



Bekanntgabeexemplar

des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023





**Jahresabschluss
der Gemeinde Alpen
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene
4. Bilanz
5. Anhang
 - 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
 - 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
 - 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
 - 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
 - 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
 - 5.9 Gleichstellungsplan
 - 5.10 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern
6. Anlagen zum Anhang
 - 6.1 Anlagenspiegel
 - 6.2 Forderungsspiegel
 - 6.3 Verbindlichkeitenspiegel
 - 6.4 Rückstellungsspiegel
 - 6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mittel
 - 6.6 Eigenkapitalsspiegel
 - 6.7 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form
7. Lagebericht
 - 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
 - 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
 - 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
 - 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken
8. Anlage zum Lagebericht
 - 8.1 Kennzahlenset

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023



Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.692.675,69 | 20.195.000 | 0 | 27.633.666,34 | 7.438.666,34 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.585.062,04 | 2.549.235 | 0 | 3.500.534,05 | 951.298,93 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 46.617,04 | 39.960 | 0 | 57.089,13 | 17.129,13 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.395.006,57 | 6.319.858 | 0 | 6.404.294,34 | 84.435,87 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.540,41 | 173.618 | 0 | 154.527,23 | -19.090,77 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 491.953,06 | 316.233 | 0 | 291.640,28 | -24.592,74 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.580.964,74 | 1.404.857 | 0 | 844.959,07 | -559.898,11 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.960.819,55 | 30.998.762 | 0 | 38.886.710,44 | 7.887.948,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.676.140,91 | -7.185.620 | 0 | -6.444.004,00 | 741.616,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -757.081,59 | -750.074 | 0 | -481.890,34 | 268.183,66 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.751.109,15 | -8.991.027 | 0 | -8.098.172,07 | 892.854,65 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.075.267,93 | -3.088.709 | 0 | -3.433.139,69 | -344.431,04 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.693.988,59 | -12.758.464 | 0 | -14.283.851,08 | -1.525.386,70 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.160.219,67 | -1.498.656 | 0 | -1.509.479,45 | -10.823,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.113.807,84 | -34.272.549 | 0 | -34.250.536,63 | 22.012,64 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.847.011,71 | -3.273.787 | 0 | 4.636.173,81 | 7.909.961,29 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 34.477,83 | 32.700 | 0 | 52.287,74 | 19.587,74 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -173.396,74 | -252.800 | 0 | -256.804,83 | -4.004,83 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -138.918,91 | -220.100 | 0 | -204.517,09 | 15.582,91 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.708.092,80 | -3.493.887 | 0 | 4.431.656,72 | 7.925.544,20 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.759.674,53 | -1.639.144 | 0 | 5.252.884,96 | 6.892.029,44 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 2.759.674,53 | -1.639.144 | 0 | 5.252.884,96 | 6.892.029,44 | 0 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -548,89 | 0 | 0 | -103.130,00 | -103.130,00 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 548,89 | 0 | 0 | 115.104,47 | 115.104,47 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 11.974,47 | 11.974,47 | 0 |

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023



Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.827.532,09 | 20.195.000 | 0 | 30.024.516,85 | 9.829.516,85 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.121.525,23 | 1.618.306 | 0 | 2.424.815,86 | 806.509,86 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 42.291,34 | 39.960 | 0 | 54.895,85 | 14.935,85 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.515.114,43 | 5.356.791 | 0 | 5.559.325,68 | 202.535,05 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.672,83 | 173.618 | 0 | 151.227,94 | -22.390,06 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 491.082,68 | 316.233 | 0 | 319.213,25 | 2.980,23 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 620.400,59 | 599.544 | 0 | 586.051,67 | -13.492,33 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.978,13 | 32.700 | 0 | 43.407,91 | 10.707,91 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.836.597,32 | 28.332.152 | 0 | 39.163.455,01 | 10.831.303,36 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -5.462.896,45 | -6.792.620 | 0 | -6.303.599,31 | 489.020,69 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | -671.132,08 | -682.074 | 0 | -562.509,40 | 119.564,60 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.771.978,81 | -8.954.183 | 0 | -8.045.777,13 | 908.405,59 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -173.396,42 | -252.800 | 0 | -256.015,83 | -3.215,83 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -13.492.483,56 | -14.931.583 | 0 | -14.751.735,46 | 179.847,54 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -991.695,76 | -1.225.906 | 0 | -1.249.506,76 | -23.601,24 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.563.583,08 | -32.839.165 | 0 | -31.169.143,89 | 1.670.021,35 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.273.014,24 | -4.507.014 | 0 | 7.994.311,12 | 12.501.324,71 | 0 |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.926.722,23 | 10.231.568 | 0 | 3.114.341,85 | -7.117.226,15 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 16.181,46 | -1.262.383,54 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 553.762,72 | 928.000 | 0 | 61.465,30 | -866.534,70 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.581.568,38 | 12.438.133 | 0 | 3.253.931,41 | -9.184.201,59 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -771.544,98 | -3.218.933 | 0 | -2.015.376,24 | 1.203.556,76 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.988.811,90 | -14.559.076 | 0 | -10.032.342,95 | 4.526.733,05 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -697.632,67 | -1.183.648 | 0 | -704.634,28 | 479.013,72 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -129.592,86 | -489.900 | 0 | -34.969,33 | 454.930,67 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.588.582,41 | -19.451.557 | 0 | -12.787.322,80 | 6.664.234,20 | 0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.007.014,03 | -7.013.424 | 0 | -9.533.391,39 | -2.519.967,39 | 0 |
| 32 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -733.999,79 | -11.520.438 | 0 | -1.539.080,27 | 9.981.357,32 | 0 |

Finanzrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.000.000,00 | 7.013.424 | 0 | 5.000.000,00 | -2.013.424,00 | 0 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 5.330.014 | 0 | 0,00 | -5.330.014,00 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -767.293,80 | -823.000 | 0 | -822.782,01 | 217,99 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.232.706,20 | 11.520.438 | 0 | 4.177.217,99 | -7.343.220,01 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.498.706,41 | 0 | 0 | 2.638.137,72 | 2.638.137,31 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.107.477,93 | 0 | 0 | 3.579.494,64 | 3.579.494,64 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -26.689,70 | 0 | 0 | 478.045,67 | 478.045,67 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 3.579.494,64 | 0 | 0 | 6.695.678,03 | 6.695.677,62 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

