	0	-21,85	4,25	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,05	-1,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-41,30	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.625,92	-3.137	0	-2.609,01	527,91	0
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-529.884,24	-500.000	0	-524.786,48	-24.786,48	0
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-546.584,61	-600.000	0	-590.368,02	9.631,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203,47	-1.267	0	-1.427,90	-161,24	0
		54220000 Mieten und Pachten	-412,40	-295	0	-549,24	-253,86	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9,16	0	0	-5,37	-5,37	0
		54310300 Bürobedarf	-58,00	-57	0	-52,77	4,05	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-523,76	-721	0	-592,56	128,80	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-199,26	-193	0	-212,20	-19,10	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1,00	0	0	-15,76	-15,76	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,11	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.099.738,59</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.852,00</b>	<b>-13.218,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.456,68	181.366	0	-18.539,18	-199.905,38	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)	69.456,68	181.366	0	-18.539,18	-199.905,38	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)	69.456,68	181.366	0	-18.539,18	-199.905,38	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.971,37	0	0	20.099,98	20.099,98	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	16.971,37	0	0	20.099,98	20.099,98	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.608,21	-35.535	0	-29.183,38	6.351,62	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-32.608,21	-35.535	0	-29.183,38	6.351,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	53.819,84	145.831	0	-27.622,58	-173.453,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	53.819,84	145.831	0	-27.622,58	-173.453,78	0

# Haushaltsrechnung 2023

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                **Abfallbeseitigung**  
**110101**            **Abfallbeseitigung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.11.01.01: Abfallbeseitigung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,69	0,00	-0,69	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,33	0,00	-0,33	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,69	0,00	-0,69	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

11  
1102  
110201

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.309,91	109.266	0	127.048,99	17.783,36	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	14.933,56	14.933,56	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.309,91	109.266	0	112.115,43	2.849,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.657,99	4.125.145	0	3.761.968,56	-363.176,36	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.167.757,49	2.380.000	0	2.159.931,98	-220.068,02	0
		43212000 Regenwassergebühren	1.305.836,44	1.630.000	0	986.420,97	-643.579,03	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	117.058,16	114.633	0	118.555,59	3.922,80	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	512	0	0,00	-512,13	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	244.005,90	0	0	497.060,02	497.060,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,89	3.173	0	3.584,81	411,93	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	0	3.584,81	411,93	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.950.140,79</b>	<b>4.237.583</b>	<b>0</b>	<b>3.892.602,36</b>	<b>-344.981,07</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.201,56	-129.794	0	-120.206,37	9.588,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.003,50	-101.463	0	-94.518,56	6.944,32	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.353,34	-7.995	0	-6.760,06	1.235,18	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.844,72	-20.336	0	-18.927,75	1.408,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.430,18	-239.833	0	-127.753,78	112.079,34	-3.600
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.352,62	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.963,69	0	0	-12.818,92	-12.818,92	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-87.817,40	-190.000	0	-108.063,89	81.936,11	0
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,06	-44	0	-36,72	7,14	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-403,62	-500	0	-88,24	411,76	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-69,85	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.425,68	-5.289	0	-4.398,69	890,57	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.396,26	-6.000	0	-2.347,32	3.652,68	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574.262,24	-635.317	0	-590.990,21	44.326,80	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-574.262,24	-635.317	0	-590.990,21	44.326,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.240.406,97	-2.000.000	0	-2.367.588,59	-367.588,59	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.240.406,97	-2.000.000	0	-2.367.588,59	-367.588,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.557,80	-2.807	0	-117.946,28	-115.139,76	0
	54220000 Mieten und Pachten	-695,91	-496	0	-925,63	-429,75	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15,46	0	0	-8,95	-8,95	0
	54310300 Bürobedarf	-97,86	-95	0	-88,57	6,77	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-883,11	-1.211	0	-987,43	223,67	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-335,83	-324	0	-356,29	-32,09	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-408,00	-400	0	-442,00	-42,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-174,90	-280	0	-190,68	89,32	0
	54410001 Abwasserabgaben	-9.946,73	0	0	-9.946,73	-9.946,73	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	-105.000,00	-105.000,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.025.858,75</b>	<b>-3.007.751</b>	<b>0</b>	<b>-3.324.485,23</b>	<b>-316.734,18</b>	<b>-3.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>924.282,04</b>	<b>1.229.832</b>	<b>0</b>	<b>568.117,13</b>	<b>-661.715,25</b>	<b>-3.600</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>924.282,04</b>	<b>1.229.832</b>	<b>0</b>	<b>568.117,13</b>	<b>-661.715,25</b>	<b>-3.600</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>924.282,04</b>	<b>1.229.832</b>	<b>0</b>	<b>568.117,13</b>	<b>-661.715,25</b>	<b>-3.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	774.637,03	827.329	0	582.519,72	-244.809,28	0
	48110000 Erträge aus ILV	722.731,30	827.329	0	542.282,72	-285.046,28	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	51.905,73	0	0	40.237,00	40.237,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.592,11	-61.385	0	-58.623,96	2.761,04	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-59.154,65	-61.385	0	-57.209,71	4.175,29	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.437,46	0	0	-1.414,25	-1.414,25	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.638.326,96</b>	<b>1.995.776</b>	<b>0</b>	<b>1.092.012,89</b>	<b>-903.763,49</b>	<b>-3.600</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.638.326,96</b>	<b>1.995.776</b>	<b>0</b>	<b>1.092.012,89</b>	<b>-903.763,49</b>	<b>-3.600</b>

# Haushaltsrechnung 2023

11  
1102  
110201

**Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
		68810000 Beiträge	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.692,08</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>44.506,94</b>	<b>-750.493,06</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.627,35	-4.066.960	-1.481.210	-591.693,28	3.475.266,46	-848.660
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-676.627,35	-4.016.960	-1.481.210	-591.693,28	3.425.266,46	-798.660
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-676.627,35</b>	<b>-4.066.960</b>	<b>-1.481.210</b>	<b>-591.693,28</b>	<b>3.475.266,46</b>	<b>-848.660</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-474.935,27</b>	<b>-3.271.960</b>	<b>-1.481.210</b>	<b>-547.186,34</b>	<b>2.724.773,40</b>	<b>-848.660</b>

# Haushaltsrechnung 2023

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
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		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000011: Kanal Oststr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	780.000	0	0,00	-780.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0,00	650.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-650.000	0	0,00	650.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>

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
<b>7000020: Kanal An der Floeth</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-317.250	0	0,00	317.250,00	40.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-317.250	0	0,00	317.250,00	40.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.250,00</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.250,00</b>	<b>40.000</b>

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
<b>7000039: Kanal Vinkrather Str.</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.842,77	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.842,77	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.842,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.842,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000041: Kanal Amselstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.883,52	0	0	-209.844,53	-209.844,53	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-305.883,52	0	0	-209.844,53	-209.844,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-305.883,52	0	0	-209.844,53	-209.844,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.883,52	0	0	-209.844,53	-209.844,53	0

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

### 7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.500	0	0,00	40.500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.500	0	0,00	40.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.500	0	0,00	40.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.500	0	0,00	40.500,00	0

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

### 7000211: Kanal Bahnstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.408	-420.908	-23.712,91	626.695,57	340.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-650.408	-420.908	-23.712,91	626.695,57	340.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.408	-420.908	-23.712,91	626.695,57	340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.408	-420.908	-23.712,91	626.695,57	340.000

## 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

### 7000213: Kanal Bruckhauserstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-996.581	-443.081	-207.207,54	789.373,46	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-996.581	-443.081	-207.207,54	789.373,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-996.581	-443.081	-207.207,54	789.373,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-996.581	-443.081	-207.207,54	789.373,46	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

### 7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.813,65	-67.201	-67.201	-10.174,14	57.026,82	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-126.813,65	-67.201	-67.201	-10.174,14	57.026,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.813,65	-67.201	-67.201	-10.174,14	57.026,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.813,65	-67.201	-67.201	-10.174,14	57.026,82	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000238: Schaphauser Straße (Haffmansfeld)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.035,33	-400.019	-400.019	-13.598,54	386.420,76	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-54.035,33	-400.019	-400.019	-13.598,54	386.420,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.035,33	-400.019	-400.019	-13.598,54	386.420,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.035,33	-400.019	-400.019	-13.598,54	386.420,76	0

