GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

Entwurf
Jahresabschluss
2023
Band II

VIII. Teilrechnungen

(wird als PDF-Datei übersandt)

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 Gebührenausgleich	-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 Gebührenausgleich	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 privatr. 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 Ertraege 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 Intergrationspauschale	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 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
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.883.803,20**	**36.366.926**	**0**	**37.959.084,58**	**1.592.158,25**	**0**
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 Feuerwehrl	-8.845,00	-4.000	0	-6.232,31	-2.232,31	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Versorgungsempfänge	-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. Bewitschaft. der Grundst.u. b	-404.152,52	-487.650	-115.000	-423.494,96	64.155,04	0
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	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. Infrastrukru	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. 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	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.283.760,80**	**-38.483.707**	**-791.282**	**-37.113.609,98**	**1.370.096,79**	**-822.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.600.042,40**	**-2.116.780**	**-791.282**	**845.474,60**	**2.962.255,04**	**-822.420**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-484.993,50**	**-906.020**	**0**	**-697.431,53**	**208.588,47**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.115.048,90**	**-3.022.800**	**-791.282**	**148.043,07**	**3.170.843,51**	**-822.420**
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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.437.549,00**	**803.666**	**0**	**0,00**	**-803.665,90**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.552.597,90**	**-2.219.135**	**-791.282**	**148.043,07**	**2.367.177,61**	**-822.420**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.552.597,90**	**-2.219.135**	**-791.282**	**148.043,07**	**2.367.177,61**	**-822.420**
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
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-37.825,40**	**0**	**0**	**252.148,46**	**252.148,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Aufwendungsersatz 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.929.718,02**	**32.784.193**	**0**	**35.451.308,88**	**2.667.115,88**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Unterstützl. 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. Infrastrukrurvermögens	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.710.076,49**	**-35.832.002**	**-791.282**	**-34.544.378,30**	**1.287.624,11**	**-822.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**219.641,53**	**-3.047.809**	**-791.282**	**906.930,58**	**3.954.739,99**	**-822.420**
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 Investtionspauschale	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.346.649,87**	**11.279.265**	**0**	**4.603.373,59**	**-6.675.891,72**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.680.387,56**	**-36.381.412**	**-20.371.662**	**-11.242.829,73**	**25.138.581,95**	**-18.552.464**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.333.737,69**	**-25.102.146**	**-20.371.662**	**-6.639.456,14**	**18.462.690,23**	**-18.552.464**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.114.096,16**	**-28.149.956**	**-21.162.944**	**-5.732.525,56**	**22.417.430,22**	**-19.374.884**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. 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 wirtschftl. 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 Kreditinstit	-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 Kreditinsti	-11.900.000,00	0	0	-13.700.000,00	-13.700.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.419.259,58**	**4.051.485**	**0**	**4.563.896,00**	**512.411,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**305.163,42**	**-24.098.471**	**-21.162.944**	**-1.168.629,56**	**22.929.841,22**	**-19.374.884**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.172.861,58**	**-24.098.471**	**-21.162.944**	**1.104.452,40**	**25.202.923,18**	**-19.374.884**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.231.812,18**	**2.511.466**	**0**	**1.202.059,28**	**-1.309.406,83**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-336.015,85	-365.000	0	-357.633,47	7.366,53	0
		52410000 Unterh. u. Bewitschaft. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlic	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.403.980,78**	**-8.701.819**	**-115.000**	**-7.723.820,78**	**977.998,36**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.172.168,60**	**-6.190.353**	**-115.000**	**-6.521.761,50**	**-331.408,47**	**-20.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.172.168,60**	**-6.190.353**	**-115.000**	**-6.521.761,50**	**-331.408,47**	**-20.000**
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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.437.549,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.734.619,60**	**-6.190.353**	**-115.000**	**-6.521.761,50**	**-331.408,47**	**-20.000**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**370.172,91**	**-3.953.020**	**-115.000**	**-4.463.610,38**	**-510.590,35**	**-20.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**370.172,91**	**-3.953.020**	**-115.000**	**-4.463.610,38**	**-510.590,35**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.142.147,72**	**4.014.500**	**0**	**254.065,00**	**-3.760.435,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.530.709,00**	**-11.083.205**	**-5.107.705**	**-4.446.369,31**	**6.636.835,59**	**-5.060.780**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.611.438,72**	**-7.068.705**	**-5.107.705**	**-4.192.304,31**	**2.876.400,59**	**-5.060.780**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**187**	**0**	**33.002,69**	**32.816,09**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.228,55**	**-318.227**	**0**	**-303.300,40**	**14.926,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
1.100.01.01.01: Politische Gremien						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**445**	**0**	**78.656,40**	**78.211,80**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-304.181,04**	**-343.265**	**0**	**-325.653,20**	**17.611,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.181,04**	**-342.821**	**0**	**-246.996,80**	**95.823,74**	**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)**	**-304.181,04**	**-342.821**	**0**	**-246.996,80**	**95.823,74**	**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)**	**-304.181,04**	**-342.821**	**0**	**-246.996,80**	**95.823,74**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-304.181,04**	**-342.853**	**0**	**-247.102,82**	**95.749,72**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-304.181,04**	**-342.853**	**0**	**-247.102,82**	**95.749,72**	**0**

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
1.100.01.01.02: Verwaltungsführung						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-35.078,38**	**-41.061**	**0**	**-38.388,52**	**2.672,30**	**0**

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	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.03: Leistungen der Gleichstellungsstelle						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.723,52**	**15.609**	**0**	**148.967,59**	**133.358,34**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.038.241,31**	**-1.672.970**	**0**	**-1.614.661,09**	**58.308,83**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-996.517,79**	**-1.657.361**	**0**	**-1.465.693,50**	**191.667,17**	**-20.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-996.517,79**	**-1.657.361**	**0**	**-1.465.693,50**	**191.667,17**	**-20.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-996.517,79**	**-1.657.361**	**0**	**-1.465.693,50**	**191.667,17**	**-20.000**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.169.596,70**	**-1.809.780**	**0**	**-1.592.662,57**	**217.117,10**	**-20.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.169.596,70**	**-1.809.780**	**0**	**-1.592.662,57**	**217.117,10**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.001,22**	**0**	**0**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-139.521,53**	**-234.488**	**-93.488**	**-62.877,58**	**171.610,48**	**-16.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.520,31**	**-234.488**	**-93.488**	**-61.377,58**	**173.110,48**	**-16.500**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000097: Erw. von Vermögensgegenständen Verwalt.								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.280,16**	**-6.000**	**0**	**-13.050,90**	**-7.050,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.280,16**	**-6.000**	**0**	**-11.550,90**	**-5.550,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000104: Vermögensgegenstände TUIV								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.001,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-137.241,37**	**-228.488**	**-93.488**	**-49.826,68**	**178.661,38**	**16.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.240,15**	**-228.488**	**-93.488**	**-49.826,68**	**178.661,38**	**16.500**