Haushaltsrechnung 2023



Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.692.675,69 | 20.195.000 | 0 | 27.633.666,34 | 7.438.666,34 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 105.389,84 | 107.000 | 0 | 103.541,70 | -3.458,30 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.094.132,39 | 2.337.000 | 0 | 2.332.334,07 | -4.665,93 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 11.485.720,89 | 7.223.000 | 0 | 14.934.885,81 | 7.711.885,81 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.894.772,63 | 8.275.000 | 0 | 7.966.952,37 | -308.047,63 | 0 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.210.365,64 | 1.225.000 | 0 | 1.229.917,42 | 4.917,42 | 0 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 21.636,65 | 24.000 | 0 | 21.673,58 | -2.326,42 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 119.543,26 | 118.000 | 0 | 121.143,88 | 3.143,88 | 0 |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 746.280,00 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.585.062,04 | 2.549.235 | 0 | 3.500.534,05 | 951.298,93 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 59.761,00 | 59.761,00 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.654.493,05 | 1.334.900 | 0 | 1.809.580,88 | 474.680,88 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 183.189,50 | 0 | 0 | 154.850,55 | 154.850,55 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 178.928,89 | 0 | 0 | 152.774,30 | 152.774,30 | 0 |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 21.811,98 | 39.286 | 0 | 47.060,00 | 7.774,00 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 43.984,41 | 23.570 | 0 | 25.095,05 | 1.525,05 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 1.000,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 15.126,10 | 15.082 | 0 | 36.204,24 | 21.121,95 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | -600,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 851.494,30 | 760.177 | 0 | 916.153,41 | 155.976,34 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 75.655 | 0 | 0,00 | -75.654,83 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.173,77 | 3.107 | 0 | 3.106,78 | 0,00 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO- Auflös.Zuweis.so.öff.Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 23.370,13 | 22.839 | 0 | 23.046,91 | 208,34 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 406 | 0 | 0,00 | -406,25 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 53.382,65 | 52.681 | 0 | 52.681,16 | 0,00 | 0 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 46.617,04 | 39.960 | 0 | 57.089,13 | 17.129,13 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 46.617,04 | 39.960 | 0 | 57.089,13 | 17.129,13 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.395.006,57 | 6.319.858 | 0 | 6.404.294,34 | 84.435,87 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 137.508,37 | 114.000 | 0 | 123.025,60 | 9.025,60 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.970.155,98 | 4.868.791 | 0 | 5.026.984,37 | 158.193,74 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.683,00 | 1.000 | 0 | 1.551,00 | 551,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 111.380,00 | 133.000 | 0 | 160.055,00 | 27.055,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 71.090,00 | 78.000 | 0 | 82.935,00 | 4.935,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 690.420,51 | 684.485 | 0 | 681.702,48 | -2.782,58 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 7.340 | 0 | 0,00 | -7.339,93 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 305.641,31 | 305.082 | 0 | 306.704,66 | 1.622,89 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 6.161 | 0 | 0,00 | -6.161,08 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 145.756,15 | 120.000 | 0 | 149.092,21 | 29.092,21 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 151.372,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | -195.954,18 | 0 | 0 | -132.271,98 | -132.271,98 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.540,41 | 173.618 | 0 | 154.527,23 | -19.090,77 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.979,76 | 14.650 | 0 | 19.690,66 | 5.040,66 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.195,29 | 82.000 | 0 | 86.845,30 | 4.845,30 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.008,84 | 4.768 | 0 | 11.626,80 | 6.858,80 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 35.326,71 | 61.700 | 0 | 27.431,25 | -34.268,75 | 0 |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 2.168,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 491.953,06 | 316.233 | 0 | 291.640,28 | -24.592,74 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 116.975,43 | 21.200 | 0 | 15.761,78 | -5.438,22 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 194.359,66 | 130.968 | 0 | 68.719,97 | -62.247,88 | 0 |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 25.341,85 | 13.000 | 0 | 40.688,09 | 27.688,09 | 0 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 117.899,17 | 110.000 | 0 | 90.448,08 | -19.551,92 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 26.390,33 | 33.500 | 0 | 22.522,87 | -10.977,13 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.580.964,74 | 1.404.857 | 0 | 844.959,07 | -559.898,11 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.344 | 0 | 2.767,10 | -9.576,90 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 524.841,84 | 474.000 | 0 | 539.484,71 | 65.484,71 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 548,89 | 0 | 0 | 97.888,52 | 97.888,52 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 48.000 | 0 | 0,00 | -48.000,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 841,48 | 841,48 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 668.742,64 | 724.056 | 0 | 350,46 | -723.705,54 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -548,89 | 0 | 0 | -103.130,00 | -103.130,00 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 20.583,15 | 15.000 | 0 | 3.239,50 | -11.760,50 | 0 |
| | 45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford. | 0,00 | 0 | 0 | 1.728,00 | 1.728,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 469,00 | 600 | 0 | 73,00 | -527,00 | 0 |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 0,00 | 35.000 | 0 | -7.387,00 | -42.387,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 7.550,00 | 500 | 0 | 5.175,00 | 4.675,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 27.468,81 | 25.000 | 0 | 23.463,68 | -1.536,32 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.270,42 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 13.489,61 | 13.257 | 0 | 13.228,05 | -29,13 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 717.090,00 | 0 | 0 | 54.583,00 | 54.583,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 238.808,00 | 0 | 0 | 67.340,00 | 67.340,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 58.505,19 | 0 | 0 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 242.954,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht. | 13.106,06 | 0 | 0 | 37.208,96 | 37.208,96 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4.584,32 | 0 | 0 | 25.892,85 | 25.892,85 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 315,08 | 500 | 0 | 307,26 | -192,74 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 3.980,00 | -16.020,00 | 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 | 35.960.819,55 | 30.998.762 | 0 | 38.886.710,44 | 7.887.948,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.676.140,91 | -7.185.620 | 0 | -6.444.004,00 | 741.616,00 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -474.155,91 | -534.400 | 0 | -458.459,09 | 75.940,91 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.767.413,57 | -4.794.508 | 0 | -4.533.514,17 | 260.993,83 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.788,77 | -12.200 | 0 | -11.204,35 | 995,65 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -291.236,16 | -366.906 | 0 | -322.341,03 | 44.564,97 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -340,35 | 0 | 0 | -340,68 | -340,68 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -805.111,75 | -976.106 | 0 | -894.162,64 | 81.943,36 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -1.366,89 | 0 | 0 | -1.329,60 | -1.329,60 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -47.040,51 | -108.500 | 0 | -48.846,44 | 59.653,56 | 0 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -223.578,00 | -320.000 | 0 | -157.035,00 | 162.965,00 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -54.109,00 | -73.000 | 0 | -16.771,00 | 56.229,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -757.081,59 | -750.074 | 0 | -481.890,34 | 268.183,66 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -485.654,89 | -494.802 | 0 | -470.721,48 | 24.080,52 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf. | -99.815,70 | -187.272 | 0 | -86.312,86 | 100.959,14 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf. | -119.209,00 | 0 | 0 | 44.792,00 | 44.792,00 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger | -52.402,00 | -68.000 | 0 | 30.352,00 | 98.352,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.751.109,15 | -8.991.027 | 0 | -8.098.172,07 | 892.854,65 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -47.424,78 | -118.127 | 0 | -83.791,50 | 34.335,50 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -5.000,00 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -729.175,39 | -1.150.700 | 0 | -956.404,37 | 194.295,63 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -260.288,93 | -270.850 | 0 | -261.312,06 | 9.537,94 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.217,69 | -10.000 | 0 | -5.209,95 | 4.790,05 | 0 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.924,08 | -40.000 | 0 | -34.043,42 | 5.956,58 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögens | -479.429,69 | -662.500 | 0 | -593.350,62 | 69.149,38 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -143.678,46 | -180.580 | 0 | -148.998,89 | 31.581,11 | 0 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -3.134,87 | -3.900 | 0 | -2.833,49 | 1.066,51 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.819,26 | -4.800 | 0 | -2.495,09 | 2.304,91 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -363,15 | -3.700 | 0 | -2.253,58 | 1.446,42 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -2.319,23 | -2.500 | 0 | -4.527,43 | -2.027,43 | 0 |
| | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushalttestellen | -3.402,39 | -3.700 | 0 | 0,00 | 3.700,00 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -36.013,27 | -45.000 | 0 | -53.698,64 | -8.698,64 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -110.229,09 | -143.222 | 0 | -152.952,26 | -9.730,26 | 0 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -17.769,41 | 33.235,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -248.861,44 | -206.700 | 0 | -234.040,42 | -27.340,42 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -50.734,86 | -70.163 | 0 | -62.968,82 | 7.194,18 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -180.982,51 | -137.145 | 0 | -162.794,54 | -25.649,54 | 0 |
| | 52710000 Lernmittel | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -4.936,81 | 983,19 | 0 |
| | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -5.762,66 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -41.403,99 | -43.723 | 0 | -48.031,85 | -4.308,85 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -158.862,87 | -146.200 | 0 | -168.709,61 | -22.509,61 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.641,22 | -10.108 | 0 | -14.560,79 | -4.452,79 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.117,67 | -10.139 | 0 | -14.655,09 | -4.516,09 | 0 |
| | 52813000 Aufwendungen für Kiosk | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.111.199,77 | -2.694.875 | 0 | -2.456.095,37 | 238.779,51 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -27.115,86 | -37.385 | 0 | -38.031,33 | -646,24 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.500 | 0 | -12.960,00 | 540,00 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -431.789,52 | -702.288 | 0 | -378.449,91 | 323.838,33 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -25.771,36 | -37.385 | 0 | -11.030,20 | 26.354,89 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | -5.950,00 | 0 | 0 | -5.355,00 | -5.355,00 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.075.267,93 | -3.088.709 | 0 | -3.433.139,69 | -344.431,04 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -126.910,25 | -126.910 | 0 | -155.993,49 | -29.083,25 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -26.518,35 | -29.764 | 0 | -28.132,86 | 1.631,08 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -133.451,71 | -153.311 | 0 | -135.357,14 | 17.953,61 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------|--------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -803.892,76 | -782.832 | 0 | -849.235,78 | -66.403,78 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.459.266,50 | -1.446.601 | 0 | -1.461.488,27 | -14.886,91 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -94.966,66 | -101.501 | 0 | -97.132,90 | 4.367,96 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -263.136,65 | -249.965 | 0 | -267.338,77 | -17.373,81 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -137.092,60 | -156.825 | 0 | -146.805,73 | 10.018,81 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -30.290,26 | 0 | 0 | -47.000,50 | -47.000,50 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl. | 865,62 | -40.000 | 0 | -168.733,09 | -128.733,09 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -607,81 | -1.000 | 0 | -75.921,16 | -74.921,16 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.693.988,59 | -12.758.464 | 0 | -14.283.851,08 | -1.525.386,70 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -2.411,81 | -4.000 | 0 | -2.368,61 | 1.631,39 | 0 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne | -4.770,01 | -8.500 | 0 | -8.077,25 | 422,75 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -13.182,58 | 4.817,42 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -364.529,03 | -490.100 | 0 | -423.340,05 | 66.759,95 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -40.898,98 | -42.000 | 0 | -28.037,90 | 13.962,10 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -383.629,73 | -592.500 | 0 | -474.779,80 | 117.720,20 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -117.910,77 | -230.000 | 0 | -196.595,71 | 33.404,29 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -480,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -931.578,05 | -605.000 | 0 | -1.410.995,17 | -805.995,17 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -6.287.000 | 0 | -5.892.704,00 | 394.296,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | -1.222.902,29 | 0 | 0 | -954.033,44 | -954.033,44 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.491.684,00 | -4.035.000 | 0 | -3.824.901,16 | 210.098,84 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | -848.640,44 | 0 | 0 | -619.859,63 | -619.859,63 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -22.948,20 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -6.268,06 | -24.364 | 0 | -11.668,07 | 12.696,31 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.160.219,67 | -1.498.656 | 0 | -1.509.479,45 | -10.823,93 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -70.099,77 | -83.100 | 0 | -90.763,90 | -7.663,90 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -4.638,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -3.205,50 | -8.190 | 0 | -2.299,81 | 5.890,19 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.975,84 | -5.670 | 0 | -4.479,00 | 1.191,00 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.531,94 | -14.000 | 0 | -20.604,65 | -6.604,65 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -179.108,66 | -214.000 | 0 | -204.015,09 | 9.984,91 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -168.039,36 | -255.562 | 0 | -351.464,47 | -95.902,96 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -14.452,30 | -14.200 | 0 | -10.982,43 | 3.217,57 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.315,89 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -7.852,80 | -10.500 | 0 | -15.069,23 | -4.569,23 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -180.373,73 | -203.320 | 0 | -200.859,94 | 2.460,06 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -6.000 | 0 | -4.417,48 | 1.582,52 | 0 |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.152,40 | -12.500 | 0 | -7.402,92 | 5.097,08 | 0 |