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000242: Kanalhausanschlüsse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.348,04	-40.000	0	-37.293,41	2.706,59	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-54.348,04	-40.000	0	-37.293,41	2.706,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.348,04	-40.000	0	-37.293,41	2.706,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.348,04	-40.000	0	-37.293,41	2.706,59	0

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

### 7000254: Kanal Hauptstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.704,04	0	0	-3.522,58	-3.522,58	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-123.704,04	0	0	-3.522,58	-3.522,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.704,04	0	0	-3.522,58	-3.522,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.704,04	0	0	-3.522,58	-3.522,58	0

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

### 7000261: Kanal Bahnstraße (1-22) und Bergerplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	280.000

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000288: Kanal Färberstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-150.000	-86.339,63	138.660,37	138.660
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-225.000	-150.000	-86.339,63	138.660,37	138.660
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	-150.000	-86.339,63	138.660,37	138.660
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	-150.000	-86.339,63	138.660,37	138.660

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

### 7000325: Pumpstation Bruckhauser Str. (Sporth.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000

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

### 7000327: Umbau Kanal Oststraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
		68810000 Beiträge	201.692,08	15.000	0	44.506,94	29.506,94	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.692,08</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>44.506,94</b>	<b>29.506,94</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>201.692,08</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>44.506,94</b>	<b>29.506,94</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                **Abwasserbeseitigung**  
**110201**            **Abwasserbeseitigung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.11.02.01: Abwasserbeseitigung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,15	0,00	-1,15	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	2,02	0,00	-2,02	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	1,16	0,00	-1,16	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.899,01	33.000	0	27.487,48	-5.512,52	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.899,01	33.000	0	27.487,48	-5.512,52	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.899,01</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>27.487,48</b>	<b>-5.512,52</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.545,73	-20.562	0	-19.042,61	1.518,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.822,12	-16.073	0	-14.973,25	1.100,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.023,66	-1.267	0	-1.070,91	195,69	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.699,95	-3.222	0	-2.998,45	223,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.395,67	-60.593	0	-47.263,01	13.329,55	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,12	-5	0	-4,16	0,70	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,18	-0,18	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7,90	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-491,96	-588	0	-489,29	98,41	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.895,69	-60.000	0	-46.769,38	13.230,62	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.534,49	-3.600	0	-4.553,42	-953,42	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-3.534,49	-3.600	0	-4.553,42	-953,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587,25	-537	0	-266,09	271,21	0
		54220000 Mieten und Pachten	-76,76	-55	0	-104,05	-48,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.362,12	-300	0	0,00	300,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,75	0	0	-1,01	-1,01	0
		54310300 Bürobedarf	-10,82	-11	0	-9,99	0,67	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-98,68	-135	0	-111,24	23,88	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-37,12	-36	0	-39,80	-3,62	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.063,14</b>	<b>-85.291</b>	<b>0</b>	<b>-71.125,13</b>	<b>14.166,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.164,13</b>	<b>-52.291</b>	<b>0</b>	<b>-43.637,65</b>	<b>8.653,73</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.164,13</b>	<b>-52.291</b>	<b>0</b>	<b>-43.637,65</b>	<b>8.653,73</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.164,13</b>	<b>-52.291</b>	<b>0</b>	<b>-43.637,65</b>	<b>8.653,73</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.164,13	-52.291	0	-43.637,65	8.653,73	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.164,13	-52.291	0	-43.637,65	8.653,73	0	

# Haushaltsrechnung 2023

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                **Abwasserbeseitigung**  
**110202**            **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.11.02.02: Abwasserentsorgung (Sammelgruben)</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,32	0,00	-0,32	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**11**  
**1102**  
**110203**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.418,96	7.000	0	6.456,80	-543,20	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.404,36	7.000	0	5.607,67	-1.392,33	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	5.014,60	0	0	849,13	849,13	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.418,96</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.456,80</b>	<b>-543,20</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.840,30	-20.562	0	-19.042,61	1.518,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.400,70	-16.073	0	-14.973,25	1.100,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-670,66	-1.267	0	-1.070,91	195,69	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.768,94	-3.222	0	-2.998,45	223,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.899,26	-12.593	0	-6.705,29	5.887,27	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,12	-5	0	-4,16	0,70	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,18	-0,18	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7,90	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-491,96	-588	0	-489,29	98,41	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.399,28	-12.000	0	-6.211,66	5.788,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-304,82	-250	0	-544,71	-294,71	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-304,82	-250	0	-544,71	-294,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517,01	-537	0	-266,09	271,21	0
		54220000 Mieten und Pachten	-76,76	-55	0	-104,05	-48,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-291,88	-300	0	0,00	300,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,75	0	0	-1,01	-1,01	0
		54310300 Bürobedarf	-10,82	-11	0	-9,99	0,67	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-98,68	-135	0	-111,24	23,88	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-37,12	-36	0	-39,80	-3,62	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.561,39</b>	<b>-33.941</b>	<b>0</b>	<b>-26.558,70</b>	<b>7.382,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.142,43</b>	<b>-26.941</b>	<b>0</b>	<b>-20.101,90</b>	<b>6.839,48</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.142,43</b>	<b>-26.941</b>	<b>0</b>	<b>-20.101,90</b>	<b>6.839,48</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.142,43	-26.941	0	-20.101,90	6.839,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.142,43	-26.941	0	-20.101,90	6.839,48	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.142,43	-26.941	0	-20.101,90	6.839,48	0

# Haushaltsrechnung 2023

**11**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                                  **Abwasserbeseitigung**  
**110203**                               **Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.11.02.03: Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,32	0,00	-0,32	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