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
1.100.01.01.04: Zentraler Service						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.045,96**	**68.429**	**0**	**81.677,89**	**13.249,33**	**0**
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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.950.809,83**	**-2.194.832**	**0**	**-2.042.247,26**	**152.584,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.872.763,87**	**-2.126.403**	**0**	**-1.960.569,37**	**165.833,59**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.872.763,87**	**-2.126.403**	**0**	**-1.960.569,37**	**165.833,59**	**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)**	**-1.872.763,87**	**-2.126.403**	**0**	**-1.960.569,37**	**165.833,59**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-652.509,48**	**-1.233.927**	**0**	**-767.716,62**	**466.210,34**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-652.509,48**	**-1.233.927**	**0**	**-767.716,62**	**466.210,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.812,00**	**14.500**	**0**	**0,00**	**-14.500,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.193,86**	**-402.812**	**-126.812**	**-145.416,51**	**257.395,49**	**-175.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.381,86**	**-388.312**	**-126.812**	**-145.416,51**	**242.895,49**	**-175.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

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

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
1.100.01.01.05: Verwaltung des Bauhofes						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82,64**	**1.862**	**0**	**11.000,90**	**9.138,74**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-568.697,40**	**-411.095**	**0**	**-324.449,60**	**86.645,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.614,76**	**-409.233**	**0**	**-313.448,70**	**95.783,88**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.614,76**	**-409.233**	**0**	**-313.448,70**	**95.783,88**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-568.614,76**	**-409.233**	**0**	**-313.448,70**	**95.783,88**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-591.794,76**	**-414.989**	**0**	**-323.883,74**	**91.104,84**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-591.794,76**	**-414.989**	**0**	**-323.883,74**	**91.104,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.06: Personalmanagement						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**316.174,39**	**61.316**	**0**	**312.032,56**	**250.716,44**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.016.028,69**	**-1.286.137**	**0**	**-1.009.829,87**	**276.307,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-699.854,30**	**-1.224.821**	**0**	**-697.797,31**	**527.024,05**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-699.854,30**	**-1.224.821**	**0**	**-697.797,31**	**527.024,05**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.437.549,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**737.694,70**	**-1.224.821**	**0**	**-697.797,31**	**527.024,05**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**737.694,70**	**-1.224.821**	**0**	**-697.797,31**	**527.024,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**120,00**	**0**	**0**	**25.720,00**	**25.720,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.580,00**	**0**	**0**	**25.720,00**	**25.720,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Kapitalerhöhung GWG AG								
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
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
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.07: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.795.785,67**	**2.363.619**	**0**	**536.721,25**	**-1.826.897,57**	**0**
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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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.AsylBlG § 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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.178.715,58**	**-2.434.233**	**-115.000**	**-2.065.290,84**	**368.941,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.617.070,09**	**-70.614**	**-115.000**	**-1.528.569,59**	**-1.457.955,61**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.617.070,09**	**-70.614**	**-115.000**	**-1.528.569,59**	**-1.457.955,61**	**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)**	**1.617.070,09**	**-70.614**	**-115.000**	**-1.528.569,59**	**-1.457.955,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.697.867,12**	**1.433.320**	**-115.000**	**-525.761,09**	**-1.959.081,11**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.697.867,12**	**1.433.320**	**-115.000**	**-525.761,09**	**-1.959.081,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.082.214,50**	**4.000.000**	**0**	**226.845,00**	**-3.773.155,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.242.293,61**	**-10.445.905**	**-4.887.405**	**-4.238.075,22**	**6.207.829,62**	**-4.869.280**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.839.920,89**	**-6.445.905**	**-4.887.405**	**-4.011.230,22**	**2.434.674,62**	**-4.869.280**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.001.949,50**	**4.000.000**	**0**	**218.845,00**	**-3.781.155,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.452,82**	**-2.196.786**	**-1.146.786**	**-1.129.918,14**	**1.066.868,12**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**953.496,68**	**1.803.214**	**-1.146.786**	**-911.073,14**	**-2.714.286,88**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.888,42**	**-2.686.094**	**-2.686.094**	**-1.791.440,62**	**894.653,38**	**965.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.888,42**	**-2.686.094**	**-2.686.094**	**-1.791.440,62**	**894.653,38**	**965.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.940.457,89**	**-280.245**	**-280.245**	**-132.963,88**	**147.281,48**	**209.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.940.457,89**	**-280.245**	**-280.245**	**-132.963,88**	**147.281,48**	**209.500**

Haushaltsrechnung
2023

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000299: Erweiterung GGS Grefrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.715,78**	**-1.139.084**	**-139.084**	**-861.332,26**	**277.751,96**	**224.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.715,78**	**-1.139.084**	**-139.084**	**-861.332,26**	**277.751,96**	**224.900**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: Erwerb Putzmaschine								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.822,38**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.822,38**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

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
1.100.01.01.08: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**706.796,60**	**259.569**	**0**	**460.253,44**	**200.683,96**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	-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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.528.083,45**	**-1.640.646**	**0**	**-1.567.662,24**	**72.984,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-821.286,85**	**-1.381.077**	**0**	**-1.107.408,80**	**273.668,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-821.286,85**	**-1.381.077**	**0**	**-1.107.408,80**	**273.668,01**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-821.286,85**	**-1.381.077**	**0**	**-1.107.408,80**	**273.668,01**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-952.744,25**	**-1.518.731**	**0**	**-1.214.522,76**	**304.208,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-952.744,25**	**-1.518.731**	**0**	**-1.214.522,76**	**304.208,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.200,97**	**32.500**	**0**	**39.762,10**	**7.262,10**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.164,26**	**-373.500**	**-28.000**	**-427.855,41**	**-54.355,41**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.963,29**	**-341.000**	**-28.000**	**-388.093,31**	**-47.093,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.452,97**	**6**	**0**	**11.961,72**	**11.955,48**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.083,49**	**-4.854**	**0**	**-4.871,55**	**-17,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.630,52**	**-4.848**	**0**	**7.090,17**	**11.937,95**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.630,52**	**-4.848**	**0**	**7.090,17**	**11.937,95**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.630,52**	**-4.848**	**0**	**7.090,17**	**11.937,95**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.190,70**	**-9.618**	**0**	**6.971,73**	**16.589,51**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.190,70**	**-9.618**	**0**	**6.971,73**	**16.589,51**	**0**

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
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
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 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegeneheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**464.908,06**	**45.277**	**0**	**101.829,06**	**56.552,34**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 ordnungsbehördl. 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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-475.284,98**	**-565.065**	**0**	**-504.243,20**	**60.821,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.376,92**	**-519.788**	**0**	**-402.414,14**	**117.373,89**	**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)**	**-10.376,92**	**-519.788**	**0**	**-402.414,14**	**117.373,89**	**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)**	**-10.376,92**	**-519.788**	**0**	**-402.414,14**	**117.373,89**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.648,63**	**-563.696**	**0**	**-436.727,93**	**126.968,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-57.648,63**	**-563.696**	**0**	**-436.727,93**	**126.968,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-4.947,76**	**9.052,24**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-4.947,76**	**9.052,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000308: Umgestaltung von Radwegen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.675,12**	**7.324,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.675,12**	**7.324,88**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.272,64**	**1.727,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.272,64**	**1.727,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegeneheiten

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
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 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.786,08**	**75.585**	**0**	**93.437,79**	**17.852,90**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.642,97**	**-258.771**	**0**	**-247.672,03**	**11.098,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.856,89**	**-183.186**	**0**	**-154.234,24**	**28.951,70**	**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)**	**-152.856,89**	**-183.186**	**0**	**-154.234,24**	**28.951,70**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-153.124,05**	**-183.918**	**0**	**-155.222,25**	**28.695,69**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-153.124,05**	**-183.918**	**0**	**-155.222,25**	**28.695,69**	**0**

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
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Bürgerservice						
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 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Personenstandswesen und Staatsangeh.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.274,50**	**28.842**	**0**	**96.076,93**	**67.234,93**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-245.392,13**	**-223.293**	**0**	**-216.845,64**	**6.447,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.117,63**	**-194.451**	**0**	**-120.768,71**	**73.682,09**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.117,63**	**-194.451**	**0**	**-120.768,71**	**73.682,09**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.117,63**	**-194.451**	**0**	**-120.768,71**	**73.682,09**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-222.462,68**	**-195.034**	**0**	**-120.768,71**	**74.265,09**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-222.462,68**	**-195.034**	**0**	**-120.768,71**	**74.265,09**	**0**

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
1.100.02.02.03: Personenstandswesen und Staatsangehangel						
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 Sicherheit und Ordnung
0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.374,99	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.374,99**	**109.860**	**0**	**156.947,94**	**47.088,31**	**0**
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 Feuerwehrl	-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.lfd.Verw.Gemeinden	-32.890,86	-35.000	0	-42.377,04	-7.377,04	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh. u. Bewitschaft. 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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-508.679,88**	**-588.664**	**0**	**-594.029,82**	**-5.365,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.304,89**	**-478.804**	**0**	**-437.081,88**	**41.722,38**	**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)**	**-408.304,89**	**-478.804**	**0**	**-437.081,88**	**41.722,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-489.318,19**	**-566.465**	**0**	**-508.775,60**	**57.689,66**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-489.318,19**	**-566.465**	**0**	**-508.775,60**	**57.689,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.200,97**	**32.500**	**0**	**39.762,10**	**7.262,10**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.164,26**	**-359.500**	**-14.000**	**-422.907,65**	**-63.407,65**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.963,29**	**-327.000**	**-14.000**	**-383.145,55**	**-56.145,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.200,97**	**30.000**	**0**	**39.762,10**	**9.762,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.200,97**	**30.000**	**0**	**39.762,10**	**9.762,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.590,20**	**-12.500**	**0**	**-8.927,85**	**3.572,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.590,20**	**-12.500**	**0**	**-8.927,85**	**3.572,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.428,70**	**0**	**0**	**-2.428,70**	**-2.428,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.428,70**	**0**	**0**	**-2.428,70**	**-2.428,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 Sicherheit und Ordnung
0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**843.824,03**	**872.868**	**0**	**851.665,51**	**-21.202,63**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.014.432,83**	**-2.056.191**	**0**	**-2.064.980,78**	**-8.790,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.170.608,80**	**-1.183.322**	**0**	**-1.213.315,27**	**-29.992,89**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-383,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.170.992,23**	**-1.183.322**	**0**	**-1.213.315,27**	**-29.992,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.170.992,23**	**-1.183.322**	**0**	**-1.213.315,27**	**-29.992,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.896.108,24**	**-2.154.567**	**0**	**-1.877.889,30**	**276.678,08**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.896.108,24**	**-2.154.567**	**0**	**-1.877.889,30**	**276.678,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**394.517,36**	**328.055**	**0**	**425.980,66**	**97.925,66**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-694.428,52**	**-178.500**	**0**	**-254.288,74**	**-75.788,74**	**-16.800**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299.911,16**	**149.555**	**0**	**171.691,92**	**22.136,92**	**-16.800**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**626.537,17**	**749.791**	**0**	**676.445,47**	**-73.345,66**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.241.628,95**	**-1.164.097**	**0**	**-1.195.117,58**	**-31.020,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.091,78**	**-414.306**	**0**	**-518.672,11**	**-104.366,05**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-615.091,78**	**-414.306**	**0**	**-518.672,11**	**-104.366,05**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-615.091,78**	**-414.306**	**0**	**-518.672,11**	**-104.366,05**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.178.547,61**	**-1.194.059**	**0**	**-1.051.430,87**	**142.628,19**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.178.547,61**	**-1.194.059**	**0**	**-1.051.430,87**	**142.628,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**46.190,36**	**46.190,36**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.282,91**	**-117.000**	**0**	**-61.063,09**	**55.936,91**	**-16.800**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.282,91**	**-117.000**	**0**	**-14.872,73**	**102.127,27**	**-16.800**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000090: Erw. vo. Vermögensgegenst. Grundschule								
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000099: Ausstattung der Grundschule mit Medien								
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	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Bereitstellung der Grundschulen						
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 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.453,34**	**109.077**	**0**	**113.261,21**	**4.184,20**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 ordnungsbehördl. 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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-492.180,82**	**-595.119**	**0**	**-572.574,87**	**22.544,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.727,48**	**-486.042**	**0**	**-459.313,66**	**26.728,58**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.727,48**	**-486.042**	**0**	**-459.313,66**	**26.728,58**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.727,48**	**-486.042**	**0**	**-459.313,66**	**26.728,58**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-495.387,66**	**-677.534**	**0**	**-591.128,93**	**86.405,31**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-495.387,66**	**-677.534**	**0**	**-591.128,93**	**86.405,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**55.041,30**	**55.041,30**	**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	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-668.281,19**	**-61.500**	**0**	**-193.225,65**	**-131.725,65**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-668.281,19**	**-61.500**	**0**	**-138.184,35**	**-76.684,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-374.101,45**	**-30.000**	**0**	**-42.661,71**	**-12.661,71**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-374.101,45**	**-30.000**	**0**	**-42.661,71**	**-12.661,71**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000100: Ausstattung der Sekundarschule m. Medien								
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**55.041,30**	**55.041,30**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.953,57**	**-31.500**	**0**	**-86.140,47**	**-54.640,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.953,57**	**-31.500**	**0**	**-31.099,17**	**400,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000292: Erweiterung Lehrerzimmer								
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
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg						
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 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.833,52**	**14.000**	**0**	**61.958,83**	**47.958,83**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.256,96**	**-5.540**	**0**	**-71.350,69**	**-65.810,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.423,44**	**8.460**	**0**	**-9.391,86**	**-17.851,58**	**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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-383,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.806,87**	**8.460**	**0**	**-9.391,86**	**-17.851,58**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.806,87**	**8.460**	**0**	**-9.391,86**	**-17.851,58**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.806,87**	**8.460**	**0**	**-9.391,86**	**-17.851,58**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.806,87**	**8.460**	**0**	**-9.391,86**	**-17.851,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**394.517,36**	**328.055**	**0**	**324.749,00**	**-3.306,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.864,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**385.652,94**	**328.055**	**0**	**324.749,00**	**-3.306,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Schulpauschale								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**328.055**	**0**	**324.749,00**	**-3.306,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**328.055**	**0**	**324.749,00**	**-3.306,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000282: Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-7.871,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.871,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000300: Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**108.270,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.864,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**99.405,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000301: Sonderprogram Digital-Ausstattung								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-5.881,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.881,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltungsleistungen						
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 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**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)**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**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)**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-209.366,10**	**-291.434**	**0**	**-225.937,64**	**65.496,16**	**0**