| | 54412000 Aufw. f.Steuern vom Einkommen u.Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -241.231,14 | -279.150 | 0 | -255.399,35 | 23.750,65 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -21.007,03 | -58.000 | 0 | -17.415,72 | 40.584,28 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 548,89 | 0 | 0 | 115.104,47 | 115.104,47 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -85,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -6.008,67 | -6.500 | 0 | -4.116,52 | 2.383,48 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -24.798,00 | -31.250 | 0 | -18.427,00 | 12.823,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -548,89 | 0 | 0 | -115.104,47 | -115.104,47 | 0 |
| | 54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | -92.238,27 | -92.238,27 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -6.058,26 | 0 | 0 | -16.308,41 | -16.308,41 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -951,00 | 0 | 0 | -952,00 | -952,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -184.240,40 | -260.000 | 0 | -106.372,98 | 153.627,02 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.113.807,84 | -34.272.549 | 0 | -34.250.536,63 | 22.012,64 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.847.011,71 | -3.273.787 | 0 | 4.636.173,81 | 7.909.961,29 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 34.477,83 | 32.700 | 0 | 52.287,74 | 19.587,74 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig. | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.103,41 | 18.000 | 0 | 22.679,19 | 4.679,19 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 11.668,30 | 8.500 | 0 | 14.972,35 | 6.472,35 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -173.396,74 | -252.800 | 0 | -256.804,83 | -4.004,83 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwarentgelt | -2.449,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | 0,00 | -15.000 | 0 | -9.571,00 | 5.429,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -138.918,91 | -220.100 | 0 | -204.517,09 | 15.582,91 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.708.092,80 | -3.493.887 | 0 | 4.431.656,72 | 7.925.544,20 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 1.138.000 | 0 | 0,00 | -1.138.000,00 | 0 |
| | 49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine | 0,00 | 716.743 | 0 | 0,00 | -716.743,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 51.581,73 | 0 | 0 | 821.228,24 | 821.228,24 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.759.674,53 | -1.639.144 | 0 | 5.252.884,96 | 6.892.029,44 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 2.759.674,53 | -1.639.144 | 0 | 5.252.884,96 | 6.892.029,44 | 0 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -548,89 | 0 | 0 | -103.130,00 | -103.130,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -548,89 | 0 | 0 | -103.130,00 | -103.130,00 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 548,89 | 0 | 0 | 115.104,47 | 115.104,47 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 548,89 | 0 | 0 | 115.104,47 | 115.104,47 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 11.974,47 | 11.974,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.827.532,09 | 20.195.000 | 0 | 30.024.516,85 | 9.829.516,85 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 104.504,75 | 107.000 | 0 | 105.429,92 | -1.570,08 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.085.496,73 | 2.337.000 | 0 | 2.331.474,76 | -5.525,24 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 11.125.703,59 | 7.223.000 | 0 | 16.851.313,84 | 9.628.313,84 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.383.457,62 | 8.275.000 | 0 | 8.428.834,69 | 153.834,69 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.219.148,55 | 1.225.000 | 0 | 1.238.132,37 | 13.132,37 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 20.963,38 | 24.000 | 0 | 23.077,31 | -922,69 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 119.074,16 | 118.000 | 0 | 123.036,45 | 5.036,45 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 754.348,92 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.121.525,23 | 1.618.306 | 0 | 2.424.815,86 | 806.509,86 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 385.656,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.414.217,30 | 1.334.900 | 0 | 2.146.373,40 | 811.473,40 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 21.811,98 | 39.286 | 0 | 33.370,30 | -5.915,70 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 44.114,10 | 23.570 | 0 | 25.234,56 | 1.664,56 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 1.000,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 42.291,34 | 39.960 | 0 | 54.895,85 | 14.935,85 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr. | 42.291,34 | 39.960 | 0 | 54.895,85 | 14.935,85 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.515.114,43 | 5.356.791 | 0 | 5.559.325,68 | 202.535,05 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 138.147,57 | 114.000 | 0 | 122.834,60 | 8.834,60 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.976.529,52 | 4.868.791 | 0 | 5.000.741,66 | 131.951,03 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.584,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganztags | 111.272,20 | 133.000 | 0 | 158.915,30 | 25.915,30 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 71.020,00 | 78.000 | 0 | 82.305,00 | 4.305,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 210.608,02 | 160.000 | 0 | 188.429,12 | 28.429,12 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.672,83 | 173.618 | 0 | 151.227,94 | -22.390,06 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 16.184,31 | 14.650 | 0 | 20.791,45 | 6.141,45 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.245,29 | 82.000 | 0 | 80.740,35 | -1.259,65 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 5.386,14 | 4.768 | 0 | 9.780,23 | 5.012,23 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.870,48 | 61.700 | 0 | 30.982,69 | -30.717,31 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 2.125,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 491.082,68 | 316.233 | 0 | 319.213,25 | 2.980,23 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 119.978,47 | 21.200 | 0 | 17.832,15 | -3.367,85 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 194.943,18 | 130.968 | 0 | 71.183,93 | -59.783,92 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 27.750,92 | 13.000 | 0 | 40.511,80 | 27.511,80 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 113.745,86 | 110.000 | 0 | 110.848,00 | 848,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 23.677,63 | 33.500 | 0 | 25.337,88 | -8.162,12 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 620.400,59 | 599.544 | 0 | 586.051,67 | -13.492,33 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 12.344 | 0 | 2.767,10 | -9.576,90 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 523.467,15 | 474.000 | 0 | 537.822,64 | 63.822,64 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 21.430,60 | 15.000 | 0 | 3.244,50 | -11.755,50 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 804,00 | 804,00 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 28,00 | 600 | 0 | 541,50 | -58,50 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanchlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 1.348,00 | 35.000 | 0 | -19.334,00 | -54.334,00 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 5.532,98 | 500 | 0 | 4.581,02 | 4.081,02 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 25.830,45 | 25.000 | 0 | 20.479,46 | -4.520,54 | 0 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.268,72 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 309,57 | 500 | 0 | 320,95 | -179,05 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.978,13 | 32.700 | 0 | 43.407,91 | 10.707,91 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 17.974,36 | 18.000 | 0 | 17.103,41 | -896,59 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.836.597,32 | 28.332.152 | 0 | 39.163.455,01 | 10.831.303,36 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.462.896,45 | -6.792.620 | 0 | -6.303.599,31 | 489.020,69 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -508.322,79 | -534.400 | 0 | -474.602,32 | 59.797,68 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.795.340,07 | -4.794.508 | 0 | -4.550.150,56 | 244.357,44 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.740,21 | -12.200 | 0 | -11.336,98 | 863,02 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -291.236,16 | -366.906 | 0 | -322.341,03 | 44.564,97 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -340,35 | 0 | 0 | -340,68 | -340,68 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -805.111,75 | -976.106 | 0 | -894.162,64 | 81.943,36 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte | -1.366,89 | 0 | 0 | -1.329,60 | -1.329,60 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -49.438,23 | -108.500 | 0 | -49.335,50 | 59.164,50 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -671.132,08 | -682.074 | 0 | -562.509,40 | 119.564,60 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -567.431,19 | -494.802 | 0 | -476.031,99 | 18.770,01 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -103.700,89 | -187.272 | 0 | -86.477,41 | 100.794,59 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.771.978,81 | -8.954.183 | 0 | -8.045.777,13 | 908.405,59 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -47.424,78 | -118.127 | 0 | -65.853,66 | 52.273,34 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -24.602,02 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -737.817,12 | -1.150.700 | 0 | -1.012.472,66 | 138.227,34 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -270.673,30 | -270.850 | 0 | -222.359,18 | 48.490,82 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.099,51 | -10.000 | 0 | -5.328,13 | 4.671,87 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.892,40 | -40.000 | 0 | -33.583,38 | 6.416,62 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -475.328,58 | -662.500 | 0 | -594.506,03 | 67.993,97 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -112.082,80 | -180.580 | 0 | -168.534,18 | 12.045,82 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -3.309,76 | -3.900 | 0 | -3.564,70 | 335,30 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.264,93 | -4.800 | 0 | -2.634,59 | 2.165,41 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -363,15 | -3.700 | 0 | -1.150,88 | 2.549,12 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -3.188,65 | -2.500 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 0 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -3.347,41 | -3.700 | 0 | -2.957,15 | 742,85 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -30.490,33 | -45.000 | 0 | -41.844,44 | 3.155,56 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -111.733,29 | -143.222 | 0 | -149.355,50 | -6.133,50 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -7.050,64 | 43.954,36 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -224.556,96 | -206.700 | 0 | -261.275,03 | -54.575,03 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -46.720,07 | -70.163 | 0 | -65.175,40 | 4.987,60 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -156.293,86 | -137.145 | 0 | -179.016,38 | -41.871,38 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -40.849,50 | -43.723 | 0 | -39.326,59 | 4.396,41 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -151.372,49 | -146.700 | 0 | -177.626,75 | -30.926,75 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.555,32 | -10.108 | 0 | -14.642,07 | -4.534,07 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.095,86 | -10.139 | 0 | -14.385,73 | -4.246,73 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.224.040,31 | -2.694.875 | 0 | -2.361.981,43 | 332.893,45 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -30.758,05 | -37.385 | 0 | -38.932,22 | -1.547,13 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.500 | 0 | -12.960,00 | 540,00 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -435.361,09 | -702.288 | 0 | -415.731,21 | 286.557,03 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -25.650,13 | -37.385 | 0 | -11.138,82 | 26.246,27 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -173.396,42 | -252.800 | 0 | -256.015,83 | -3.215,83 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrtgelt | -2.449,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | 0,00 | -15.000 | 0 | -8.782,00 | 6.218,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.492.483,56 | -14.931.583 | 0 | -14.751.735,46 | 179.847,54 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -1.596,81 | -4.000 | 0 | -3.183,61 | 816,39 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -4.850,01 | -8.500 | 0 | -5.562,27 | 2.937,73 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -12.243,60 | 5.756,40 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -359.529,03 | -490.100 | 0 | -377.793,76 | 112.306,24 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -73.345,00 | -42.000 | 0 | -28.427,38 | 13.572,62 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -391.710,75 | -592.500 | 0 | -499.117,60 | 93.382,40 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -109.006,50 | -230.000 | 0 | -216.305,41 | 13.694,59 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -528,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -792.900,76 | -605.000 | 0 | -1.270.705,96 | -665.705,96 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -7.588.894 | 0 | -7.194.598,00 | 394.296,00 | 0 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage | -4.480.731,28 | -4.930.589 | 0 | -4.720.490,16 | 210.098,84 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -22.948,20 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -991.695,76 | -1.225.906 | 0 | -1.249.506,76 | -23.601,24 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.650,49 | -14.000 | 0 | -20.207,85 | -6.207,85 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -92.305,58 | -83.100 | 0 | -82.457,23 | 642,77 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -5.128,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.905,50 | -8.190 | 0 | -2.599,81 | 5.590,19 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.630,74 | -5.670 | 0 | -3.192,65 | 2.477,35 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -179.506,08 | -214.000 | 0 | -205.132,77 | 8.867,23 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -171.880,52 | -255.562 | 0 | -332.860,93 | -77.299,42 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -14.437,75 | -14.200 | 0 | -11.032,33 | 3.167,67 | 0 |