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	167.247,15	217.851	0	167.476,91	-50.374,37	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.655,30	14.655	0	14.655,05	0,00	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	150.708,20	148.192	0	150.938,21	2.746,48	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	53.121	0	0,00	-53.120,85	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	0	918,76	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	277	0	277,12	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,77	688	0	687,77	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.308,75	262.306	0	261.766,26	-539,33	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	260.861,13	257.319	0	257.318,64	0,00	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	0	4.447,62	0,00	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	539	0	0,00	-539,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,72	4.000	0	11.826,73	7.826,73	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	7.335,72	4.000	0	11.826,73	7.826,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.800,70	136.765	0	141.507,96	4.743,28	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-43.792,17	-43.792,17	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157.800,70	136.762	0	140.957,92	4.196,36	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	43.792,17	43.792,17	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	0	550,04	546,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.692,32</b>	<b>620.922</b>	<b>0</b>	<b>582.577,86</b>	<b>-38.343,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.527,63	-167.350	0	-154.926,83	12.422,89	0
	50110000 Bezüge Beamte	-609,47	-604	0	-579,07	25,37	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,01	-3	0	-2,33	0,19	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.986,30	-130.094	0	-121.189,67	8.903,89	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,01	0,01	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.024,40	-10.251	0	-8.667,60	1.583,64	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.527,38	-26.075	0	-24.268,74	1.805,94	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,87	-41	0	-41,58	-0,18	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-270,01	-216	0	-155,57	59,95	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-68,19	-66	0	-22,28	44,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-542,79	-531	0	-605,97	-75,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-542,79	-531	0	-605,97	-75,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.344,28	-497.143	0	-486.124,55	11.018,85	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-117.591,66	-110.000	0	-131.440,63	-21.440,63	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-19.733,74	-3.000	0	-1.351,98	1.648,02	0
	52420200 Unterhaltung Straßen	-81.050,42	-100.000	0	-74.190,35	25.809,65	0
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-20.894,44	-29.000	0	-27.313,74	1.686,26	0
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-25.207,54	-30.000	0	-32.515,61	-2.515,61	0
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-90.535,32	-90.000	0	-135.175,11	-45.175,11	0
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-2.916,45	-500	0	-319,34	180,66	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	0	-595,00	-95,00	0
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-919,78	-3.000	0	-13.555,27	-10.555,27	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,07	-85	0	-71,53	13,87	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.073,37	-1.000	0	-5.208,25	-4.208,25	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-136,07	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.577,52	-10.258	0	-8.529,47	1.728,53	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.130,53	-15.000	0	-5.626,32	9.373,68	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.711,47	-14.800	0	-12.698,75	2.101,25	0
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,90	-38.000	0	-37.533,20	466,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.890,39	-975.356	0	-941.409,48	33.946,95	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-989.890,39	-975.356	0	-941.409,48	33.946,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934,66	-4.142	0	-4.873,30	-731,04	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.351,11	-966	0	-1.802,96	-837,04	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,04	0	0	-17,44	-17,44	0
	54310300 Bürobedarf	-190,01	-186	0	-435,58	-249,82	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.712,63	-2.359	0	-1.923,33	435,71	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-650,87	-632	0	-693,99	-62,45	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-74.185,08	-74.185,08	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	74.185,08	74.185,08	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.529.239,75	-1.644.522	0	-1.587.940,13	56.582,32	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-931.547,43	-1.023.601	0	-1.005.362,27	18.238,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-931.547,43	-1.023.601	0	-1.005.362,27	18.238,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-931.547,43	-1.023.601	0	-1.005.362,27	18.238,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.271.401,92	-1.299.495	0	-1.063.665,25	235.829,75	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.213.074,27	-1.299.495	0	-1.006.279,44	293.215,56	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-58.327,65	0	0	-57.385,81	-57.385,81	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-2.202.949,35	-2.323.096	0	-2.069.027,52	254.068,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-2.202.949,35	-2.323.096	0	-2.069.027,52	254.068,38	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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.071,19	390.000	0	132.741,56	-257.258,44	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.600,00	385.000	0	129.700,00	-255.300,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.471,19	5.000	0	3.041,56	-1.958,44	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
		68810000 Beiträge	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>574.794,28</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>147.831,56</b>	<b>-242.168,44</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.050,35	-2.723.022	-1.964.022	-907.471,86	1.815.549,70	-1.491.812
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-536.198,47	-2.315.004	-1.715.004	-601.414,46	1.713.589,76	-1.367.823
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-95.851,88	-408.017	-249.017	-306.057,40	101.959,94	-123.989
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-714.541,15</b>	<b>-2.723.022</b>	<b>-1.964.022</b>	<b>-907.471,86</b>	<b>1.815.549,70</b>	<b>-1.491.812</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.746,87</b>	<b>-2.333.022</b>	<b>-1.964.022</b>	<b>-759.640,30</b>	<b>1.573.381,26</b>	<b>-1.491.812</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.247,15	217.851	0	167.476,91	-50.374,37	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.655,30	14.655	0	14.655,05	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	150.708,20	148.192	0	150.938,21	2.746,48	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	53.121	0	0,00	-53.120,85	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	0	918,76	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	277	0	277,12	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,77	688	0	687,77	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.308,75	262.306	0	261.766,26	-539,33	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	260.861,13	257.319	0	257.318,64	0,00	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	0	4.447,62	0,00	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	539	0	0,00	-539,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,72	4.000	0	11.826,73	7.826,73	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	7.335,72	4.000	0	11.826,73	7.826,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.800,70	136.762	0	140.957,92	4.196,36	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-43.792,17	-43.792,17	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157.800,70	136.762	0	140.957,92	4.196,36	0
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	43.792,17	43.792,17	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>597.692,32</b>	<b>620.918</b>	<b>0</b>	<b>582.027,82</b>	<b>-38.890,61</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.538,08	-166.419	0	-154.126,01	12.293,47	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.986,30	-130.094	0	-121.189,67	8.903,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.024,40	-10.251	0	-8.667,60	1.583,64	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.527,38	-26.075	0	-24.268,74	1.805,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.305,36	-497.097	0	-486.086,12	11.011,14	0
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-117.591,66	-110.000	0	-131.440,63	-21.440,63	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-19.733,74	-3.000	0	-1.351,98	1.648,02	0
		52420200 Unterhaltung Straßen	-81.050,42	-100.000	0	-74.190,35	25.809,65	0
		52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-20.894,44	-29.000	0	-27.313,74	1.686,26	0
		52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-25.207,54	-30.000	0	-32.515,61	-2.515,61	0

## Haushaltsrechnung 2023

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
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-90.535,32	-90.000	0	-135.175,11	-45.175,11	0
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-2.916,45	-500	0	-319,34	180,66	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	0	-595,00	-95,00	0
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-919,78	-3.000	0	-13.555,27	-10.555,27	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,06	-85	0	-71,21	13,83	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.073,37	-1.000	0	-5.208,23	-4.208,23	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-135,46	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.539,22	-10.212	0	-8.491,38	1.720,84	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.130,53	-15.000	0	-5.626,32	9.373,68	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.711,47	-14.800	0	-12.698,75	2.101,25	0
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.863,90	-38.000	0	-37.533,20	466,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.890,39	-975.356	0	-941.409,48	33.946,95	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-989.890,39	-975.356	0	-941.409,48	33.946,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917,11	-4.124	0	-4.852,72	-729,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.345,08	-962	0	-1.794,92	-833,32	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29,91	0	0	-17,36	-17,36	0
	54310300 Bürobedarf	-189,16	-185	0	-434,79	-249,87	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.704,98	-2.348	0	-1.914,74	433,74	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-647,98	-629	0	-690,91	-62,19	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-74.185,08	-74.185,08	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	74.185,08	74.185,08	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527.650,94</b>	<b>-1.642.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.474,33</b>	<b>56.522,56</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-929.958,62</b>	<b>-1.022.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.446,51</b>	<b>17.631,95</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-929.958,62</b>	<b>-1.022.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.446,51</b>	<b>17.631,95</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.958,62</b>	<b>-1.022.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.446,51</b>	<b>17.631,95</b>	<b>0</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.271.401,92	-1.299.495	0	-1.063.665,25	235.829,75	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.213.074,27	-1.299.495	0	-1.006.279,44	293.215,56	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-58.327,65	0	0	-57.385,81	-57.385,81	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.201.360,54</b>	<b>-2.321.573</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.111,76</b>	<b>253.461,70</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.201.360,54</b>	<b>-2.321.573</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.111,76</b>	<b>253.461,70</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.071,19	390.000	0	132.741,56	-257.258,44	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.600,00	385.000	0	129.700,00	-255.300,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.471,19	5.000	0	3.041,56	-1.958,44	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
		68810000 Beiträge	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>574.794,28</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>147.831,56</b>	<b>-242.168,44</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.050,35	-2.723.022	-1.964.022	-907.471,86	1.815.549,70	-1.491.812
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-536.198,47	-2.315.004	-1.715.004	-601.414,46	1.713.589,76	-1.367.823
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-95.851,88	-408.017	-249.017	-306.057,40	101.959,94	-123.989
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-714.541,15</b>	<b>-2.723.022</b>	<b>-1.964.022</b>	<b>-907.471,86</b>	<b>1.815.549,70</b>	<b>-1.491.812</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.746,87</b>	<b>-2.333.022</b>	<b>-1.964.022</b>	<b>-759.640,30</b>	<b>1.573.381,26</b>	<b>-1.491.812</b>

# Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120101

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

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

**7000035: KAG-Beiträge**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
		68810000 Beiträge	551.723,09	0	0	15.090,00	15.090,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>551.723,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.090,00</b>	<b>15.090,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>551.723,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.090,00</b>	<b>15.090,00</b>	<b>0</b>

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

**7000073: Eigenanteil Alleenradweg**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.999,77	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-45.999,77	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.999,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.999,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000076: Ausbau An der Floeth**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000118: Straßenbeleuchtung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,19	5.000	0	3.041,56	-1.958,44	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.471,19	5.000	0	3.041,56	-1.958,44	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.471,19</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.041,56</b>	<b>-1.958,44</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.765,87	-28.000	0	-17.933,27	10.066,73	10.685
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-12.765,87	-28.000	0	-17.933,27	10.066,73	10.685
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.765,87</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.933,27</b>	<b>10.066,73</b>	<b>10.685</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.294,68</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.891,71</b>	<b>8.108,29</b>	<b>10.685</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.960,51	-321.857	-321.857	-32.419,27	289.438,10	291.305
		78520000 Ausz Tiefbau	-319.960,51	-321.857	-321.857	-32.419,27	289.438,10	291.305
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-319.960,51</b>	<b>-321.857</b>	<b>-321.857</b>	<b>-32.419,27</b>	<b>289.438,10</b>	<b>291.305</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-319.960,51</b>	<b>-321.857</b>	<b>-321.857</b>	<b>-32.419,27</b>	<b>289.438,10</b>	<b>291.305</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000239: Ausbau Schaphauser Straße</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-82.490,80	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.237,96	-446.705	-446.705	-28.359,60	418.345,13	418.345
		78520000 Ausz Tiefbau	-216.237,96	-446.705	-446.705	-28.359,60	418.345,13	418.345
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-298.728,76</b>	<b>-446.705</b>	<b>-446.705</b>	<b>-28.359,60</b>	<b>418.345,13</b>	<b>418.345</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.728,76</b>	<b>-446.705</b>	<b>-446.705</b>	<b>-28.359,60</b>	<b>418.345,13</b>	<b>418.345</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