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
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.897,40**	**4.577**	**0**	**3.897,40**	**-680,00**	**0**
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.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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.439,27**	**-11.994**	**0**	**-10.592,73**	**1.401,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.897,40**	**4.577**	**0**	**3.897,40**	**-680,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.439,27**	**-11.994**	**0**	**-10.592,73**	**1.401,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.541,87**	**-7.417**	**0**	**-6.695,33**	**721,44**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.541,87**	**-7.417**	**0**	**-6.695,33**	**721,44**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Leistungen im Kulturbereich						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**934.628,60**	**946.449**	**0**	**1.889.907,16**	**943.458,34**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.505.838,63**	**-1.624.425**	**0**	**-1.940.495,59**	**-316.070,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.210,03**	**-677.976**	**0**	**-50.588,43**	**627.387,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.210,03**	**-677.976**	**0**	**-50.588,43**	**627.387,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.210,03**	**-677.976**	**0**	**-50.588,43**	**627.387,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-762.000,03**	**-851.859**	**0**	**-229.458,24**	**622.400,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-762.000,03**	**-851.859**	**0**	**-229.458,24**	**622.400,72**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.731,73**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.731,73**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**31**	**0**	**53.506,45**	**53.475,37**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.000,82**	**-80.624**	**0**	**-108.897,29**	**-28.273,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.000,82**	**-80.593**	**0**	**-55.390,84**	**25.202,34**	**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)**	**-70.000,82**	**-80.593**	**0**	**-55.390,84**	**25.202,34**	**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)**	**-70.000,82**	**-80.593**	**0**	**-55.390,84**	**25.202,34**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-70.000,82**	**-80.593**	**0**	**-55.390,84**	**25.202,34**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-70.000,82**	**-80.593**	**0**	**-55.390,84**	**25.202,34**	**0**

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
1.100.05.01.01: Allgemeine Sozialverwaltung						
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 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**451**	**0**	**79.756,49**	**79.305,65**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-323.356,76**	**-343.380**	**0**	**-325.515,58**	**17.864,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.356,76**	**-342.929**	**0**	**-245.759,09**	**97.169,93**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
1.100.05.01.02: Leistungen nach SGB						
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 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**783.365,08**	**826.316**	**0**	**1.508.444,21**	**682.128,29**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. AsylBlG § 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.AsylBlG § 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 AsylBlG	-78.339,33	-50.000	0	-8.169,42	41.830,58	0
		53390108 Leist.AsylBlG § 3 Ukraine ordentlich	-177.687,37	-180.000	0	-238.268,97	-58.268,97	0
		53390208 Leist.AsylBlG § 3 Ukraine außerordentlic	-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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-942.831,37**	**-1.027.806**	**0**	**-1.292.208,42**	**-264.402,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.466,29**	**-201.490**	**0**	**216.235,79**	**417.726,01**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.466,29**	**-201.490**	**0**	**216.235,79**	**417.726,01**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.466,29**	**-201.490**	**0**	**216.235,79**	**417.726,01**	**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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-350.256,29**	**-375.373**	**0**	**37.365,98**	**412.739,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

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
1.100.05.01.03: Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz						
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 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.507,94**	**84.037**	**0**	**199.714,78**	**115.677,46**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.356,10**	**-86.621**	**0**	**-110.810,40**	**-24.189,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.151,84**	**-2.583**	**0**	**88.904,38**	**91.487,82**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.151,84**	**-2.583**	**0**	**88.904,38**	**91.487,82**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.151,84**	**-2.583**	**0**	**88.904,38**	**91.487,82**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.151,84**	**-2.583**	**0**	**88.904,38**	**91.487,82**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.151,84**	**-2.583**	**0**	**88.904,38**	**91.487,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.100,42**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.100,42**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.100,42**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.100,42**	**-5.000**	**0**	**-23.360,67**	**-18.360,67**	**0**

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
1.100.05.02.01: Unterbringung ohne festen Wohnsitz						
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 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.755,58**	**35.614**	**0**	**48.485,23**	**12.871,57**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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.lfd.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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.293,58**	**-85.994**	**0**	**-103.063,90**	**-17.070,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.538,00**	**-50.380**	**0**	**-54.578,67**	**-4.198,57**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.538,00**	**-50.380**	**0**	**-54.578,67**	**-4.198,57**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.538,00**	**-50.380**	**0**	**-54.578,67**	**-4.198,57**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.538,00**	**-50.380**	**0**	**-54.578,67**	**-4.198,57**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.538,00**	**-50.380**	**0**	**-54.578,67**	**-4.198,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

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

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.631,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.631,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