| | 74222000 MietenBgAAbfall | -3.729,04 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.309,47 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -7.852,80 | -10.500 | 0 | -14.701,81 | -4.201,81 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -210.395,93 | -221.820 | 0 | -198.843,03 | 22.976,97 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -6.000 | 0 | -3.199,21 | 2.800,79 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.232,84 | -12.500 | 0 | -7.417,61 | 5.082,39 | 0 |
| | 74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -240.888,17 | -279.150 | 0 | -255.585,29 | 23.564,71 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -14.150,68 | -58.000 | 0 | -26.365,38 | 31.634,62 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -6.242,89 | -6.500 | 0 | -3.302,32 | 3.197,68 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.563.583,08 | -32.839.165 | 0 | -31.169.143,89 | 1.670.021,35 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.273.014,24 | -4.507.014 | 0 | 7.994.311,12 | 12.501.324,71 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.926.722,23 | 10.231.568 | 0 | 3.114.341,85 | -7.117.226,15 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.534.468,29 | 8.751.868 | 0 | 1.636.870,14 | -7.114.997,86 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionspauschale | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 4.950,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 16.181,46 | -1.262.383,54 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 0,00 | 0 | 0 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 553.762,72 | 928.000 | 0 | 61.465,30 | -866.534,70 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| | 68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch. | 73.898,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.581.568,38 | 12.438.133 | 0 | 3.253.931,41 | -9.184.201,59 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -771.544,98 | -3.218.933 | 0 | -2.015.376,24 | 1.203.556,76 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -771.544,98 | -3.218.933 | 0 | -2.015.376,24 | 1.203.556,76 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.988.811,90 | -14.559.076 | 0 | -10.032.342,95 | 4.526.733,05 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -7.788.035,27 | -11.797.599 | 0 | -9.255.838,15 | 2.541.760,85 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.200.776,63 | -2.751.477 | 0 | -776.504,80 | 1.974.972,20 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -697.632,67 | -1.183.648 | 0 | -704.634,28 | 479.013,72 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -540.701,91 | -886.804 | 0 | -409.401,19 | 477.402,81 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -156.930,76 | -296.844 | 0 | -295.233,09 | 1.610,91 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -129.592,86 | -489.900 | 0 | -34.969,33 | 454.930,67 | 0 |
| | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -33.569,75 | -459.900 | 0 | 0,00 | 459.900,00 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -96.023,11 | -30.000 | 0 | -34.969,33 | -4.969,33 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.588.582,41 | -19.451.557 | 0 | -12.787.322,80 | 6.664.234,20 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.007.014,03 | -7.013.424 | 0 | -9.533.391,39 | -2.519.967,39 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -733.999,79 | -11.520.438 | 0 | -1.539.080,27 | 9.981.357,32 | 0 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.000.000,00 | 7.013.424 | 0 | 5.000.000,00 | -2.013.424,00 | 0 |
| | 69270000 Darlehen vom Kreditmarkt | 4.000.000,00 | 7.013.424 | 0 | 5.000.000,00 | -2.013.424,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 5.330.014 | 0 | 0,00 | -5.330.014,00 | 0 |
| | 69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst | 0,00 | 5.330.014 | 0 | 0,00 | -5.330.014,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -767.293,80 | -823.000 | 0 | -822.782,01 | 217,99 | 0 |
| | 79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute | -767.293,80 | -823.000 | 0 | -822.782,01 | 217,99 | 0 |
| 36 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.232.706,20 | 11.520.438 | 0 | 4.177.217,99 | -7.343.220,01 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.498.706,41 | 0 | 0 | 2.638.137,72 | 2.638.137,31 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.107.477,93 | 0 | 0 | 3.579.494,64 | 3.579.494,64 | 0 |
| | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.107.477,93 | 0 | 0 | 3.579.494,64 | 3.579.494,64 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -26.689,70 | 0 | 0 | 478.045,67 | 478.045,67 | 0 |
| | 67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 27.294,05 | 0 | 0 | 445.116,77 | 445.116,77 | 0 |
| | 67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999 | 2.138,45 | 0 | 0 | 1.451,28 | 1.451,28 | 0 |
| | 67914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | 5.368,03 | 0 | 0 | 11.746,28 | 11.746,28 | 0 |
| | 67914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E. | 1.896,03 | 0 | 0 | 365,18 | 365,18 | 0 |
| | 67914170 DG Ersatzleistungen a.v.E. | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| | 67914190 DG Rückz.gew. Hilfen | 2.354,83 | 0 | 0 | 11.981,95 | 11.981,95 | 0 |
| | 67914510 DG Kostenbeitr./Awersatz | 1.809,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 67914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | 108,85 | 0 | 0 | 1.001,15 | 1.001,15 | 0 |
| | 67914590 DG Rückz.gew. Hilfen | 10.489,01 | 0 | 0 | 12.609,57 | 12.609,57 | 0 |
| | 67914591 DG Rückz.Pflegewohngeld | 3.118,14 | 0 | 0 | 13.994,10 | 13.994,10 | 0 |
| | 67914592 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. | 6.070,51 | 0 | 0 | 27.630,71 | 27.630,71 | 0 |
| | 67914595 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.Ü65 | 0,00 | 0 | 0 | 350,02 | 350,02 | 0 |
| | 67914597 Rückz.Hilfe zur Pflege i.E.Ü65 | 574,26 | 0 | 0 | 719,54 | 719,54 | 0 |
| | 67918806 DG Gewerbezentralregister | 313,48 | 0 | 0 | 203,00 | 203,00 | 0 |
| | 67918815 DG Betriebskasse | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 67918822 DG Verschiedenes | 3.622,50 | 0 | 0 | 5.442,00 | 5.442,00 | 0 |
| | 67918823 DG Fischereiabgaben | 904,00 | 0 | 0 | 944,00 | 944,00 | 0 |
| | 67918824 DG Führungszeugnisse | 4.407,60 | 0 | 0 | 3.978,00 | 3.978,00 | 0 |
| | 67918825 DG Führerscheine | 6.529,70 | 0 | 0 | 6.444,70 | 6.444,70 | 0 |
| | 67918840 Erhöhung Bestand Schulgirokonten | -15.196,47 | 0 | 0 | -8.267,12 | -8.267,12 | 0 |
| | 67919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse | 2.920,62 | 0 | 0 | 8.887,67 | 8.887,67 | 0 |
| | 67920000 Mehrwertsteuer | 17.296,62 | 0 | 0 | 21.061,13 | 21.061,13 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV | 477.339,28 | 0 | 0 | 306.574,46 | 306.574,46 | 0 |
| | 77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -379,67 | 0 | 0 | -1.432,28 | -1.432,28 | 0 |
| | 77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -20.169,74 | 0 | 0 | -14.729,20 | -14.729,20 | 0 |
| | 77914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | -11.751,55 | 0 | 0 | -14.093,01 | -14.093,01 | 0 |
| | 77914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E. | -3.430,91 | 0 | 0 | -365,18 | -365,18 | 0 |
| | 77914190 DG Rückz.gew. Hilfen | -2.235,49 | 0 | 0 | -3.727,16 | -3.727,16 | 0 |
| | 77914510 DG Kostenbeitr./Awersatz | -5.435,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger | -6.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | -810,00 | -810,00 | 0 |
| | 77914590 DG Rückz.gew. Hilfen | -10.489,01 | 0 | 0 | -12.189,63 | -12.189,63 | 0 |
| | 77914591 VB Rückz.Pflegewohngeld | -3.118,14 | 0 | 0 | -6.340,48 | -6.340,48 | 0 |
| | 77914592 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. | -5.334,18 | 0 | 0 | -9.940,79 | -9.940,79 | 0 |
| | 77914597 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. Ü65 | -574,26 | 0 | 0 | -430,94 | -430,94 | 0 |
| | 77918806 DG Gewerbezentralregister | -243,60 | 0 | 0 | -186,76 | -186,76 | 0 |
| | 77918815 DG Betriebskasse | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77918822 DG Verschiedenes | -3.000,00 | 0 | 0 | -5.910,50 | -5.910,50 | 0 |
| | 77918823 DG Fischereiabgaben | -1.004,00 | 0 | 0 | -976,00 | -976,00 | 0 |
| | 77918824 DG Führungszeugnisse | -4.383,60 | 0 | 0 | -4.009,20 | -4.009,20 | 0 |
| | 77918825 DG Führerscheine | -8.143,30 | 0 | 0 | -4.575,50 | -4.575,50 | 0 |
| | 77919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse | -3.155,49 | 0 | 0 | -8.887,67 | -8.887,67 | 0 |
| | 77920000 Vorsteuer | -10.399,05 | 0 | 0 | -10.005,36 | -10.005,36 | 0 |
| | 77920001 Erwerbsteuer | 2.251,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77920003 Vorsteuer Folgejahr | 0,00 | 0 | 0 | -234,57 | -234,57 | 0 |
| | 77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV | -488.578,32 | 0 | 0 | -295.394,49 | -295.394,49 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 3.579.494,64 | 0 | 0 | 6.695.678,03 | 6.695.677,62 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.364,31 | 167.719 | 0 | 267.720,06 | 100.001,37 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 27.507,80 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 52.061,76 | 0 | 0 | 52.065,95 | 52.065,95 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 43.984,41 | 23.570 | 0 | 25.095,05 | 1.525,05 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.875,04 | 2.875 | 0 | 2.875,04 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 149.224,62 | 126.357 | 0 | 168.763,33 | 42.406,62 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 165,96 | 166 | 0 | 165,97 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 2.344,72 | 2.345 | 0 | 2.344,72 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 406 | 0 | 0,00 | -406,25 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.118,17 | 1.550 | 0 | 990,03 | -559,97 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.144,00 | 1.300 | 0 | 769,00 | -531,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 277,05 | 250 | 0 | 221,03 | -28,97 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.961,66 | 110.000 | 0 | 131.257,85 | 21.257,85 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.628,04 | 14.300 | 0 | 19.690,66 | 5.390,66 | 0 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.195,29 | 82.000 | 0 | 86.845,30 | 4.845,30 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.058,04 | 1.000 | 0 | 6.733,20 | 5.733,20 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.080,29 | 12.700 | 0 | 17.988,69 | 5.288,69 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.632,07 | 3.000 | 0 | 16.162,45 | 13.162,45 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 196,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 2.879,32 | 2.000 | 0 | 776,07 | -1.223,93 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.695.469,95 | 777.900 | 0 | 206.199,36 | -571.700,64 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.344 | 0 | 2.767,10 | -9.576,90 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 243,88 | 243,88 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 668.742,64 | 724.056 | 0 | 350,46 | -723.705,54 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -4.593,88 | -4.593,88 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 469,00 | 500 | 0 | 73,00 | -427,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer | 7.550,00 | 500 | 0 | 5.175,00 | 4.675,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 27.468,81 | 25.000 | 0 | 23.463,68 | -1.536,32 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.270,42 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 717.090,00 | 0 | 0 | 54.583,00 | 54.583,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 238.808,00 | 0 | 0 | 67.340,00 | 67.340,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 13.106,06 | 0 | 0 | 37.208,96 | 37.208,96 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 315,08 | 500 | 0 | 307,26 | -192,74 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.127.546,16 | 1.060.169 | 0 | 622.329,75 | -437.838,94 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.852.667,14 | -3.603.736 | 0 | -3.221.621,98 | 382.114,02 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -248.099,68 | -283.140 | 0 | -225.002,52 | 58.137,48 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.760.292,62 | -2.204.533 | 0 | -2.199.029,08 | 5.503,92 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.276,25 | -7.200 | 0 | -6.385,06 | 814,94 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -139.797,77 | -168.055 | 0 | -154.742,22 | 13.312,78 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -377.419,30 | -447.808 | 0 | -418.623,21 | 29.184,79 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -42.094,52 | -100.000 | 0 | -44.033,89 | 55.966,11 | 0 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -223.578,00 | -320.000 | 0 | -157.035,00 | 162.965,00 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -54.109,00 | -73.000 | 0 | -16.771,00 | 