### 7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.600,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000276: Umbau Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.953	-12.953	-28.700,36	84.252,44	85.300
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-112.953	-12.953	-28.700,36	84.252,44	85.300
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.953</b>	<b>-12.953</b>	<b>-28.700,36</b>	<b>84.252,44</b>	<b>85.300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.953</b>	<b>-12.953</b>	<b>-28.700,36</b>	<b>-15.747,56</b>	<b>85.300</b>

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

### 7000277: Umgestaltung Bergerplatz

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	75.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	75.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>

## 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

### 7000289: Ausbau Färberstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-388.489	-258.489	-161.935,23	226.554,09	212.373
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-388.489	-258.489	-161.935,23	226.554,09	212.373
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-388.489	-258.489	-161.935,23	226.554,09	212.373
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-388.489	-258.489	-161.935,23	226.554,09	212.373

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

### 7000296: Neubau Niersbrücke 13 Oedter Weg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	129.700,00	129.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	129.700,00	129.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	129.700,00	129.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.086,24	-245.017	-209.017	-271.839,87	-26.822,53	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-37.086,24	-245.017	-209.017	-271.839,87	-26.822,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.086,24	-245.017	-209.017	-271.839,87	-26.822,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.086,24	-245.017	-209.017	-142.139,87	102.877,47	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000297: Neubau Niersbrücke 12 An Haus Bruch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0	0,00	-285.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	285.000	0	0,00	-285.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.000	0	0,00	-285.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-40.000	-14.380,26	405.619,74	391.120
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	285.500
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-120.000	-40.000	-14.380,26	105.619,74	105.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	-40.000	-14.380,26	405.619,74	391.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-40.000	-14.380,26	120.619,74	391.120

## 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

### 7000298: Ausbau Am schwarzen Graben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-350.000	-350.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	-350.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	-350.000,00	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

### 7000322: Ausbau Johann-Fruhen-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0,00	250.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000326: Neubau Niersbrücke 019 Langendonker Mühl

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-952,00	9.048,00	5.919
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	-952,00	9.048,00	5.919
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-952,00	9.048,00	5.919
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-952,00	9.048,00	5.919

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000335: Zweigkanal Rad und Fußwegbrücke</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-952,00	4.048,00	1.765
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.000	0	-952,00	4.048,00	1.765
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-952,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>1.765</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-952,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>1.765</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                  **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101**                                **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Bereitstellung der Erschließungsanlagen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,23	0,00	-2,23	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	2,59	0,00	-2,59	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	2,23	0,00	-2,23	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**12**  
**1202**  
**120201**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**ÖPNV**  
**Förderung ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0	550,04	546,92	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	0	550,04	546,92	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>550,04</b>	<b>546,92</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-989,55	-930	0	-800,82	129,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-609,47	-604	0	-579,07	25,37	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,01	-3	0	-2,33	0,19	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,87	-41	0	-41,58	-0,18	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-270,01	-216	0	-155,57	59,95	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-68,19	-66	0	-22,28	44,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-542,79	-531	0	-605,97	-75,33	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-542,79	-531	0	-605,97	-75,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,92	-46	0	-38,43	7,71	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,01	-0	0	-0,32	0,04	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,02	-0,02	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,61	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-38,30	-46	0	-38,09	7,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,55	-19	0	-20,58	-2,04	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6,03	-4	0	-8,04	-3,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,13	0	0	-0,08	-0,08	0
		54310300 Bürobedarf	-0,85	-1	0	-0,79	0,05	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-7,65	-11	0	-8,59	1,97	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,89	-3	0	-3,08	-0,26	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.588,81</b>	<b>-1.526</b>	<b>0</b>	<b>-1.465,80</b>	<b>59,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.588,81</b>	<b>-1.522</b>	<b>0</b>	<b>-915,76</b>	<b>606,68</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.588,81</b>	<b>-1.522</b>	<b>0</b>	<b>-915,76</b>	<b>606,68</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.588,81	-1.522	0	-915,76	606,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.588,81	-1.522	0	-915,76	606,68	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.588,81	-1.522	0	-915,76	606,68	0

# Haushaltsrechnung 2023

12                    Verkehrsflächen und -anlagen  
1202                ÖPNV  
120201            Förderung ÖPNV

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02.01: Förderung ÖPNV</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

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	16.835,10	6.250	0	7.389,14	1.139,14	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	1.237,70	1.237,70	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.835,10	6.250	0	6.151,44	-98,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.034,80	599.500	0	522.668,04	-76.831,96	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.710,44	80.000	0	93.351,16	13.351,16	0
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	277.657,94	404.500	0	298.725,46	-105.774,54	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	126.666,42	115.000	0	130.591,42	15.591,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,20	5.750	0	4.400,00	-1.350,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.783,20	5.000	0	3.650,00	-1.350,00	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	800,00	750	0	750,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,66	3.745	0	1.258,70	-2.486,30	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.955,66	3.745	0	1.258,70	-2.486,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.408,76</b>	<b>615.245</b>	<b>0</b>	<b>535.715,88</b>	<b>-79.529,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.882,22	-68.753	0	-63.673,72	5.078,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.804,90	-53.745	0	-50.066,79	3.678,57	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.694,71	-4.235	0	-3.580,85	654,19	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.382,61	-10.772	0	-10.026,08	746,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.519,60	-186.127	0	-142.378,99	43.747,65	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.100,08	-35.000	0	-41.190,16	-6.190,16	0
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.373,42	-6.000	0	-3.111,94	2.888,06	0
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-120,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.376,90	-7.000	0	-6.158,01	841,99	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-20.139,78	-40.000	0	-24.614,20	15.385,80	0
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-35.604,13	-40.000	0	-18.256,12	21.743,88	0
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-1.321,87	-3.400	0	-1.255,92	2.144,08	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,45	-60	0	-49,93	9,85	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-2,40	-2,40	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-94,76	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.995,72	-7.167	0	-5.959,86	1.207,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.390,69	-45.000	0	-41.780,45	3.219,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,75	-87	0	-86,91	0,00	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,75	-87	0	-86,91	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-418.561,65	-398.200	0	-392.937,61	5.262,39	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-418.561,65	-398.200	0	-392.937,61	5.262,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.746,24	-55.964	0	-53.570,45	2.393,41	0
	54220000 Mieten und Pachten	-49.922,80	-53.675	0	-51.568,31	2.106,49	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,97	0	0	-12,23	-12,23	0
	54310300 Bürobedarf	-132,65	-130	0	-120,57	9,17	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.196,59	-1.648	0	-1.348,14	299,98	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-454,96	-441	0	-484,87	-43,67	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-32,28	-70	0	-36,33	33,67	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.987,00	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,01	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.970,46</b>	<b>-709.130</b>	<b>0</b>	<b>-652.647,68</b>	<b>56.482,29</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.561,70</b>	<b>-93.885</b>	<b>0</b>	<b>-116.931,80</b>	<b>-23.046,83</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.561,70</b>	<b>-93.885</b>	<b>0</b>	<b>-116.931,80</b>	<b>-23.046,83</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.561,70</b>	<b>-93.885</b>	<b>0</b>	<b>-116.931,80</b>	<b>-23.046,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	130.585,60	33.901	0	138.051,88	104.150,88	0
	48110000 Erträge aus ILV	33.886,85	33.901	0	33.886,85	-14,15	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	96.698,75	0	0	104.165,03	104.165,03	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-388.290,01	-359.433	0	-421.480,52	-62.047,52	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-388.290,01	-359.433	0	-421.480,52	-62.047,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-410.266,11</b>	<b>-419.417</b>	<b>0</b>	<b>-400.360,44</b>	<b>19.056,53</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-410.266,11</b>	<b>-419.417</b>	<b>0</b>	<b>-400.360,44</b>	<b>19.056,53</b>	<b>0</b>