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
1.100.05.02.02: Unterstützung von Senioren						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.339,17**	**148.141**	**0**	**166.191,87**	**18.050,57**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Infrastrukru	-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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-731.283,70**	**-956.045**	**0**	**-988.995,47**	**-32.950,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.944,53**	**-807.904**	**0**	**-822.803,60**	**-14.899,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-594.944,53**	**-807.904**	**0**	**-822.803,60**	**-14.899,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-594.944,53**	**-807.904**	**0**	**-822.803,60**	**-14.899,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-645.963,58**	**-898.419**	**0**	**-885.049,09**	**13.369,74**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-645.963,58**	**-898.419**	**0**	**-885.049,09**	**13.369,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**75.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-239.683,12**	**-55.403**	**-23.403**	**-48.397,90**	**7.005,34**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.683,12**	**-55.403**	**-23.403**	**-48.397,90**	**7.005,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**31**	**0**	**5.500,45**	**5.469,37**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.876,40**	**-19.759**	**0**	**-18.818,56**	**940,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.876,40**	**-19.728**	**0**	**-13.318,11**	**6.409,53**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
1.100.06.01.01: Allgemeine Jugendverwaltung						
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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.521,60**	**7.537**	**0**	**10.271,83**	**2.734,62**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-466.326,05**	**-652.647**	**0**	**-711.443,23**	**-58.796,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-458.804,45**	**-645.110**	**0**	**-701.171,40**	**-56.061,45**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-458.804,45**	**-645.110**	**0**	**-701.171,40**	**-56.061,45**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-458.804,45**	**-645.110**	**0**	**-701.171,40**	**-56.061,45**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-424.890,79**	**-609.325**	**0**	**-684.192,86**	**-74.867,91**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-424.890,79**	**-609.325**	**0**	**-684.192,86**	**-74.867,91**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
060201 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
1.100.06.02.01: Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen						
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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.205,98**	**123.301**	**0**	**131.157,98**	**7.856,91**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.453,78**	**-235.464**	**0**	**-213.739,68**	**21.724,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.247,80**	**-112.163**	**0**	**-82.581,70**	**29.581,53**	**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)**	**-87.247,80**	**-112.163**	**0**	**-82.581,70**	**29.581,53**	**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)**	**-87.247,80**	**-112.163**	**0**	**-82.581,70**	**29.581,53**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.452,01**	**-124.729**	**0**	**-94.960,16**	**29.769,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-98.452,01**	**-124.729**	**0**	**-94.960,16**	**29.769,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**75.000,00**	**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	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-236.056,49**	**-1.500**	**0**	**-738,00**	**762,00**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.056,49**	**-1.500**	**0**	**-738,00**	**762,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000283: Errichtung einer Parkouranlage								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**75.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-235.484,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.484,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-572,39**	**-1.500**	**0**	**-738,00**	**762,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-572,39**	**-1.500**	**0**	**-738,00**	**762,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit						
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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.075,00**	**6.500**	**0**	**2.695,00**	**-3.805,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.084,52**	**-19.057**	**0**	**-16.474,96**	**2.582,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.009,52**	**-12.557**	**0**	**-13.779,96**	**-1.222,78**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.009,52**	**-12.557**	**0**	**-13.779,96**	**-1.222,78**	**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)**	**-11.009,52**	**-12.557**	**0**	**-13.779,96**	**-1.222,78**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.009,52**	**-12.557**	**0**	**-13.779,96**	**-1.222,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.009,52	-12.557	0	-13.779,96	-1.222,78	0

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

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
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Ferienbetreuung						
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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.536,59**	**10.772**	**0**	**16.566,61**	**5.794,67**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-14,54	-14	0	-15,49	-1,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.542,95**	**-29.118**	**0**	**-28.519,04**	**598,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.006,36**	**-18.346**	**0**	**-11.952,43**	**6.393,40**	**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)**	**-18.006,36**	**-18.346**	**0**	**-11.952,43**	**6.393,40**	**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)**	**-18.006,36**	**-18.346**	**0**	**-11.952,43**	**6.393,40**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-91.734,86**	**-132.080**	**0**	**-78.798,00**	**53.281,83**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-91.734,86**	**-132.080**	**0**	**-78.798,00**	**53.281,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.626,63**	**-53.903**	**-23.403**	**-47.659,90**	**6.243,34**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.626,63**	**-53.903**	**-23.403**	**-47.659,90**	**6.243,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000098: Anschaffung von Spielgeräten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.626,63**	**-53.903**	**-23.403**	**-47.659,90**	**6.243,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.626,63**	**-53.903**	**-23.403**	**-47.659,90**	**6.243,34**	**0**

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
1.100.06.03.03: Bereitstellung der Kinderspielplätze						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.406,98**	**95.505**	**0**	**88.407,03**	**-7.097,83**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-725.207,25**	**-433.999**	**0**	**-394.791,52**	**39.207,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.895,27	-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-787.587,49**	**-499.945**	**0**	**-489.653,33**	**10.291,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-787.587,49**	**-499.945**	**0**	**-489.653,33**	**10.291,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**2.756.338,40**	**2.696.338,40**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.424.217,55**	**-5.421.950**	**-5.388.450**	**-3.478.067,87**	**1.943.881,77**	**-2.003.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.364.217,55**	**-5.361.950**	**-5.388.450**	**-721.729,47**	**4.640.220,17**	**-2.003.000**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.748,78	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.406,98**	**95.505**	**0**	**88.407,03**	**-7.097,83**	**0**
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. Versorgungsempfänge	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-725.207,25**	**-433.999**	**0**	**-394.791,52**	**39.207,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**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)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**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)**	**-636.800,27**	**-338.494**	**0**	**-306.384,49**	**32.109,53**	**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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-787.587,49**	**-499.945**	**0**	**-489.653,33**	**10.291,69**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-787.587,49**	**-499.945**	**0**	**-489.653,33**	**10.291,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**2.756.338,40**	**2.696.338,40**	**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
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.424.217,55**	**-5.421.950**	**-5.388.450**	**-3.478.067,87**	**1.943.881,77**	**-2.003.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.364.217,55**	**-5.361.950**	**-5.388.450**	**-721.729,47**	**4.640.220,17**	**-2.003.000**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Erwerb von Geräten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.440,15**	**-8.500**	**0**	**-8.140,31**	**359,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.440,15**	**-8.500**	**0**	**-8.140,31**	**359,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.245.838,40**	**2.245.838,40**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.419.777,40**	**-2.150.650**	**-2.150.650**	**-2.440.138,51**	**-289.488,87**	**764.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.419.777,40**	**-2.150.650**	**-2.150.650**	**-194.300,11**	**1.956.349,53**	**764.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**450.500,00**	**450.500,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.098.400**	**-3.098.400**	**-996.667,00**	**2.101.733,00**	**1.216.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.098.400**	**-3.098.400**	**-546.167,00**	**2.552.233,00**	**1.216.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: Förderprogramm Moderne Sportstätte I								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-49.400**	**-49.400**	**0,00**	**49.400,00**	**22.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-49.400**	**-49.400**	**0,00**	**49.400,00**	**22.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**652.797,00**	**273.381**	**0**	**2.008.909,55**	**1.735.528,34**	**0**
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, Verstet	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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.088,32**	**-1.243.990**	**-666.782**	**-446.764,32**	**797.225,97**	**-693.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212.708,68**	**-970.609**	**-666.782**	**1.562.145,23**	**2.532.754,31**	**-693.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**212.708,68**	**-970.609**	**-666.782**	**1.562.145,23**	**2.532.754,31**	**-693.320**
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)**	**212.708,68**	**-970.609**	**-666.782**	**1.562.145,23**	**2.532.754,31**	**-693.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**212.708,68**	**-970.609**	**-666.782**	**1.562.145,23**	**2.532.754,31**	**-693.320**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.561.600**	**0**	**0,00**	**-4.561.600,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.233.085,63**	**-12.231.072**	**-6.358.072**	**-1.045.648,10**	**11.185.423,75**	**-9.021.231**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.233.085,63**	**-7.669.472**	**-6.358.072**	**-1.045.648,10**	**6.623.823,75**	**-9.021.231**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**652.797,00**	**273.381**	**0**	**2.008.909,55**	**1.735.528,34**	**0**
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, Verstet	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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.088,32**	**-1.243.990**	**-666.782**	**-446.764,32**	**797.225,97**	**-693.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212.708,68**	**-970.609**	**-666.782**	**1.562.145,23**	**2.532.754,31**	**-693.320**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.561.600**	**0**	**0,00**	**-4.561.600,00**	**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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.233.085,63**	**-12.231.072**	**-6.358.072**	**-1.045.648,10**	**11.185.423,75**	**-9.021.231**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.233.085,63**	**-7.669.472**	**-6.358.072**	**-1.045.648,10**	**6.623.823,75**	**-9.021.231**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.588,85**	**-55.125**	**-25.125**	**-23.855,71**	**31.269,44**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.588,85**	**-34.125**	**-25.125**	**-23.855,71**	**10.269,44**	**30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**131.800**	**0**	**0,00**	**-131.800,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-270.000**	**-130.000**	**-707,69**	**269.292,31**	**140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-138.200**	**-130.000**	**-707,69**	**137.492,31**	**140.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000273: Umgestaltung Ortseingänge								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.587**	**-84.587**	**0,00**	**84.587,44**	**80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.587**	**-84.587**	**0,00**	**84.587,44**	**80.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.333,42**	**7.500**	**0**	**6.783,70**	**-716,30**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.043,93**	**-102.155**	**0**	**-94.333,67**	**7.821,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.710,51**	**-94.655**	**0**	**-87.549,97**	**7.105,07**	**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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	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)**	**-80.287,66**	**-92.655**	**0**	**-85.405,19**	**7.249,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.287,66**	**-92.655**	**0**	**-85.405,19**	**7.249,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.208,52	-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.692,68**	**-105.577**	**0**	**-98.481,24**	**7.095,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-88.692,68**	**-105.577**	**0**	**-98.481,24**	**7.095,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.333,42**	**7.500**	**0**	**6.783,70**	**-716,30**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-81.868,99**	**-93.486**	**0**	**-86.352,31**	**7.133,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.535,57**	**-85.986**	**0**	**-79.568,61**	**6.417,65**	**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)**	**-73.535,57**	**-85.986**	**0**	**-79.568,61**	**6.417,65**	**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)**	**-73.535,57**	**-85.986**	**0**	**-79.568,61**	**6.417,65**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-73.535,57**	**-85.986**	**0**	**-79.568,61**	**6.417,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.535,57	-85.986	0	-79.568,61	6.417,65	0