56.229,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -757.081,59 | -750.074 | 0 | -481.890,34 | 268.183,66 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -485.654,89 | -494.802 | 0 | -470.721,48 | 24.080,52 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf. | -99.815,70 | -187.272 | 0 | -86.312,86 | 100.959,14 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf. | -119.209,00 | 0 | 0 | 44.792,00 | 44.792,00 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger | -52.402,00 | -68.000 | 0 | 30.352,00 | 98.352,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -617.626,44 | -770.596 | 0 | -698.771,48 | 71.824,52 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -8.000 | 0 | -148,39 | 7.851,61 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. | -80.983,92 | -147.900 | 0 | -106.677,67 | 41.222,33 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -23.904,87 | -55.500 | 0 | -45.206,87 | 10.293,13 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.217,69 | -10.000 | 0 | -5.209,95 | 4.790,05 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.924,08 | -40.000 | 0 | -34.043,42 | 5.956,58 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -139.788,60 | -119.200 | 0 | -149.889,25 | -30.689,25 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -9.220,77 | -12.060 | 0 | -12.939,56 | -879,56 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -26.429,89 | -21.000 | 0 | -19.642,53 | 1.357,47 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -12.081,53 | -16.800 | 0 | -15.548,57 | 1.251,43 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.407,12 | -14.000 | 0 | -11.069,65 | 2.930,35 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -279.786,99 | -323.636 | 0 | -298.356,03 | 25.279,97 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -280.360,85 | -324.875 | 0 | -459.509,81 | -134.634,97 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -7.918,43 | -8.185 | 0 | -7.918,42 | 266,67 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.199,91 | -1.095 | 0 | -2.517,80 | -1.422,36 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -110.415,29 | -118.098 | 0 | -110.791,59 | 7.306,18 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -1.750 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -13.047,88 | -12.747 | 0 | -13.486,29 | -739,06 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -99.711,12 | -94.083 | 0 | -102.556,40 | -8.473,79 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -48.724,98 | -47.917 | 0 | -51.173,22 | -3.256,52 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl. | 865,62 | -40.000 | 0 | -168.733,09 | -128.733,09 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -208,86 | -1.000 | 0 | -2.333,00 | -1.333,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.520,04 | -8.500 | 0 | -8.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 53120000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -28.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -526.399,40 | -625.400 | 0 | -592.103,00 | 33.297,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -53.201,82 | -71.000 | 0 | -79.256,98 | -8.256,98 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -4.638,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -3.205,50 | -8.190 | 0 | -2.299,81 | 5.890,19 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.975,84 | -5.670 | 0 | -4.479,00 | 1.191,00 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | -140.869,40 | -179.000 | 0 | -177.003,55 | 1.996,45 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.624,89 | -5.000 | 0 | -5.584,11 | -584,11 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -7.872,28 | -7.650 | 0 | -6.056,58 | 1.593,42 | 0 |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.315,89 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -122.190,76 | -129.100 | 0 | -123.058,20 | 6.041,80 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -5.000 | 0 | -4.417,48 | 582,52 | 0 |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.152,40 | -12.500 | 0 | -7.402,92 | 5.097,08 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -91.495,73 | -100.000 | 0 | -97.339,18 | 2.660,82 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -8.949,66 | -9.000 | 0 | -5.292,69 | 3.707,31 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -19,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -6.008,67 | -6.500 | 0 | -4.116,52 | 2.383,48 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -24.798,00 | -31.250 | 0 | -18.427,00 | 12.823,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -25.631,87 | -23.500 | 0 | -32.423,42 | -8.923,42 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.065.655,46 | -6.083.181 | 0 | -5.461.916,61 | 621.264,23 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.938.109,30 | -5.023.012 | 0 | -4.839.586,86 | 183.425,29 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.938.109,30 | -5.023.012 | 0 | -4.839.586,86 | 183.425,29 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.938.109,30 | -5.023.012 | 0 | -4.839.586,86 | 183.425,29 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 270.913,96 | 310.000 | 0 | 293.337,67 | -16.662,33 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 270.913,96 | 310.000 | 0 | 293.337,67 | -16.662,33 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -125.316,12 | -145.250 | 0 | -136.976,45 | 8.273,55 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -125.316,12 | -145.250 | 0 | -136.976,45 | 8.273,55 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.792.511,46 | -4.858.262 | 0 | -4.683.225,64 | 175.036,51 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.792.511,46 | -4.858.262 | 0 | -4.683.225,64 | 175.036,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.821,90 | 35.570 | 0 | 41.644,56 | 6.074,56 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.507,80 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 44.114,10 | 23.570 | 0 | 25.234,56 | 1.664,56 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.997,04 | 1.550 | 0 | 1.093,16 | -456,84 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.074,00 | 1.300 | 0 | 821,00 | -479,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 225,92 | 250 | 0 | 272,16 | 22,16 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.485,21 | 110.000 | 0 | 126.127,12 | 16.127,12 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 15.832,59 | 14.300 | 0 | 20.791,45 | 6.491,45 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.245,29 | 82.000 | 0 | 80.740,35 | -1.259,65 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.047,04 | 1.000 | 0 | 4.886,63 | 3.886,63 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.360,29 | 12.700 | 0 | 19.708,69 | 7.008,69 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.184,75 | 3.000 | 0 | 16.093,75 | 13.093,75 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 196,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.432,00 | 2.000 | 0 | 707,37 | -1.292,63 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 53.619,66 | 53.844 | 0 | 43.620,93 | -10.223,07 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 12.344 | 0 | 2.767,10 | -9.576,90 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 28,00 | 500 | 0 | 541,50 | 41,50 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 5.532,98 | 500 | 0 | 4.581,02 | 4.081,02 | 0 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 25.830,45 | 25.000 | 0 | 20.479,46 | -4.520,54 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.268,72 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 309,57 | 500 | 0 | 320,95 | -179,05 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.108,56 | 203.964 | 0 | 228.579,52 | 24.615,52 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -2.636.228,12 | -3.210.736 | 0 | -3.093.860,64 | 116.875,36 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -280.171,79 | -283.140 | 0 | -243.297,83 | 39.842,17 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.787.178,68 | -2.204.533 | 0 | -2.226.645,80 | -22.112,80 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.227,69 | -7.200 | 0 | -6.517,69 | 682,31 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -139.797,77 | -168.055 | 0 | -154.742,22 | 13.312,78 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -377.419,30 | -447.808 | 0 | -418.623,21 | 29.184,79 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -44.432,89 | -100.000 | 0 | -44.033,89 | 55.966,11 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | -671.132,08 | -682.074 | 0 | -562.509,40 | 119.564,60 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -567.431,19 | -494.802 | 0 | -476.031,99 | 18.770,01 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -103.700,89 | -187.272 | 0 | -86.477,41 | 100.794,59 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.318,80 | -770.596 | 0 | -705.823,98 | 64.772,02 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -21.695,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -105.260,86 | -147.900 | 0 | -112.748,85 | 35.151,15 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -28.750,64 | -55.500 | 0 | -35.083,75 | 20.416,25 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.099,51 | -10.000 | 0 | -5.328,13 | 4.671,87 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.892,40 | -40.000 | 0 | -33.583,38 | 6.416,62 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -134.196,86 | -119.200 | 0 | -163.518,52 | -44.318,52 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.423,66 | -12.060 | 0 | -11.996,52 | 63,48 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -24.602,71 | -21.000 | 0 | -19.197,41 | 1.802,59 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -12.288,89 | -16.800 | 0 | -12.834,74 | 3.965,26 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.615,67 | -14.000 | 0 | -16.216,21 | -2.216,21 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -270.611,34 | -323.636 | 0 | -295.276,88 | 28.359,12 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -26.520,04 | -8.500 | 0 | -8.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -23.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -506.398,88 | -589.150 | 0 | -554.336,72 | 34.813,28 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -73.721,74 | -71.000 | 0 | -70.947,84 | 52,16 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -5.128,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.905,50 | -8.190 | 0 | -2.599,81 | 5.590,19 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.630,74 | -5.670 | 0 | -3.192,65 | 2.477,35 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -140.417,85 | -179.000 | 0 | -179.048,55 | -48,55 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.378,47 | -5.000 | 0 | -5.718,10 | -718,10 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -7.872,28 | -7.650 | 0 | -6.056,58 | 1.593,42 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.309,47 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -139.520,78 | -147.600 | 0 | -136.326,96 | 11.273,04 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -5.000 | 0 | -3.199,21 | 1.800,79 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.232,84 | -12.500 | 0 | -7.417,61 | 5.082,39 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -91.495,73 | -100.000 | 0 | -97.339,18 | 2.660,82 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -2.093,31 | -9.000 | 0 | -14.242,35 | -5.242,35 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -6.242,89 | -6.500 | 0 | -3.302,32 | 3.197,68 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.487.597,92 | -5.261.056 | 0 | -4.924.550,74 | 336.505,26 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.191.489,36 | -5.057.092 | 0 | -4.695.971,22 | 361.120,78 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 16.131,46 | -1.262.433,54 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 348.780,75 | -929.784,25 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -587.021,85 | -3.178.433 | 0 | -1.972.766,93 | 1.205.666,07 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -587.021,85 | -3.178.433 | 0 | -1.972.766,93 | 1.205.666,07 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.330,72 | -86.049 | 0 | -18.132,36 | 67.916,64 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -114.330,72 | -56.049 | 0 | -18.132,36 | 37.916,64 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.928,35 | -168.404 | 0 | -203.730,80 | -35.326,80 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -179.486,87 | -144.904 | 0 | -173.030,40 | -28.126,40 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -908.280,92 | -3.432.886 | 0 | -2.194.630,09 | 1.238.255,91 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 192.802,51 | -2.154.321 | 0 | -1.845.849,34 | 308.471,66 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 512,50 | 500 | 0 | 507,00 | 7,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 512,50 | 500 | 0 | 507,00 | 7,00 | 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 | 512,50 | 500 | 0 | 507,00 | 7,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.488,50 | -65.417 | 0 | -58.405,10 | 7.011,90 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -36.955,97 | -43.360 | 0 | -35.594,59 | 7.765,41 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.424,37 | -17.217 | 0 | -18.075,38 | -858,38 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.218,58 | -1.336 | 0 | -1.368,59 | -32,59 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.889,58 | -3.504 | 0 | -3.366,54 | 137,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.626,69 | -4.000 | 0 | -3.292,43 | 707,57 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.626,69 | -4.000 | 0 | -3.292,43 | 707,57 | 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 | -155.479,02 | -194.500 | 0 | -190.077,19 | 4.422,81 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -137.869,40 | -176.000 | 0 | -174.003,55 | 1.996,45 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.625,00 | -4.000 | 0 | -3.650,00 | 350,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.487,61 | -6.000 | 0 | -5.186,63 | 813,37 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -213.594,21 | -263.917 | 0 | -251.774,72 | 12.142,28 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -213.081,71 | -263.417 | 0 | -251.267,72 | 12.149,28 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -213.081,71 | -263.417 | 0 | -251.267,72 | 12.149,28 | 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) | -213.081,71 | -263.417 | 0 | -251.267,72 | 12.149,28 | 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) | -12.077,42 | -13.250 | 0 | -12.750,13 | 499,87 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -12.077,42 | -13.250 | 0 | -12.750,13 | 499,87 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -225.159,13 | -276.667 | 0 | -264.017,85 | 12.649,15 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -225.159,13 | -276.667 | 0 | -264.017,85 | 12.649,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.403,78 | -65.417 | 0 | -61.257,87 | 4.159,13 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -33.874,52 | -43.360 | 0 | -38.424,82 | 4.935,18 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.421,10 | -17.217 | 0 | -18.097,92 | -880,92 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.218,58 | -1.336 | 0 | -1.368,59 | -32,59 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.889,58 | -3.504 | 0 | -3.366,54 | 137,46 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.582,42 | -4.000 | 0 | -3.151,27 | 848,73 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -1.582,42 | -4.000 | 0 | -3.151,27 | 848,73 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -151.502,47 | -194.500 | 0 | -195.647,19 | -1.147,19 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -137.417,85 | -176.000 | 0 | -176.048,55 | -48,55 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -4.000 | 0 | -7.175,00 | -3.175,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -5.487,61 | -6.000 | 0 | -5.186,63 | 813,37 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -7.237,01 | 1.262,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -206.488,67 | -263.917 | 0 | -260.056,33 | 3.860,67 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -206.488,67 | -263.417 | 0 | -259.543,83 | 3.873,17 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|---|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 500,00 | 100 | 0 | 538,50 | 438,50 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 538,50 | 438,50 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 32,80 | 32,80 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 32,80 | 32,80 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45010000 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 | 500,00 | 100 | 0 | 571,30 | 471,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.794,93 | -270.534 | 0 | -244.351,60 | 26.182,40 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -160.574,46 | -181.280 | 0 | -161.945,93 | 19.334,07 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.865,83 | -69.674 | 0 | -64.847,55 | 4.826,45 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.829,49 | -5.404 | 0 | -4.844,52 | 559,48 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -12.525,15 | -14.176 | 0 | -12.713,60 | 1.462,40 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.008,67 | -6.500 | 0 | -4.116,52 | 2.383,48 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -6.008,67 | -6.500 | 0 | -4.116,52 | 2.383,48 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -245.803,60 | -277.034 | 0 | -248.468,12 | 28.565,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -245.303,60 | -276.934 | 0 | -247.896,82 | 29.037,18 | 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) | -245.303,60 | -276.934 | 0 | -247.896,82 | 29.037,18 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -245.303,60 | -276.934 | 0 | -247.896,82 | 29.037,18 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -245.303,60 | -276.934 | 0 | -247.896,82 | 29.037,18 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -245.303,60 | -276.934 | 0 | -247.896,82 | 29.037,18 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 538,50 | 438,50 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 538,50 | 438,50 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 32,80 | 32,80 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 32,80 | 32,80 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 100 | 0 | 571,30 | 471,30 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -239.813,89 | -270.534 | 0 | -244.623,07 | 25.910,93 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -160.606,49 | -181.280 | 0 | -162.355,53 | 18.924,47 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.852,76 | -69.674 | 0 | -64.709,42 | 4.964,58 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.829,49 | -5.404 | 0 | -4.844,52 | 559,48 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -12.525,15 | -14.176 | 0 | -12.713,60 | 1.462,40 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.242,89 | -6.500 | 0 | -3.302,32 | 3.197,68 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -6.242,89 | -6.500 | 0 | -3.302,32 | 3.197,68 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -246.056,78 | -277.034 | 0 | -247.925,39 | 29.108,61 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.556,78 | -276.934 | 0 | -247.354,09 | 29.579,91 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.628,10 | 34.306 | 0 | 54.258,99 | 19.953,09 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 27.507,80 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 6.934,28 | 0 | 0 | 6.661,17 | 6.661,17 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 40,00 | 40 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 38.980,06 | 33.694 | 0 | 42.391,85 | 8.698,17 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 165,96 | 166 | 0 | 165,97 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 406 | 0 | 0,00 | -406,25 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221,00 | 600 | 0 | 319,00 | -281,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 221,00 | 600 | 0 | 319,00 | -281,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.539,19 | 7.300 | 0 | 17.739,92 | 10.439,92 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 3.531,91 | 2.300 | 0 | 2.981,53 | 681,53 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.058,04 | 1.000 | 0 | 6.733,20 | 5.733,20 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 14.949,24 | 4.000 | 0 | 8.025,19 | 4.025,19 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.563,23 | 1.500 | 0 | 236,27 | -1.263,73 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 196,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 2.366,82 | 1.500 | 0 | 236,27 | -1.263,73 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 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 | 95.951,52 | 43.706 | 0 | 72.554,18 | 28.848,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.839,08 | -288.854 | 0 | -271.023,77 | 17.830,23 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.619,52 | -5.420 | 0 | -4.449,42 | 970,58 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.068,94 | -221.238 | 0 | -209.289,20 | 11.948,80 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.634,14 | -17.180 | 0 | -15.645,53 | 1.534,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -38.516,48 | -45.016 | 0 | -41.639,62 | 3.376,38 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.588,19 | -190.796 | 0 | -134.970,14 | 55.825,86 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -8.000 | 0 | -148,39 | 7.851,61 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -55.087,20 | -96.900 | 0 | -63.235,09 | 33.664,91 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -16.261,03 | -42.500 | 0 | -32.936,88 | 9.563,12 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -22.258,73 | -19.200 | 0 | -9.846,79 | 9.353,21 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.211,42 | -1.560 | 0 | -868,70 | 691,30 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -6.934,28 | -6.000 | 0 | -6.661,17 | -661,17 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -46,87 | 0 | 0 | -87,86 | -87,86 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -19.788,66 | -16.636 | 0 | -21.185,26 | -4.549,26 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -86.171,66 | -90.932 | 0 | -88.012,84 | 2.919,04 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.160,94 | -4.161 | 0 | -4.160,93 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -62.323,07 | -63.149 | 0 | -62.550,93 | 597,79 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.550,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -4.755,56 | -9.325 | 0 | -7.283,33 | 2.041,67 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -13.381,44 | -14.297 | 0 | -14.017,65 | 279,58 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -28.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -28.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.806,86 | -252.900 | 0 | -252.641,11 | 258,89 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -16.971,82 | -18.000 | 0 | -20.977,23 | -2.977,23 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -4.638,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -3.205,50 | -8.190 | 0 | -2.299,81 | 5.890,19 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.975,84 | -5.670 | 0 | -4.479,00 | 1.191,00 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.624,89 | -5.000 | 0 | -5.584,11 | -584,11 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -7.355,36 | -7.100 | 0 | -5.664,21 | 1.435,79 | 0 |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.315,89 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -92.253,08 | -90.000 | 0 | -104.545,85 | -14.545,85 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -5.000 | 0 | -4.417,48 | 582,52 | 0 |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.152,40 | -12.500 | 0 | -7.402,92 | 5.097,08 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -69.781,18 | -73.500 | 0 | -71.680,73 | 1.819,27 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -8.949,66 | -2.000 | 0 | -5.292,69 | -3.292,69 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -710.591,15 | -828.482 | 0 | -751.647,86 | 76.834,02 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -614.639,63 | -784.776 | 0 | -679.093,68 | 105.682,30 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -614.639,63 | -784.776 | 0 | -679.093,68 | 105.682,30 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -614.639,63 | -784.776 | 0 | -679.093,68 | 105.682,30 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 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) | -609.639,63 | -779.776 | 0 | -674.093,68 | 105.682,30 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -609.639,63 | -779.776 | 0 | -674.093,68 | 105.682,30 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.507,80 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.507,80 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205,00 | 600 | 0 | 335,00 | -265,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 205,00 | 600 | 0 | 335,00 | -265,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.377,40 | 7.300 | 0 | 17.044,14 | 9.744,14 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 2.381,12 | 2.300 | 0 | 4.132,32 | 1.832,32 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.047,04 | 1.000 | 0 | 4.886,63 | 3.886,63 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.949,24 | 4.000 | 0 | 8.025,19 | 4.025,19 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.563,23 | 1.500 | 0 | 162,07 | -1.337,93 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 196,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.366,82 | 1.500 | 0 | 162,07 | -1.337,93 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.653,43 | 9.400 | 0 | 22.541,21 | 13.141,21 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -240.000,75 | -288.854 | 0 | -270.973,68 | 17.880,32 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -4.328,41 | -5.420 | 0 | -4.709,13 | 710,87 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.521,72 | -221.238 | 0 | -208.979,40 | 12.258,60 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.634,14 | -17.180 | 0 | -15.645,53 | 1.534,47 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -38.516,48 | -45.016 | 0 | -41.639,62 | 3.376,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.699,65 | -190.796 | 0 | -130.387,10 | 60.408,90 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -77.377,39 | -96.900 | 0 | -68.171,00 | 28.729,00 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -21.841,38 | -42.500 | 0 | -22.064,15 | 20.435,85 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -21.649,21 | -19.200 | 0 | -9.812,68 | 9.387,32 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.329,23 | -1.560 | 0 | -868,70 | 691,30 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -7.128,60 | -6.000 | 0 | -6.443,19 | -443,19 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -46,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -15.326,97 | -16.636 | 0 | -23.027,38 | -6.391,38 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -23.185,36 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -229.829,00 | -252.900 | 0 | -257.641,25 | -4.741,25 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -17.291,21 | -18.000 | 0 | -20.921,73 | -2.921,73 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -5.128,25 | -6.965 | 0 | -5.450,02 | 1.514,98 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -6.461,01 | -5.355 | 0 | -4.483,82 | 871,18 | 0 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.905,50 | -8.190 | 0 | -2.599,81 | 5.590,19 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | -4.725 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -637,47 | -4.095 | 0 | -876,05 | 3.218,95 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -2.630,74 | -5.670 | 0 | -3.192,65 | 2.477,35 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.378,47 | -5.000 | 0 | -5.718,10 | -718,10 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -7.355,36 | -7.100 | 0 | -5.664,21 | 1.435,79 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -1.309,47 | -1.000 | 0 | -5.994,45 | -4.994,45 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -699,07 | -800 | 0 | -492,74 | 307,26 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -94.139,68 | -90.000 | 0 | -102.707,77 | -12.707,77 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.785,44 | -5.000 | 0 | -3.199,21 | 1.800,79 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -8.232,84 | -12.500 | 0 | -7.417,61 | 5.082,39 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -69.781,18 | -73.500 | 0 | -71.680,73 | 1.819,27 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -2.093,31 | -2.000 | 0 | -14.242,35 | -12.242,35 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -637.714,76 | -737.550 | 0 | -664.002,03 | 73.547,97 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -589.061,33 | -728.150 | 0 | -641.460,82 | 86.689,18 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.104,31 | -10.000 | 0 | -64.546,42 | -54.546,42 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -29.104,31 | -10.000 | 0 | -64.546,42 | -54.546,42 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -129.700,17 | -51.049 | 0 | -74.782,21 | -23.733,21 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -129.700,17 | -51.049 | 0 | -74.782,21 | -23.733,21 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