# 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	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.085,29	-22.489	0	-20.827,85	1.661,23	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.739,23	-17.580	0	-16.376,98	1.203,26	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.294,41	-1.385	0	-1.171,30	213,98	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.051,65	-3.524	0	-3.279,57	243,99	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.440,31	-51.001	0	-55.173,61	-4.172,15	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.100,08	-35.000	0	-41.190,16	-6.190,16	0
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	0	0	-162,85	-162,85	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.376,90	-7.000	0	-6.158,01	841,99	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,60	-25	0	-20,74	4,06	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,00	-1,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39,48	0	0	0,00	0,00	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.489,01	-2.977	0	-2.475,06	501,60	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.434,24	-6.000	0	-5.165,79	834,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-260,75	-87	0	-86,91	0,00	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,75	-87	0	-86,91	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174,03	-1.272	0	-1.374,14	-102,22	0
	54220000 Mieten und Pachten	-392,06	-280	0	-523,20	-242,94	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8,72	0	0	-5,06	-5,06	0
	54310300 Bürobedarf	-55,13	-54	0	-50,08	3,82	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-496,96	-685	0	-558,10	126,42	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-188,88	-183	0	-201,37	-18,13	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-32,28	-70	0	-36,33	33,67	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.960,38</b>	<b>-74.849</b>	<b>0</b>	<b>-77.462,51</b>	<b>-2.613,14</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.960,38</b>	<b>-74.849</b>	<b>0</b>	<b>-77.462,51</b>	<b>-2.613,14</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.960,38</b>	<b>-74.849</b>	<b>0</b>	<b>-77.462,51</b>	<b>-2.613,14</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.960,38</b>	<b>-74.849</b>	<b>0</b>	<b>-77.462,51</b>	<b>-2.613,14</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.335,53	-200.519	0	-236.157,02	-35.638,02	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-189.335,53	-200.519	0	-236.157,02	-35.638,02	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-252.295,91</b>	<b>-275.368</b>	<b>0</b>	<b>-313.619,53</b>	<b>-38.251,16</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-252.295,91</b>	<b>-275.368</b>	<b>0</b>	<b>-313.619,53</b>	<b>-38.251,16</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün- und Forstflächen**  
**Bereitstellung der öffentl. Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün- und Forstflächen**  
**Bereitstellung der öffentl. Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000329: Vogelvoliere Park Umbau/Sanierung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-533,26</b>	<b>16.466,74</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

13  
1301  
130101

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Grün- und Forstflächen  
Bereitstellung der öffentl. Grünflächen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01.01: Bereitstellung der öffentl. Grünflächen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,65	0,00	-0,65	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,35	0,00	-0,35	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,65	0,00	-0,65	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Grün- und Forstflächen**  
**Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.835,10	6.250	0	7.389,14	1.139,14	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	1.237,70	1.237,70	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.835,10	6.250	0	6.151,44	-98,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,20	5.750	0	4.400,00	-1.350,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.783,20	5.000	0	3.650,00	-1.350,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	800,00	750	0	750,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.418,30</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.789,14</b>	<b>-210,86</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.705,42	-8.996	0	-8.331,16	664,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.421,42	-7.032	0	-6.550,81	481,31	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-352,98	-554	0	-468,54	85,62	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-931,02	-1.409	0	-1.311,81	97,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.876,55	-49.424	0	-21.973,46	27.450,10	0
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.373,42	-6.000	0	-2.949,09	3.050,91	0
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-120,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-35.604,13	-40.000	0	-18.256,12	21.743,88	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,19	-8	0	-6,39	1,29	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,31	-0,31	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12,15	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-765,86	-916	0	-761,55	154,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,32	-370	0	-411,62	-41,82	0
		54220000 Mieten und Pachten	-120,64	-86	0	-160,97	-74,75	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,69	0	0	-1,56	-1,56	0
		54310300 Bürobedarf	-16,98	-17	0	-15,40	1,16	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-152,92	-211	0	-171,72	38,90	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-58,09	-56	0	-61,97	-5,57	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.933,29</b>	<b>-58.789</b>	<b>0</b>	<b>-30.716,24</b>	<b>28.072,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.514,99</b>	<b>-46.789</b>	<b>0</b>	<b>-18.927,10</b>	<b>27.861,94</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.514,99</b>	<b>-46.789</b>	<b>0</b>	<b>-18.927,10</b>	<b>27.861,94</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.514,99</b>	<b>-46.789</b>	<b>0</b>	<b>-18.927,10</b>	<b>27.861,94</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.700,10	-129.573	0	-78.652,29	50.920,71	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-88.700,10	-129.573	0	-78.652,29	50.920,71	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-113.215,09</b>	<b>-176.362</b>	<b>0</b>	<b>-97.579,39</b>	<b>78.782,65</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-113.215,09</b>	<b>-176.362</b>	<b>0</b>	<b>-97.579,39</b>	<b>78.782,65</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Grün- und Forstflächen  
Land- und Forstwirtschaft

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01.02: Land- und Forstwirtschaft</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

13  
1302  
130201

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.657,94	404.500	0	298.725,46	-105.774,54	0	
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	277.657,94	404.500	0	298.725,46	-105.774,54	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.657,94</b>	<b>404.500</b>	<b>0</b>	<b>298.725,46</b>	<b>-105.774,54</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-3.423,26	-3.855	0	-3.570,49	284,87	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.652,85	-3.014	0	-2.807,48	206,32	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-211,80	-237	0	-200,80	36,68	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-558,61	-604	0	-562,21	41,87	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428,02	-508	0	-422,54	85,38	0	
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,10	-4	0	-3,52	0,68	0	
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,17	-0,17	0	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,68	0	0	0,00	0,00	0	
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-421,24	-504	0	-418,85	84,87	0	
15	-	Transferaufwendungen	-418.561,65	-398.200	0	-392.937,61	5.262,39	0	
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-418.561,65	-398.200	0	-392.937,61	5.262,39	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,22	-203	0	-226,40	-22,98	0	
		54220000 Mieten und Pachten	-66,34	-47	0	-88,52	-41,10	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,48	0	0	-0,86	-0,86	0	
		54310300 Bürobedarf	-9,34	-9	0	-8,47	0,65	0	
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-84,10	-116	0	-94,45	21,41	0	
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-31,97	-31	0	-34,10	-3,08	0	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,01	0	0	0,00	0,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.605,15</b>	<b>-402.767</b>	<b>0</b>	<b>-397.157,04</b>	<b>5.609,66</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.947,21</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>-98.431,58</b>	<b>-100.164,88</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.947,21</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>-98.431,58</b>	<b>-100.164,88</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.947,21</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>-98.431,58</b>	<b>-100.164,88</b>	<b>0</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	96.698,75	0	0	104.165,03	104.165,03	0	
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	96.698,75	0	0	104.165,03	104.165,03	0	

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.248,46	1.733	0	5.733,45	4.000,15	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.248,46	1.733	0	5.733,45	4.000,15	0