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

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
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
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 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.174,94**	**-8.669**	**0**	**-7.981,36**	**687,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.174,94**	**-8.669**	**0**	**-7.981,36**	**687,42**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.174,94**	**-8.669**	**0**	**-7.981,36**	**687,42**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.174,94**	**-8.669**	**0**	**-7.981,36**	**687,42**	**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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.579,96**	**-21.591**	**0**	**-21.057,41**	**533,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.579,96	-21.591	0	-21.057,41	533,37	0

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

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
		1	2	3	4	5
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860.315,86	5.256.145	0	4.826.313,67	-429.831,25	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.201.945,86	2.422.000	0	2.194.727,13	-227.272,87	0
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.056.444,86	1.089.000	0	996.207,66	-92.792,34	0
		43212000 Regenwassergebühren	1.305.836,44	1.630.000	0	986.420,97	-643.579,03	0
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausgleich	-109.526,69	0	0	0,00	0,00	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 Gebührenausgleich	288.557,23	0	0	530.402,32	530.402,32	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.156.654,03**	**5.584.583**	**0**	**5.046.859,46**	**-537.723,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.986,01	-192.122	0	-177.929,28	14.192,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.259,15	-150.185	0	-139.906,22	10.278,82	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.247,79	-11.835	0	-10.006,25	1.828,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.479,07	-30.102	0	-28.016,81	2.085,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.861,81	-1.416.181	0	-1.299.508,49	116.672,77	-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)	-1,93	-80	0	-66,89	12,79	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.196.221,87**	**-4.252.618**	**0**	**-4.561.021,06**	**-308.403,45**	**-3.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**960.432,16**	**1.331.966**	**0**	**485.838,40**	**-846.127,42**	**-3.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**960.432,16**	**1.331.966**	**0**	**485.838,40**	**-846.127,42**	**-3.600**
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)**	**960.432,16**	**1.331.966**	**0**	**485.838,40**	**-846.127,42**	**-3.600**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.658.840,24**	**2.062.375**	**0**	**1.000.650,76**	**-1.061.724,06**	**-3.600**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.658.840,24**	**2.062.375**	**0**	**1.000.650,76**	**-1.061.724,06**	**-3.600**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**201.692,08**	**795.000**	**0**	**44.506,94**	**-750.493,06**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-676.627,35**	**-4.066.960**	**-1.481.210**	**-591.693,28**	**3.475.266,46**	**-848.660**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.935,27**	**-3.271.960**	**-1.481.210**	**-547.186,34**	**2.724.773,40**	**-848.660**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallbeseitigung
110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Gebührenausgleich	-109.526,69	0	0	0,00	0,00	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausgleich	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.169.195,27**	**1.307.000**	**0**	**1.120.312,82**	**-186.687,18**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.738,59**	**-1.125.634**	**0**	**-1.138.852,00**	**-13.218,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
		1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Abfallbeseitigung						
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 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Gebührenausgleich	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.950.140,79**	**4.237.583**	**0**	**3.892.602,36**	**-344.981,07**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.025.858,75**	**-3.007.751**	**0**	**-3.324.485,23**	**-316.734,18**	**-3.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**924.282,04**	**1.229.832**	**0**	**568.117,13**	**-661.715,25**	**-3.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**924.282,04**	**1.229.832**	**0**	**568.117,13**	**-661.715,25**	**-3.600**
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)**	**924.282,04**	**1.229.832**	**0**	**568.117,13**	**-661.715,25**	**-3.600**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.638.326,96**	**1.995.776**	**0**	**1.092.012,89**	**-903.763,49**	**-3.600**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.638.326,96**	**1.995.776**	**0**	**1.092.012,89**	**-903.763,49**	**-3.600**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**201.692,08**	**795.000**	**0**	**44.506,94**	**-750.493,06**	**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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-676.627,35**	**-4.066.960**	**-1.481.210**	**-591.693,28**	**3.475.266,46**	**-848.660**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.935,27**	**-3.271.960**	**-1.481.210**	**-547.186,34**	**2.724.773,40**	**-848.660**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000011: Kanal Oststr.								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**780.000**	**0**	**0,00**	**-780.000,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**650.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000020: Kanal An der Floeth								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-317.250**	**0**	**0,00**	**317.250,00**	**40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-317.250**	**0**	**0,00**	**317.250,00**	**40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000039: Kanal Vinkrather Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.842,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.842,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**201.692,08**	**15.000**	**0**	**44.506,94**	**29.506,94**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**201.692,08**	**15.000**	**0**	**44.506,94**	**29.506,94**	**0**