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

7000099: Erweiterung Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.595,86 | -41.049 | 0 | -10.235,79 | 30.813,21 | 0 |

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

7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -13.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

7000361: Erwerb BGA > 800 Euro netto Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|---|------------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.804,31 | -10.000 | 0 | -51.156,55 | -41.156,55 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -15.804,31 | -10.000 | 0 | -51.156,55 | -41.156,55 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -15.804,31 | -10.000 | 0 | -51.156,55 | -41.156,55 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.804,31 | -10.000 | 0 | -51.156,55 | -41.156,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000420: Photovoltaikanalge Rathaus | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -13.389,87 | -13.389,87 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -13.389,87 | -13.389,87 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -13.389,87 | -13.389,87 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -13.389,87 | -13.389,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.370,74 | 74.923 | 0 | 110.051,96 | 35.128,51 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.515,31 | 0 | 0 | 6.284,44 | 6.284,44 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.835,04 | 2.835 | 0 | 2.835,04 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 84.675,67 | 69.744 | 0 | 98.587,76 | 28.844,07 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 2.344,72 | 2.345 | 0 | 2.344,72 | 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 | 155,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 155,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -4.350,00 | -4.350,00 | 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 | 93.525,74 | 79.923 | 0 | 110.051,96 | 30.128,51 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -651.759,11 | -737.610 | 0 | -821.507,79 | -83.897,79 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -509.535,82 | -575.758 | 0 | -666.217,75 | -90.459,75 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -36.498,84 | -44.680 | 0 | -40.850,17 | 3.829,83 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -105.724,45 | -117.172 | 0 | -114.439,87 | 2.732,13 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.598,36 | -164.400 | 0 | -198.036,45 | -33.636,45 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -19.724,00 | -32.400 | 0 | -31.281,77 | 1.118,23 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -6.518,28 | -7.000 | 0 | -3.779,05 | 3.220,95 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -117.529,87 | -100.000 | 0 | -140.042,46 | -40.042,46 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -7.959,35 | -10.500 | 0 | -12.070,86 | -1.570,86 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.515,31 | -5.000 | 0 | -6.284,44 | -1.284,44 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -1.000 | 0 | -528,22 | 471,78 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.470,57 | -6.000 | 0 | -4.010,06 | 1.989,94 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -136.762,56 | -134.229 | 0 | -140.698,03 | -6.469,41 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.199,91 | -1.095 | 0 | -2.517,80 | -1.422,36 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -11.652,31 | -18.509 | 0 | -11.800,82 | 6.708,39 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -1.750 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -8.338,56 | -9.339 | 0 | -8.338,56 | 1.000,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -94.955,56 | -84.758 | 0 | -95.273,07 | -10.515,46 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -20.616,22 | -18.778 | 0 | -22.767,78 | -3.989,98 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.732,42 | -53.250 | 0 | -40.752,36 | 12.497,64 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -19.601,11 | -23.000 | 0 | -16.203,46 | 6.796,54 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -516,92 | -550 | 0 | -392,37 | 157,63 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.869,50 | -5.000 | 0 | -4.236,71 | 763,29 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -15.744,89 | -19.700 | 0 | -19.919,82 | -219,82 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -987.852,45 | -1.089.489 | 0 | -1.200.994,63 | -111.506,01 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -894.326,71 | -1.009.565 | 0 | -1.090.942,67 | -81.377,50 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -894.326,71 | -1.009.565 | 0 | -1.090.942,67 | -81.377,50 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -894.326,71 | -1.009.565 | 0 | -1.090.942,67 | -81.377,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 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) | -864.326,71 | -979.565 | 0 | -1.060.942,67 | -81.377,50 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -864.326,71 | -979.565 | 0 | -1.060.942,67 | -81.377,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 155,00 | -4.845,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 155,00 | -4.845,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 155,00 | -4.845,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -652.585,14 | -737.610 | 0 | -821.645,66 | -84.035,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -510.361,85 | -575.758 | 0 | -666.355,62 | -90.597,62 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -36.498,84 | -44.680 | 0 | -40.850,17 | 3.829,83 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -105.724,45 | -117.172 | 0 | -114.439,87 | 2.732,13 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.209,57 | -164.400 | 0 | -213.539,28 | -49.139,28 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -880,98 | -2.500 | 0 | -39,59 | 2.460,41 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -22.009,10 | -32.400 | 0 | -31.944,37 | 455,63 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -5.783,70 | -7.000 | 0 | -4.677,01 | 2.322,99 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -112.547,65 | -100.000 | 0 | -153.705,84 | -53.705,84 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -8.044,43 | -10.500 | 0 | -11.127,82 | -627,82 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.515,31 | -5.000 | 0 | -4.035,80 | 964,20 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -1.000 | 0 | -528,22 | 471,78 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -428,40 | -6.000 | 0 | -7.480,63 | -1.480,63 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -56.159,80 | -53.250 | 0 | -40.401,48 | 12.848,52 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -35.497,82 | -23.000 | 0 | -16.111,52 | 6.888,48 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -516,92 | -550 | 0 | -392,37 | 157,63 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -4.400,17 | -5.000 | 0 | -3.977,77 | 1.022,23 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -15.744,89 | -19.700 | 0 | -19.919,82 | -219,82 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -861.954,51 | -955.260 | 0 | -1.075.586,42 | -120.326,42 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -861.954,51 | -950.260 | 0 | -1.075.431,42 | -125.171,42 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.734,86 | -45.000 | 0 | -7.896,57 | 37.103,43 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -13.734,86 | -15.000 | 0 | -7.896,57 | 7.103,43 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -122.461,56 | -122.904 | 0 | -91.257,47 | 31.646,53 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -122.461,56 | -122.904 | 0 | -91.257,47 | 31.646,53 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -136.196,42 | -167.904 | 0 | -103.819,67 | 64.084,33 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -136.196,42 | -167.904 | 0 | -99.469,67 | 68.434,33 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|----------|--|-------------|--------------------------|---|-----------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.758,71 | -57.372 | 0 | -46.269,81 | 11.102,19 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -99.758,71 | -57.372 | 0 | -46.269,81 | 11.102,19 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -99.758,71 | -57.372 | 0 | -46.269,81 | 11.102,19 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.758,71 | -57.372 | 0 | -46.269,81 | 11.102,19 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|-------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000188: Erwerb bauliche Anlagen Bauhof | | | | | | | | |
| 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 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.665,63 | -4.665,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

7000294: Erweiterung Halle Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.198,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -1.198,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.198,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.198,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|---------|---|-----------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | 0 | -6.223,70 | 8.776,30 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -15.000 | 0 | -6.223,70 | 8.776,30 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | -6.223,70 | 8.776,30 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | -6.223,70 | 8.776,30 | 0 |