# Haushaltsrechnung 2023

13  
1302  
130201

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
Gewässerunterhaltung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.02.01: Gewässerunterhaltung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.376,86	195.000	0	223.942,58	28.942,58	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.710,44	80.000	0	93.351,16	13.351,16	0
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	126.666,42	115.000	0	130.591,42	15.591,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,66	3.745	0	1.258,70	-2.486,30	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.955,66	3.745	0	1.258,70	-2.486,30	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.332,52</b>	<b>198.745</b>	<b>0</b>	<b>225.201,28</b>	<b>26.456,28</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.668,25	-33.412	0	-30.944,22	2.468,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.991,40	-26.119	0	-24.331,52	1.787,68	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.835,52	-2.058	0	-1.740,21	317,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.841,33	-5.235	0	-4.872,49	362,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.774,72	-85.194	0	-64.809,38	20.384,32	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-20.139,78	-40.000	0	-24.614,20	15.385,80	0
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-1.321,87	-3.400	0	-1.255,92	2.144,08	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,56	-23	0	-19,28	3,82	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,92	-0,92	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36,45	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.319,61	-2.771	0	-2.304,40	466,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.956,45	-39.000	0	-36.614,66	2.385,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.028,67	-54.119	0	-51.558,29	2.560,43	0
		54220000 Mieten und Pachten	-49.343,76	-53.261	0	-50.795,62	2.465,28	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8,08	0	0	-4,75	-4,75	0
		54310300 Bürobedarf	-51,20	-50	0	-46,62	3,54	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-462,61	-637	0	-523,87	113,25	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-176,02	-171	0	-187,43	-16,89	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.987,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.471,64</b>	<b>-172.725</b>	<b>0</b>	<b>-147.311,89</b>	<b>25.412,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.860,88</b>	<b>26.020</b>	<b>0</b>	<b>77.889,39</b>	<b>51.869,25</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.860,88</b>	<b>26.020</b>	<b>0</b>	<b>77.889,39</b>	<b>51.869,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	79.860,88	26.020	0	77.889,39	51.869,25	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.886,85	33.901	0	33.886,85	-14,15	0
		48110000 Erträge aus ILV	33.886,85	33.901	0	33.886,85	-14,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.254,38	-29.341	0	-106.671,21	-77.330,21	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-110.254,38	-29.341	0	-106.671,21	-77.330,21	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.493,35</b>	<b>30.580</b>	<b>0</b>	<b>5.105,03</b>	<b>-25.475,11</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.493,35</b>	<b>30.580</b>	<b>0</b>	<b>5.105,03</b>	<b>-25.475,11</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.03.01: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,61	0,00	-0,61	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,61	0,00	-0,61	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 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	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.417,09	-43.693	0	-40.465,53	3.227,67	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.747,86	-34.156	0	-31.818,14	2.337,70	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-458,89	-2.691	0	-2.275,67	415,81	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.210,34	-6.846	0	-6.371,72	474,16	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.577,28	-166.177	-9.500	-29.119,88	137.057,28	-105.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,11	-5	0	-3,96	0,78	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,18	-0,18	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.647,57	-51.000	-9.500	-23.653,62	27.346,38	-9.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-481,55	-572	0	-476,66	95,76	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.448,05	-114.600	0	-4.985,46	109.614,54	-96.000
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	-218,90	-231	0	-259,61	-28,47	0
	54220000 Mieten und Pachten	-74,63	-54	0	-98,50	-44,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,64	0	0	-1,01	-1,01	0
	54310300 Bürobedarf	-10,50	-10	0	-9,66	0,72	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-95,62	-132	0	-111,72	19,92	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-36,51	-35	0	-38,72	-3,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-210.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>140.256,48</b>	<b>-105.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-142.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>72.256,48</b>	<b>-105.500</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.213,27	-142.102	-9.500	-69.845,02	72.256,48	-105.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.213,27	-142.102	-9.500	-69.845,02	72.256,48	-105.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-833,51	-1.025	0	-406,08	618,92	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-833,51	-1.025	0	-406,08	618,92	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.046,78	-143.127	-9.500	-70.251,10	72.875,40	-105.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.046,78	-143.127	-9.500	-70.251,10	72.875,40	-105.500

# Haushaltsrechnung 2023

14  
1401  
140101

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.417,09	-43.693	0	-40.465,53	3.227,67	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.747,86	-34.156	0	-31.818,14	2.337,70	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-458,89	-2.691	0	-2.275,67	415,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.210,34	-6.846	0	-6.371,72	474,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.577,28	-166.177	-9.500	-29.119,88	137.057,28	-105.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,11	-5	0	-3,96	0,78	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,18	-0,18	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.647,57	-51.000	-9.500	-23.653,62	27.346,38	-9.500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-481,55	-572	0	-476,66	95,76	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.448,05	-114.600	0	-4.985,46	109.614,54	-96.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,90	-231	0	-259,61	-28,47	0
		54220000 Mieten und Pachten	-74,63	-54	0	-98,50	-44,60	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,64	0	0	-1,01	-1,01	0
		54310300 Bürobedarf	-10,50	-10	0	-9,66	0,72	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-95,62	-132	0	-111,72	19,92	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-36,51	-35	0	-38,72	-3,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-210.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>140.256,48</b>	<b>-105.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-142.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>72.256,48</b>	<b>-105.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-142.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>72.256,48</b>	<b>-105.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.213,27</b>	<b>-142.102</b>	<b>-9.500</b>	<b>-69.845,02</b>	<b>72.256,48</b>	<b>-105.500</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-833,51	-1.025	0	-406,08	618,92	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-833,51	-1.025	0	-406,08	618,92	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.046,78</b>	<b>-143.127</b>	<b>-9.500</b>	<b>-70.251,10</b>	<b>72.875,40</b>	<b>-105.500</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.046,78	-143.127	-9.500	-70.251,10	72.875,40	-105.500



# Haushaltsrechnung 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,07	4.263	0	455,06	-3.807,93	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,07	455	0	455,06	0,00	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.808	0	0,00	-3.807,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863,00	9.000	0	3.855,02	-5.144,98	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.837,00	5.000	0	1.463,30	-3.536,70	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	4.000	0	2.391,72	-1.608,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,62	2.600	0	469,50	-2.130,50	0
	44110000 Mieten und Pachten	846,62	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	600	0	469,50	-130,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	311	0	55.004,47	54.693,43	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	311	0	55.004,47	54.693,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.214,69</b>	<b>16.174</b>	<b>0</b>	<b>59.784,05</b>	<b>43.610,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.053,63	-125.802	0	-110.434,14	15.367,50	0
	50110000 Bezüge Beamte	-60.947,02	-60.448	0	-57.908,01	2.539,83	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-300,54	-256	0	-232,58	23,02	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.549,26	-25.617	0	-23.863,58	1.753,30	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,09	0,09	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.800,32	-2.018	0	-1.706,70	311,58	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.748,26	-5.134	0	-4.778,78	355,54	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.887,87	-4.146	0	-4.159,53	-13,45	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.001,35	-21.548	0	-15.556,95	5.991,17	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.819,01	-6.635	0	-2.228,10	4.406,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.280,58	-53.068	0	-60.596,63	-7.528,63	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-54.280,58	-53.068	0	-60.596,63	-7.528,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.952,06	-58.872	0	-46.268,12	12.604,12	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.282,30	-2.000	0	-483,86	1.516,14	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.100,80	-900	0	-4.044,93	-3.144,93	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,38	-58	0	-48,19	9,31	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-2,34	-2,34	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.194,72	-15.500	0	-9.661,69	5.838,31	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.782,09	-6.915	0	-5.749,81	1.164,93	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.590,77	-33.500	0	-26.277,30	7.222,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,73	-2.237	0	-1.023,72	1.213,54	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-734,13	-2.237	0	-734,12	1.503,14	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-289,60	0	0	-289,60	-289,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.812,44	-18.692	0	-15.667,97	3.023,89	0
	54220000 Mieten und Pachten	-910,88	-651	0	-1.215,44	-564,42	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,23	0	0	-11,76	-11,76	0
	54310300 Bürobedarf	-128,00	-125	0	-116,41	8,51	0
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.154,45	-1.590	0	-1.296,46	293,76	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-438,92	-426	0	-467,81	-42,11	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.963,96	-15.000	0	-12.164,09	2.835,91	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-196,00	-900	0	-396,00	504,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.122,44</b>	<b>-258.671</b>	<b>0</b>	<b>-233.990,58</b>	<b>24.680,42</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.907,75</b>	<b>-242.497</b>	<b>0</b>	<b>-174.206,53</b>	<b>68.290,44</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.907,75</b>	<b>-242.497</b>	<b>0</b>	<b>-174.206,53</b>	<b>68.290,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.907,75</b>	<b>-242.497</b>	<b>0</b>	<b>-174.206,53</b>	<b>68.290,44</b>	<b>0</b>
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)	-31.865,64	-21.234	0	-32.636,43	-11.402,43	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-31.423,35	-21.234	0	-32.201,27	-10.967,27	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-442,29	0	0	-435,16	-435,16	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-266.773,39</b>	<b>-263.731</b>	<b>0</b>	<b>-206.842,96</b>	<b>56.888,01</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-266.773,39</b>	<b>-263.731</b>	<b>0</b>	<b>-206.842,96</b>	<b>56.888,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.199,25	-195.801	-5.801	-19.143,33	176.657,42	-95.181
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.199,25	-5.801	-5.801	-13.432,02	-7.631,27	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	-5.711,31	184.288,69	-95.181
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-225.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>206.657,42</b>	<b>-110.181</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-73.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>54.657,42</b>	<b>-110.181</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0	
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	249	0	44.003,58	43.754,82	0	
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	249	0	44.003,58	43.754,82	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249</b>	<b>0</b>	<b>44.003,58</b>	<b>41.754,82</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-79.164,76	-74.426	0	-64.068,07	10.357,45	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-48.757,72	-48.358	0	-46.326,41	2.031,79	0	
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-240,44	-204	0	-186,07	18,29	0	
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,02	0,02	0	
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.110,30	-3.317	0	-3.327,55	-10,75	0	
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.601,10	-17.239	0	-12.445,57	4.792,99	0	
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.455,20	-5.308	0	-1.782,49	3.525,11	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.424,36	-42.454	0	-48.477,34	-6.022,90	0	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-43.424,36	-42.454	0	-48.477,34	-6.022,90	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.639,85	-23.694	0	-4.543,43	19.150,61	0	
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,74	-30	0	-25,55	4,93	0	
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-1,23	-1,23	0	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-917,48	-10.000	0	-368,63	9.631,37	0	
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.063,42	-3.664	0	-3.046,21	617,35	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.658,21	-10.000	0	-1.101,81	8.898,19	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289,60	0	0	-289,60	-289,60	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-289,60	0	0	-289,60	-289,60	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,25	-1.579	0	-2.042,53	-463,15	0	
		54220000 Mieten und Pachten	-482,55	-345	0	-643,91	-298,95	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,74	0	0	-6,23	-6,23	0	
		54310300 Bürobedarf	-67,85	-66	0	-61,61	4,75	0	
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-611,65	-843	0	-686,91	155,59	0	
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-232,46	-226	0	-247,87	-22,31	0	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-196,00	-100	0	-396,00	-296,00	0	