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
		1	2	3	4	5
1.100.11.02.01: Abwasserbeseitigung						
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 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.899,01**	**33.000**	**0**	**27.487,48**	**-5.512,52**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.063,14**	**-85.291**	**0**	**-71.125,13**	**14.166,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.164,13**	**-52.291**	**0**	**-43.637,65**	**8.653,73**	**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)**	**-22.164,13**	**-52.291**	**0**	**-43.637,65**	**8.653,73**	**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)**	**-22.164,13**	**-52.291**	**0**	**-43.637,65**	**8.653,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
		1	2	3	4	5
1.100.11.02.02: Abwasserentsorgung (Sammelgruben)						
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 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Gebührenausgleich	5.014,60	0	0	849,13	849,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.418,96**	**7.000**	**0**	**6.456,80**	**-543,20**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.561,39**	**-33.941**	**0**	**-26.558,70**	**7.382,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.142,43**	**-26.941**	**0**	**-20.101,90**	**6.839,48**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.142,43**	**-26.941**	**0**	**-20.101,90**	**6.839,48**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.11.02.03: Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**597.692,32**	**620.922**	**0**	**582.577,86**	**-38.343,69**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.529.239,75**	**-1.644.522**	**0**	**-1.587.940,13**	**56.582,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-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	**=**	**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)**	**-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-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	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.202.949,35**	**-2.323.096**	**0**	**-2.069.027,52**	**254.068,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**574.794,28**	**390.000**	**0**	**147.831,56**	**-242.168,44**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-714.541,15**	**-2.723.022**	**-1.964.022**	**-907.471,86**	**1.815.549,70**	**-1.491.812**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.746,87**	**-2.333.022**	**-1.964.022**	**-759.640,30**	**1.573.381,26**	**-1.491.812**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**597.692,32**	**620.918**	**0**	**582.027,82**	**-38.890,61**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.527.650,94**	**-1.642.997**	**0**	**-1.586.474,33**	**56.522,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-929.958,62**	**-1.022.078**	**0**	**-1.004.446,51**	**17.631,95**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-929.958,62**	**-1.022.078**	**0**	**-1.004.446,51**	**17.631,95**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-929.958,62**	**-1.022.078**	**0**	**-1.004.446,51**	**17.631,95**	**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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.201.360,54**	**-2.321.573**	**0**	**-2.068.111,76**	**253.461,70**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.201.360,54**	**-2.321.573**	**0**	**-2.068.111,76**	**253.461,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**574.794,28**	**390.000**	**0**	**147.831,56**	**-242.168,44**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-714.541,15**	**-2.723.022**	**-1.964.022**	**-907.471,86**	**1.815.549,70**	**-1.491.812**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.746,87**	**-2.333.022**	**-1.964.022**	**-759.640,30**	**1.573.381,26**	**-1.491.812**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**551.723,09**	**0**	**0**	**15.090,00**	**15.090,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**551.723,09**	**0**	**0**	**15.090,00**	**15.090,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000073: Eigenanteil Alleenradweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.999,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.999,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000076: Ausbau An der Floeth								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000118: Straßenbeleuchtung								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.471,19**	**5.000**	**0**	**3.041,56**	**-1.958,44**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.765,87**	**-28.000**	**0**	**-17.933,27**	**10.066,73**	**10.685**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.294,68**	**-23.000**	**0**	**-14.891,71**	**8.108,29**	**10.685**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-319.960,51**	**-321.857**	**-321.857**	**-32.419,27**	**289.438,10**	**291.305**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.960,51**	**-321.857**	**-321.857**	**-32.419,27**	**289.438,10**	**291.305**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Ausbau Schaphauser Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-298.728,76**	**-446.705**	**-446.705**	**-28.359,60**	**418.345,13**	**418.345**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.728,76**	**-446.705**	**-446.705**	**-28.359,60**	**418.345,13**	**418.345**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-112.953**	**-12.953**	**-28.700,36**	**84.252,44**	**85.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.953**	**-12.953**	**-28.700,36**	**-15.747,56**	**85.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000277: Umgestaltung Bergerplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000335: Zweigkanal Rad und Fußwegbrücke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-952,00**	**4.048,00**	**1.765**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-952,00**	**4.048,00**	**1.765**

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
1.100.12.01.01: Bereitstellung der Erschließungsanlagen						
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 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3**	**0**	**550,04**	**546,92**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.588,81**	**-1.526**	**0**	**-1.465,80**	**59,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.588,81**	**-1.522**	**0**	**-915,76**	**606,68**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.588,81**	**-1.522**	**0**	**-915,76**	**606,68**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
1.100.12.02.01: Förderung ÖPNV						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521.408,76**	**615.245**	**0**	**535.715,88**	**-79.529,12**	**0**
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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-673.970,46**	**-709.130**	**0**	**-652.647,68**	**56.482,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.561,70**	**-93.885**	**0**	**-116.931,80**	**-23.046,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.561,70**	**-93.885**	**0**	**-116.931,80**	**-23.046,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.561,70**	**-93.885**	**0**	**-116.931,80**	**-23.046,83**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-410.266,11**	**-419.417**	**0**	**-400.360,44**	**19.056,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-410.266,11**	**-419.417**	**0**	**-400.360,44**	**19.056,53**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.085,29	-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. Bewitschaft. 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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.960,38**	**-74.849**	**0**	**-77.462,51**	**-2.613,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.960,38**	**-74.849**	**0**	**-77.462,51**	**-2.613,14**	**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)**	**-62.960,38**	**-74.849**	**0**	**-77.462,51**	**-2.613,14**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.960,38**	**-74.849**	**0**	**-77.462,51**	**-2.613,14**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-252.295,91**	**-275.368**	**0**	**-313.619,53**	**-38.251,16**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-252.295,91**	**-275.368**	**0**	**-313.619,53**	**-38.251,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000329: Vogelvoliere Park Umbau/Sanierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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 Ausz Hochbau	0,00	-17.000	0	-533,26	16.466,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-533,26**	**16.466,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 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
1.100.13.01.01: Bereitstellung der öffentl. Grünflächen						
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 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.418,30**	**12.000**	**0**	**11.789,14**	**-210,86**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.933,29**	**-58.789**	**0**	**-30.716,24**	**28.072,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.514,99**	**-46.789**	**0**	**-18.927,10**	**27.861,94**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.514,99**	**-46.789**	**0**	**-18.927,10**	**27.861,94**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.514,99**	**-46.789**	**0**	**-18.927,10**	**27.861,94**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-113.215,09**	**-176.362**	**0**	**-97.579,39**	**78.782,65**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-113.215,09**	**-176.362**	**0**	**-97.579,39**	**78.782,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130102 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
1.100.13.01.02: Land- und Forstwirtschaft						
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 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.657,94**	**404.500**	**0**	**298.725,46**	**-105.774,54**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-422.605,15**	**-402.767**	**0**	**-397.157,04**	**5.609,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.947,21**	**1.733**	**0**	**-98.431,58**	**-100.164,88**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.947,21**	**1.733**	**0**	**-98.431,58**	**-100.164,88**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.947,21**	**1.733**	**0**	**-98.431,58**	**-100.164,88**	**0**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.02.01: Gewässerunterhaltung						
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 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.332,52**	**198.745**	**0**	**225.201,28**	**26.456,28**	**0**
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. Infrastrukru	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.471,64**	**-172.725**	**0**	**-147.311,89**	**25.412,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.860,88**	**26.020**	**0**	**77.889,39**	**51.869,25**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.860,88**	**26.020**	**0**	**77.889,39**	**51.869,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**79.860,88**	**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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.493,35**	**30.580**	**0**	**5.105,03**	**-25.475,11**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.493,35**	**30.580**	**0**	**5.105,03**	**-25.475,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 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
1.100.13.03.01: Friedhofs- und Bestattungswesen						
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.213,27**	**-210.102**	**-9.500**	**-69.845,02**	**140.256,48**	**-105.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.213,27**	**-142.102**	**-9.500**	**-69.845,02**	**72.256,48**	**-105.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.213,27**	**-210.102**	**-9.500**	**-69.845,02**	**140.256,48**	**-105.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.213,27**	**-142.102**	**-9.500**	**-69.845,02**	**72.256,48**	**-105.500**
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**
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**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-34.046,78**	**-143.127**	**-9.500**	**-70.251,10**	**72.875,40**	**-105.500**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