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.119,82	-142.153	0	-119.420,97	22.732,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.119,82	-139.905	0	-75.417,39	64.487,23	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)	-135.119,82	-139.905	0	-75.417,39	64.487,23	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.119,82	-139.905	0	-75.417,39	64.487,23	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-135.119,82	-139.905	0	-75.417,39	64.487,23	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-135.119,82	-139.905	0	-75.417,39	64.487,23	0

# Haushaltsrechnung 2023

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                **Wirtschaftsförderung**  
**150101**            **Wirtschaftsförderung**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,07	455	0	455,06	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,07	455	0	455,06	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	4.000	0	2.391,72	-1.608,28	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	4.000	0	2.391,72	-1.608,28	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>481,07</b>	<b>4.455</b>	<b>0</b>	<b>2.846,78</b>	<b>-1.608,28</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-570,53	-643	0	-595,08	47,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442,15	-502	0	-467,93	34,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35,28	-40	0	-33,45	6,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-93,10	-101	0	-93,70	6,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.772,83	-4.855	0	-6.199,64	-1.344,68	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.282,30	-2.000	0	-483,86	1.516,14	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.026,16	0	0	-1.947,94	-1.947,94	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,47	-19	0	-16,29	3,15	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,79	-0,79	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30,98	0	0	0,00	0,00	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.952,92	-2.336	0	-1.941,96	393,56	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-480,00	-500	0	-1.808,80	-1.308,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734,13	-734	0	-734,12	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-734,13	-734	0	-734,12	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,85	-943	0	-1.049,67	-106,55	0
		54220000 Mieten und Pachten	-307,64	-220	0	-410,51	-190,59	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,84	0	0	-3,97	-3,97	0
		54310300 Bürobedarf	-43,25	-42	0	-39,29	3,01	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-389,92	-537	0	-437,89	99,19	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-148,20	-144	0	-158,01	-14,19	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.973,34</b>	<b>-7.175</b>	<b>0</b>	<b>-8.578,51</b>	<b>-1.403,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.492,27</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>-5.731,73</b>	<b>-3.011,99</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.492,27</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>-5.731,73</b>	<b>-3.011,99</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-7.492,27	-2.720	0	-5.731,73	-3.011,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.085,59	-2.275	0	-2.156,47	118,53	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.085,59	-2.275	0	-2.156,47	118,53	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-9.577,86	-4.995	0	-7.888,20	-2.893,46	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-9.577,86	-4.995	0	-7.888,20	-2.893,46	0

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Märkte**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1502**  
**150202**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Bauhofleistungen für Dritte**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837,00	5.000	0	1.463,30	-3.536,70	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.837,00	5.000	0	1.463,30	-3.536,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	0	469,50	-130,50	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	600	0	469,50	-130,50	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.887,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.932,80</b>	<b>-3.667,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.887,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.932,80</b>	<b>-3.667,20</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.887,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.932,80</b>	<b>-3.667,20</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.887,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.932,80</b>	<b>-3.667,20</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.506,27	-17.237	0	-24.605,54	-7.368,54	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-24.506,27	-17.237	0	-24.605,54	-7.368,54	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.619,27</b>	<b>-11.637</b>	<b>0</b>	<b>-22.672,74</b>	<b>-11.035,74</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.619,27</b>	<b>-11.637</b>	<b>0</b>	<b>-22.672,74</b>	<b>-11.035,74</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus / Marketing**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.808	0	0,00	-3.807,93	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.808	0	0,00	-3.807,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,62	0	0	0,00	0,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	846,62	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62	0	11.000,89	10.938,61	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	62	0	11.000,89	10.938,61	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>846,62</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>11.000,89</b>	<b>7.130,68</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.318,34	-50.734	0	-45.770,99	4.962,53	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.189,30	-12.090	0	-11.581,60	508,04	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,10	-51	0	-46,51	4,73	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.107,11	-25.115	0	-23.395,65	1.718,91	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0,07	0,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.765,04	-1.979	0	-1.673,25	305,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.655,16	-5.034	0	-4.685,08	348,56	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-777,57	-829	0	-831,98	-2,70	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.400,25	-4.310	0	-3.111,38	1.198,18	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.363,81	-1.327	0	-445,61	881,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.856,22	-10.614	0	-12.119,29	-1.505,73	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.856,22	-10.614	0	-12.119,29	-1.505,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.539,38	-30.323	0	-35.525,05	-5.201,81	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.074,64	-900	0	-2.096,99	-1.196,99	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,17	-8	0	-6,35	1,23	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	-0,32	-0,32	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.246,26	-5.500	0	-9.293,06	-3.793,06	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-765,75	-916	0	-761,64	154,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.452,56	-23.000	0	-23.366,69	-366,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.503	0	0,00	1.503,14	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.503	0	0,00	1.503,14	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.315,34	-16.169	0	-12.575,77	3.593,59	0
		54220000 Mieten und Pachten	-120,69	-86	0	-161,02	-74,88	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,65	0	0	-1,56	-1,56	0
		54310300 Bürobedarf	-16,90	-16	0	-15,51	0,75	0
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-152,88	-211	0	-171,66	38,98	0
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-58,26	-56	0	-61,93	-5,61	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.963,96	-15.000	0	-12.164,09	2.835,91	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.029,28</b>	<b>-109.343</b>	<b>0</b>	<b>-105.991,10</b>	<b>3.351,72</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.182,66</b>	<b>-105.473</b>	<b>0</b>	<b>-94.990,21</b>	<b>10.482,40</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.182,66</b>	<b>-105.473</b>	<b>0</b>	<b>-94.990,21</b>	<b>10.482,40</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.182,66</b>	<b>-105.473</b>	<b>0</b>	<b>-94.990,21</b>	<b>10.482,40</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.273,78	-1.722	0	-5.874,42	-4.152,42	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.831,49	-1.722	0	-5.439,26	-3.717,26	0
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-442,29	0	0	-435,16	-435,16	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-100.456,44</b>	<b>-107.195</b>	<b>0</b>	<b>-100.864,63</b>	<b>6.329,98</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-100.456,44</b>	<b>-107.195</b>	<b>0</b>	<b>-100.864,63</b>	<b>6.329,98</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus / Marketing**  
**Tourismus / Marketing**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.199,25	-195.801	-5.801	-19.143,33	176.657,42	-95.181
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.199,25	-5.801	-5.801	-13.432,02	-7.631,27	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	-5.711,31	184.288,69	-95.181
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	-15.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-225.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>206.657,42</b>	<b>-110.181</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-73.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>54.657,42</b>	<b>-110.181</b>

# Haushaltsrechnung 2023

15  
1503  
150301

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus / Marketing**  
**Tourismus / Marketing**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.199,25	-195.801	-5.801	-19.143,33	176.657,42	95.181
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.199,25	-5.801	-5.801	-13.432,02	-7.631,27	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-190.000	0	-5.711,31	184.288,69	95.181
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	15.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	-15.000	0,00	30.000,00	15.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-225.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>206.657,42</b>	<b>110.181</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.199,25</b>	<b>-73.801</b>	<b>-20.801</b>	<b>-19.143,33</b>	<b>54.657,42</b>	<b>110.181</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus / Marketing**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.15.03.01: Tourismus, Marketing</b>						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STABEA	Stellenanteil Beamte (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.536.590,91	18.894.400	0	19.550.827,11	656.427,11	0
	40110000 Grundsteuer A	68.564,83	76.000	0	62.237,02	-13.762,98	0
	40120100 Grundsteuer B	2.478.534,59	2.550.000	0	2.471.695,51	-78.304,49	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.718.290,99	5.160.000	0	6.455.645,03	1.295.645,03	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.402.239,32	8.959.400	0	8.479.058,69	-480.341,31	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.857,02	934.000	0	798.551,45	-135.448,55	0
	40310000 Vergnügungssteuer	121.438,56	150.000	0	157.139,34	7.139,34	0
	40320000 Hundesteuer	143.040,09	145.000	0	143.939,21	-1.060,79	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	818.625,51	920.000	0	982.560,86	62.560,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883.074,00	4.857.145	0	4.845.673,56	-11.471,44	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.883.074,00	4.673.545	0	4.659.022,00	-14.523,00	0
	41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	183.600	0	186.651,56	3.051,56	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	526,14	0	0	57.263,93	57.263,93	0
	44220000 Erträge aus Verkauf Photovoltaikanlage	526,14	0	0	480,17	480,17	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	56.783,76	56.783,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	576.806,97	591.000	0	602.307,79	11.307,79	0
	45110000 Konzessionsabgaben	570.920,97	580.000	0	565.319,79	-14.680,21	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	5.225,00	1.000	0	7.576,00	6.576,00	0
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	661,00	10.000	0	29.412,00	19.412,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.996.998,02</b>	<b>24.342.545</b>	<b>0</b>	<b>25.056.072,39</b>	<b>713.527,39</b>	<b>0</b>
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	-13.153.639,82	-14.637.400	0	-14.740.510,82	-103.110,82	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-2.700	0	0,00	2.700,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-331.335,82	-406.700	0	-485.601,82	-78.901,82	0
	53740000 Kreisumlage	-6.673.512,00	-7.080.000	0	-7.052.112,00	27.888,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.452.103,00	-6.414.400	0	-6.423.559,00	-9.159,00	0
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-473.725,00	-526.600	0	-525.405,00	1.195,00	0
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-222.964,00	-207.000	0	-253.833,00	-46.833,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.955,03	0	0	-35.217,59	-35.217,59	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.998,01	0	0	-35.217,59	-35.217,59	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	42,98	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.162.594,85</b>	<b>-14.637.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.775.728,41</b>	<b>-138.328,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.834.403,17</b>	<b>9.705.145</b>	<b>0</b>	<b>10.280.343,98</b>	<b>575.198,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.181,55	0	0	2.629,86	2.629,86	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	1.514,44	1.514,44	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.619,38	0	0	1.115,42	1.115,42	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.214,47	-908.020	0	-702.206,17	205.813,83	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-11.809,22	-20	0	-222.311,49	-222.291,49	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-480.405,25	-900.000	0	-477.743,68	422.256,32	0
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-6.000	0	-2.151,00	3.849,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-486.032,92</b>	<b>-908.020</b>	<b>0</b>	<b>-699.576,31</b>	<b>208.443,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.348.370,25</b>	<b>8.797.125</b>	<b>0</b>	<b>9.580.767,67</b>	<b>783.642,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
	49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>803.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.665,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.348.370,25</b>	<b>9.600.791</b>	<b>0</b>	<b>9.580.767,67</b>	<b>-20.023,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.713,71	0	0	16.811,78	16.811,78	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	18.713,71	0	0	16.811,78	16.811,78	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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.367.083,96</b>	<b>9.600.791</b>	<b>0</b>	<b>9.597.579,45</b>	<b>-3.211,45</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.367.083,96	9.600.791	0	9.597.579,45	-3.211,45	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.297,46	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	861.297,46	0	0	0,00	0,00	0
		68111000 Investitionspauschale	0,00	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	17.536.590,91	18.894.400	0	19.550.827,11	656.427,11	0
	40110000 Grundsteuer A	68.564,83	76.000	0	62.237,02	-13.762,98	0
	40120100 Grundsteuer B	2.478.534,59	2.550.000	0	2.471.695,51	-78.304,49	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.718.290,99	5.160.000	0	6.455.645,03	1.295.645,03	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.402.239,32	8.959.400	0	8.479.058,69	-480.341,31	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.857,02	934.000	0	798.551,45	-135.448,55	0
	40310000 Vergnügungssteuer	121.438,56	150.000	0	157.139,34	7.139,34	0
	40320000 Hundesteuer	143.040,09	145.000	0	143.939,21	-1.060,79	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	818.625,51	920.000	0	982.560,86	62.560,86	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883.074,00	4.857.145	0	4.845.673,56	-11.471,44	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.883.074,00	4.673.545	0	4.659.022,00	-14.523,00	0
	41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	183.600	0	186.651,56	3.051,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	56.783,76	56.783,76	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	56.783,76	56.783,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.886,00	11.000	0	36.988,00	25.988,00	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	5.225,00	1.000	0	7.576,00	6.576,00	0
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	661,00	10.000	0	29.412,00	19.412,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.425.550,91</b>	<b>23.762.545</b>	<b>0</b>	<b>24.490.272,43</b>	<b>727.727,43</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-13.153.639,82	-14.637.400	0	-14.740.510,82	-103.110,82	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-2.700	0	0,00	2.700,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-331.335,82	-406.700	0	-485.601,82	-78.901,82	0
	53740000 Kreisumlage	-6.673.512,00	-7.080.000	0	-7.052.112,00	27.888,00	0
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.452.103,00	-6.414.400	0	-6.423.559,00	-9.159,00	0
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-473.725,00	-526.600	0	-525.405,00	1.195,00	0
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-222.964,00	-207.000	0	-253.833,00	-46.833,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.955,03	0	0	-35.217,59	-35.217,59	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.998,01	0	0	-35.217,59	-35.217,59	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	42,98	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.162.594,85</b>	<b>-14.637.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.775.728,41</b>	<b>-138.328,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.262.956,06</b>	<b>9.125.145</b>	<b>0</b>	<b>9.714.544,02</b>	<b>589.399,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	0	-2.151,00	3.849,00	0
		55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-6.000	0	-2.151,00	3.849,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.151,00</b>	<b>3.849,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.262.956,06</b>	<b>9.119.145</b>	<b>0</b>	<b>9.712.393,02</b>	<b>593.248,02</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
		49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	803.666	0	0,00	-803.665,90	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>803.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.665,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.262.956,06</b>	<b>9.922.811</b>	<b>0</b>	<b>9.712.393,02</b>	<b>-210.417,88</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.713,71	0	0	16.811,78	16.811,78	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	18.713,71	0	0	16.811,78	16.811,78	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.281.669,77</b>	<b>9.922.811</b>	<b>0</b>	<b>9.729.204,80</b>	<b>-193.606,10</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.281.669,77</b>	<b>9.922.811</b>	<b>0</b>	<b>9.729.204,80</b>	<b>-193.606,10</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.297,46	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	861.297,46	0	0	0,00	0,00	0
		68111000 Investitionspauschale	0,00	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000050: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.297,46	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	861.297,46	0	0	0,00	0,00	0
		68111000 Investitionspauschal	0,00	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>861.297,46</b>	<b>945.610</b>	<b>0</b>	<b>934.888,93</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

16  
1602  
160201

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,14	0	0	480,17	480,17	0
		44220000 Erträge aus Verkauf Photovoltaikanlage	526,14	0	0	480,17	480,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.920,97	580.000	0	565.319,79	-14.680,21	0
		45110000 Konzessionsabgaben	570.920,97	580.000	0	565.319,79	-14.680,21	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>571.447,11</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>565.799,96</b>	<b>-14.200,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>571.447,11</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>565.799,96</b>	<b>-14.200,04</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	6.181,55	0	0	2.629,86	2.629,86	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	1.514,44	1.514,44	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.619,38	0	0	1.115,42	1.115,42	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.214,47	-902.020	0	-700.055,17	201.964,83	0
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-11.809,22	-20	0	-222.311,49	-222.291,49	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-480.405,25	-900.000	0	-477.743,68	422.256,32	0
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-486.032,92</b>	<b>-902.020</b>	<b>0</b>	<b>-697.425,31</b>	<b>204.594,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.414,19</b>	<b>-322.020</b>	<b>0</b>	<b>-131.625,35</b>	<b>190.394,65</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.414,19</b>	<b>-322.020</b>	<b>0</b>	<b>-131.625,35</b>	<b>190.394,65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>85.414,19</b>	<b>-322.020</b>	<b>0</b>	<b>-131.625,35</b>	<b>190.394,65</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>85.414,19</b>	<b>-322.020</b>	<b>0</b>	<b>-131.625,35</b>	<b>190.394,65</b>	<b>0</b>