Haushaltsrechnung
2023

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
BUEAPL	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
STATB	Stellenanteil tarifl. Beschäftigte (Stück)	0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00
TUIV	TUIV-Verteilung (Stück)	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.214,69**	**16.174**	**0**	**59.784,05**	**43.610,02**	**0**
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. Bewitschaft. 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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.122,44**	**-258.671**	**0**	**-233.990,58**	**24.680,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.907,75**	**-242.497**	**0**	**-174.206,53**	**68.290,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.907,75**	**-242.497**	**0**	**-174.206,53**	**68.290,44**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.907,75**	**-242.497**	**0**	**-174.206,53**	**68.290,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-266.773,39**	**-263.731**	**0**	**-206.842,96**	**56.888,01**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-266.773,39**	**-263.731**	**0**	**-206.842,96**	**56.888,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**152.000**	**0**	**0,00**	**-152.000,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-225.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**206.657,42**	**-110.181**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-73.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**54.657,42**	**-110.181**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.249**	**0**	**44.003,58**	**41.754,82**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung						
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 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**481,07**	**4.455**	**0**	**2.846,78**	**-1.608,28**	**0**
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. Bewitschaft. 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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.973,34**	**-7.175**	**0**	**-8.578,51**	**-1.403,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.492,27**	**-2.720**	**0**	**-5.731,73**	**-3.011,99**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.492,27**	**-2.720**	**0**	**-5.731,73**	**-3.011,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.492,27**	**-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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.577,86**	**-4.995**	**0**	**-7.888,20**	**-2.893,46**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.577,86**	**-4.995**	**0**	**-7.888,20**	**-2.893,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

Leistungsmengen / Kennzahlen	Kennzahl Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte						
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 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Bauhofleistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.887,00**	**5.600**	**0**	**1.932,80**	**-3.667,20**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.887,00**	**5.600**	**0**	**1.932,80**	**-3.667,20**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.887,00**	**5.600**	**0**	**1.932,80**	**-3.667,20**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.887,00**	**5.600**	**0**	**1.932,80**	**-3.667,20**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.619,27**	**-11.637**	**0**	**-22.672,74**	**-11.035,74**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.619,27**	**-11.637**	**0**	**-22.672,74**	**-11.035,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846,62**	**3.870**	**0**	**11.000,89**	**7.130,68**	**0**
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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.029,28**	**-109.343**	**0**	**-105.991,10**	**3.351,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.182,66**	**-105.473**	**0**	**-94.990,21**	**10.482,40**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.182,66**	**-105.473**	**0**	**-94.990,21**	**10.482,40**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.182,66**	**-105.473**	**0**	**-94.990,21**	**10.482,40**	**0**
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	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-100.456,44**	**-107.195**	**0**	**-100.864,63**	**6.329,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-100.456,44**	**-107.195**	**0**	**-100.864,63**	**6.329,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus / Marketing
150301 Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**152.000**	**0**	**0,00**	**-152.000,00**	**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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-225.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**206.657,42**	**-110.181**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-73.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**54.657,42**	**-110.181**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus / Marketing
150301 Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**152.000**	**0**	**0,00**	**-152.000,00**	**0**
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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-225.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**206.657,42**	**110.181**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.199,25**	**-73.801**	**-20.801**	**-19.143,33**	**54.657,42**	**110.181**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus / Marketing

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.996.998,02**	**24.342.545**	**0**	**25.056.072,39**	**713.527,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-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 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.162.594,85**	**-14.637.400**	**0**	**-14.775.728,41**	**-138.328,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.834.403,17**	**9.705.145**	**0**	**10.280.343,98**	**575.198,98**	**0**
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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-486.032,92**	**-908.020**	**0**	**-699.576,31**	**208.443,69**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.348.370,25**	**8.797.125**	**0**	**9.580.767,67**	**783.642,67**	**0**
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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**803.666**	**0**	**0,00**	**-803.665,90**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.348.370,25**	**9.600.791**	**0**	**9.580.767,67**	**-20.023,23**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.367.083,96**	**9.600.791**	**0**	**9.597.579,45**	**-3.211,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

GREFRATH
Sport- und Freizeitgemeinde

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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 Investtionspauschale	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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.425.550,91**	**23.762.545**	**0**	**24.490.272,43**	**727.727,43**	**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
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.162.594,85**	**-14.637.400**	**0**	**-14.775.728,41**	**-138.328,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.262.956,06**	**9.125.145**	**0**	**9.714.544,02**	**589.399,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**-2.151,00**	**3.849,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.262.956,06**	**9.119.145**	**0**	**9.712.393,02**	**593.248,02**	**0**
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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**803.666**	**0**	**0,00**	**-803.665,90**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.262.956,06**	**9.922.811**	**0**	**9.712.393,02**	**-210.417,88**	**0**
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.281.669,77**	**9.922.811**	**0**	**9.729.204,80**	**-193.606,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.281.669,77**	**9.922.811**	**0**	**9.729.204,80**	**-193.606,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	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 Investtionspauschale	0,00	945.610	0	934.888,93	-10.721,38	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000050: Allgemeine Investitionspauschale								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**861.297,46**	**945.610**	**0**	**934.888,93**	**-10.721,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**571.447,11**	**580.000**	**0**	**565.799,96**	**-14.200,04**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**571.447,11**	**580.000**	**0**	**565.799,96**	**-14.200,04**	**0**
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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-486.032,92**	**-902.020**	**0**	**-697.425,31**	**204.594,69**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**85.414,19**	**-322.020**	**0**	**-131.625,35**	**190.394,65**	**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)**	**85.414,19**	**-322.020**	**0**	**-131.625,35**	**190.394,65**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**85.414,19**	**-322.020**	**0**	**-131.625,35**	**190.394,65**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**85.414,19**	**-322.020**	**0**	**-131.625,35**	**190.394,65**	**0**