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

7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |

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

7000362: Erwerb BGA > 800 # netto Bauhof

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|---|---|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.702,85 | -25.532 | 0 | -28.658,55 | -3.126,55 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -22.702,85 | -25.532 | 0 | -28.658,55 | -3.126,55 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -22.702,85 | -25.532 | 0 | -28.658,55 | -3.126,55 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.702,85 | -25.532 | 0 | -28.658,55 | -3.126,55 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000408: Erwerb PV-Anlage Bauhof | | | | | | | | |
| 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 | -16.329,11 | 23.670,89 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -40.000 | 0 | -16.329,11 | 23.670,89 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | -16.329,11 | 23.670,89 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | -16.329,11 | 23.670,89 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000415: Toranlage Bauhof | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.536,65 | 0 | 0 | -1.672,87 | -1.672,87 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -12.536,65 | 0 | 0 | -1.672,87 | -1.672,87 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.536,65 | 0 | 0 | -1.672,87 | -1.672,87 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.536,65 | 0 | 0 | -1.672,87 | -1.672,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.184,41 | 35.570 | 0 | 36.505,05 | 935,05 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 43.984,41 | 23.570 | 0 | 25.095,05 | 1.525,05 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 955.898,00 | 12.344 | 0 | 121.923,00 | 109.579,00 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.344 | 0 | 0,00 | -12.344,00 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 717.090,00 | 0 | 0 | 54.583,00 | 54.583,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 238.808,00 | 0 | 0 | 67.340,00 | 67.340,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.013.400,87 | 49.014 | 0 | 173.814,43 | 124.800,43 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -631.751,70 | -904.787 | 0 | -507.918,47 | 396.868,53 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 15.611,45 | 0 | 0 | 19.610,59 | 19.610,59 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -237.587,83 | -316.137 | 0 | -230.752,06 | 85.384,94 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.276,25 | -7.200 | 0 | -6.385,06 | 814,94 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.420,56 | -24.550 | 0 | -20.092,89 | 4.457,11 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -60.296,99 | -63.900 | 0 | -52.459,16 | 11.440,84 | 0 | | |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -42.094,52 | -100.000 | 0 | -44.033,89 | 55.966,11 | 0 | | |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -223.578,00 | -320.000 | 0 | -157.035,00 | 162.965,00 | 0 | | |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -54.109,00 | -73.000 | 0 | -16.771,00 | 56.229,00 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -757.081,59 | -750.074 | 0 | -481.890,34 | 268.183,66 | 0 | | |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -485.654,89 | -494.802 | 0 | -470.721,48 | 24.080,52 | 0 | | |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf. | -99.815,70 | -187.272 | 0 | -86.312,86 | 100.959,14 | 0 | | |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf. | -119.209,00 | 0 | 0 | 44.792,00 | 44.792,00 | 0 | | |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger | -52.402,00 | -68.000 | 0 | 30.352,00 | 98.352,00 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.084,37 | -25.000 | 0 | -18.833,10 | 6.166,90 | 0 | | |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -24.084,37 | -25.000 | 0 | -18.833,10 | 6.166,90 | 0 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 | | |
| | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd. Zwecke Gemein. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.695,25 | -30.100 | 0 | -34.853,29 | -4.753,29 | 0 | | |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -16.628,89 | -30.000 | 0 | -42.076,29 | -12.076,29 | 0 | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18,36 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -48,00 | 0 | 0 | 7.323,00 | 7.323,00 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.432.947,59 | -1.713.461 | 0 | -1.046.515,20 | 666.945,80 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -419.546,72 | -1.664.447 | 0 | -872.700,77 | 791.746,23 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -419.546,72 | -1.664.447 | 0 | -872.700,77 | 791.746,23 | 0 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -419.546,72 | -1.664.447 | 0 | -872.700,77 | 791.746,23 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -8.021,07 | -9.350 | 0 | -9.007,72 | 342,28 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -8.021,07 | -9.350 | 0 | -9.007,72 | 342,28 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -427.567,79 | -1.673.797 | 0 | -881.708,49 | 792.088,51 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -427.567,79 | -1.673.797 | 0 | -881.708,49 | 792.088,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement
10301K Personalmanagement konsumtiv
10301 Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.314,10 | 35.570 | 0 | 36.644,56 | 1.074,56 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.200,00 | 12.000 | 0 | 11.410,00 | -590,00 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 44.114,10 | 23.570 | 0 | 25.234,56 | 1.664,56 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 65,00 | -35,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 65,00 | -35,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 556,34 | 1.000 | 0 | 15.386,38 | 14.386,38 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 12.344 | 0 | 0,00 | -12.344,00 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 12.344 | 0 | 0,00 | -12.344,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.567,56 | 49.014 | 0 | 52.095,94 | 3.081,94 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -418.601,95 | -511.787 | 0 | -383.083,45 | 128.703,55 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -17.703,39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -266.520,43 | -316.137 | 0 | -259.979,82 | 56.157,18 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.227,69 | -7.200 | 0 | -6.517,69 | 682,31 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -22.420,56 | -24.550 | 0 | -20.092,89 | 4.457,11 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -60.296,99 | -63.900 | 0 | -52.459,16 | 11.440,84 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -44.432,89 | -100.000 | 0 | -44.033,89 | 55.966,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -671.132,08 | -682.074 | 0 | -562.509,40 | 119.564,60 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -567.431,19 | -494.802 | 0 | -476.031,99 | 18.770,01 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -103.700,89 | -187.272 | 0 | -86.477,41 | 100.794,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.951,84 | -25.000 | 0 | -17.234,84 | 7.765,16 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -24.951,84 | -25.000 | 0 | -17.234,84 | 7.765,16 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.334,68 | -3.500 | 0 | -3.020,00 | 480,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.951,07 | -30.100 | 0 | -34.014,59 | -3.914,59 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -20.932,71 | -30.000 | 0 | -33.914,59 | -3.914,59 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -18,36 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.138.971,62 | -1.252.461 | 0 | -999.862,28 | 252.598,72 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.081.404,06 | -1.203.447 | 0 | -947.766,34 | 255.680,66 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363,00 | 500 | 0 | 252,00 | -248,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 363,00 | 500 | 0 | 252,00 | -248,00 | 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 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.179,37 | 41.500 | 0 | 80.593,31 | 39.093,31 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 469,00 | 500 | 0 | 73,00 | -427,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 7.550,00 | 500 | 0 | 5.175,00 | 4.675,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 27.468,81 | 25.000 | 0 | 23.463,68 | -1.536,32 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.270,42 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 13.106,06 | 0 | 0 | 37.208,96 | 37.208,96 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 315,08 | 500 | 0 | 307,26 | -192,74 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 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 | 69.542,37 | 42.000 | 0 | 80.845,31 | 38.845,31 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -618.916,28 | -877.618 | 0 | -751.361,59 | 126.256,41 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -61.561,18 | -53.080 | 0 | -42.623,17 | 10.456,83 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -432.330,74 | -646.273 | 0 | -565.369,25 | 80.903,75 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -35.072,96 | -47.116 | 0 | -38.737,26 | 8.378,74 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -89.951,40 | -131.149 | 0 | -104.631,91 | 26.517,09 | 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 |
| | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungst. Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 666,76 | -41.000 | 0 | -171.066,09 | -130.066,09 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl. | 865,62 | -40.000 | 0 | -168.733,09 | -128.733,09 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -198,86 | -1.000 | 0 | -2.333,00 | -1.333,00 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.563,20 | -61.850 | 0 | -36.687,11 | 25.162,89 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -22.424,82 | -30.000 | 0 | -10.525,64 | 19.474,36 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -19,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -24.750,00 | -31.250 | 0 | -25.750,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -665.812,72 | -980.468 | 0 | -959.114,79 | 21.353,21 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -596.270,35 | -938.468 | 0 | -878.269,48 | 60.198,52 | 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) | -596.270,35 | -938.468 | 0 | -878.269,48 | 60.198,52 | 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) | -596.270,35 | -938.468 | 0 | -878.269,48 | 60.198,52 | 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) | -105.217,63 | -122.650 | 0 | -115.218,60 | 7.431,40 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -105.217,63 | -122.650 | 0 | -115.218,60 | 7.431,40 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -701.487,98 | -1.061.118 | 0 | -993.488,08 | 67.629,92 | 0 |
| 32 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -701.487,98 | -1.061.118 | 0 | -993.488,08 | 67.629,92 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309,00 | 500 | 0 | 288,00 | -212,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 309,00 | 500 | 0 | 288,00 | -212,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 51.969,72 | 41.500 | 0 | 40.288,34 | -1.211,66 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 28,00 | 500 | 0 | 541,50 | 41,50 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 5.532,98 | 500 | 0 | 4.581,02 | 4.081,02 | 0 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 25.830,45 | 25.000 | 0 | 20.479,46 | -4.520,54 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 20.268,72 | 15.000 | 0 | 14.365,41 | -634,59 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 309,57 | 500 | 0 | 320,95 | -179,05 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.278,72 | 42.000 | 0 | 40.576,34 | -1.423,66 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -619.115,29 | -877.618 | 0 | -747.521,60 | 130.096,40 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -63.658,98 | -53.080 | 0 | -37.808,35 | 15.271,65 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -430.431,95 | -646.273 | 0 | -566.344,08 | 79.928,92 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -35.072,96 | -47.116 | 0 | -38.737,26 | 8.378,74 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -89.951,40 | -131.149 | 0 | -104.631,91 | 26.517,09 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.695,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -21.695,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -41.231,60 | -49.100 | 0 | -22.777,89 | 26.322,11 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -40.862,57 | -48.500 | 0 | -22.366,42 | 26.133,58 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -369,03 | -500 | 0 | -411,47 | 88,53 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -682.042,17 | -926.718 | 0 | -770.299,49 | 156.418,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -629.763,45 | -884.718 | 0 | -729.723,15 | 154.994,85 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01
0105
10501

Innere Verwaltung
TUIV
TUIV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.839,76 | 16.578 | 0 | 60.562,75 | 43.984,72 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 41.612,17 | 0 | 0 | 39.120,34 | 39.120,34 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 19.227,59 | 16.578 | 0 | 21.442,41 | 4.864,38 | 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 | 111,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 111,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.600,75 | 16.578 | 0 | 61.128,24 | 44.550,21 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.099,17 | -290.370 | 0 | -364.709,66 | -74.339,66 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -210.594,12 | -226.670 | 0 | -286.010,67 | -59.340,67 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -16.519,98 | -17.580 | 0 | -21.385,28 | -3.805,28 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -43.985,07 | -46.120 | 0 | -57.313,71 | -11.193,71 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -263.230,57 | -307.000 | 0 | -279.259,72 | 27.740,28 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -15.980,30 | -10.000 | 0 | -6.696,92 | 3.303,08 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -11.286,31 | -15.000 | 0 | -14.225,13 | 774,87 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -235.913,96 | -282.000 | 0 | -258.337,67 | 23.662,33 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.736,84 | -20.445 | 0 | -21.463,80 | -1.018,51 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -3.757,49 | -4.024 | 0 | -3.757,49 | 266,67 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -3.158,67 | -3.409 | 0 | -5.147,73 | -1.739,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -12.820,68 | -13.012 | 0 | -12.558,58 | 453,88 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.631,87 | -23.500 | 0 | -32.423,42 | -8.923,42 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -25.631,87 | -23.500 | 0 | -32.423,42 | -8.923,42 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -579.698,45 | -641.315 | 0 | -697.856,60 | -56.541,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -517.097,70 | -624.737 | 0 | -636.728,36 | -11.991,10 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -517.097,70 | -624.737 | 0 | -636.728,36 | -11.991,10 | 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) | -517.097,70 | -624.737 | 0 | -636.728,36 | -11.991,10 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 235.913,96 | 275.000 | 0 | 258.337,67 | -16.662,33 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 235.913,96 | 275.000 | 0 | 258.337,67 | -16.662,33 | 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) | -281.183,74 | -349.737 | 0 | -378.390,69 | -28.653,43 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -281.183,74 | -349.737 | 0 | -378.390,69 | -28.653,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 65,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 65,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 1.649,94 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.826,17 | 0 | 0 | 565,49 | 565,49 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -269.757,90 | -290.370 | 0 | -364.257,23 | -73.887,23 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -209.252,85 | -226.670 | 0 | -285.558,24 | -58.888,24 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -16.519,98 | -17.580 | 0 | -21.385,28 | -3.805,28 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -43.985,07 | -46.120 | 0 | -57.313,71 | -11.193,71 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -255.835,00 | -307.000 | 0 | -275.244,38 | 31.755,62 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -13.958,80 | -10.000 | 0 | -8.718,42 | 1.281,58 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -11.493,67 | -15.000 | 0 | -11.511,30 | 3.488,70 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -230.332,53 | -282.000 | 0 | -255.014,66 | 26.985,34 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -525.592,90 | -597.370 | 0 | -639.501,61 | -42.131,61 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -523.766,73 | -597.370 | 0 | -638.936,12 | -41.566,12 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.362,48 | -35.500 | 0 | -47.926,91 | -12.426,91 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -27.921,00 | -12.000 | 0 | -17.226,51 | -5.226,51 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.362,48 | -35.500 | 0 | -47.926,91 | -12.426,91 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -55.362,48 | -35.500 | 0 | -47.926,91 | -12.426,91 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

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

7000007: PC-Ausstattung Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.441,48 | -23.500 | 0 | -30.700,40 | -7.200,40 | 0 |

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

7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.337,16 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -2.337,16 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.337,16 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

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

7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|--------|---|------------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.586,30 | -5.000 | 0 | -15.083,74 | -10.083,74 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -19.586,30 | -5.000 | 0 | -15.083,74 | -10.083,74 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.586,30 | -5.000 | 0 | -15.083,74 | -10.083,74 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.586,30 | -5.000 | 0 | -15.083,74 | -10.083,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7000363: Erwerb BGA > 800 # netto TUIV | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.997,54 | -5.000 | 0 | -2.142,77 | 2.857,23 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -5.997,54 | -5.000 | 0 | -2.142,77 | 2.857,23 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.997,54 | -5.000 | 0 | -2.142,77 | 2.857,23 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.997,54 | -5.000 | 0 | -2.142,77 | 2.857,23 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.341,30 | 6.341 | 0 | 6.341,31 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 6.341,30 | 6.341 | 0 | 6.341,31 | 0,00 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 837,05 | 450 | 0 | 419,03 | -30,97 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 560,00 | 200 | 0 | 198,00 | -2,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 277,05 | 250 | 0 | 221,03 | -28,97 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.591,42 | 97.500 | 0 | 112.979,43 | 15.479,43 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 13.096,13 | 12.000 | 0 | 16.709,13 | 4.709,13 | 0 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.195,29 | 82.000 | 0 | 86.845,30 | 4.845,30 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.300,00 | 3.500 | 0 | 9.425,00 | 5.925,00 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 668.742,64 | 724.056 | 0 | 3.117,56 | -720.938,44 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 2.767,10 | 2.767,10 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 243,88 | 243,88 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 668.742,64 | 724.056 | 0 | 350,46 | -723.705,54 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -243,88 | -243,88 | 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 | 791.512,41 | 828.347 | 0 | 122.857,33 | -705.489,98 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.018,37 | -168.546 | 0 | -202.344,00 | -33.798,00 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.884,97 | -131.566 | 0 | -158.467,22 | -26.901,22 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.603,22 | -10.209 | 0 | -11.817,98 | -1.608,98 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -23.530,18 | -26.771 | 0 | -32.058,80 | -5.287,80 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.498,26 | -79.400 | 0 | -64.379,64 | 15.020,36 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -6.172,72 | -18.600 | 0 | -12.160,81 | 6.439,19 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -1.125,56 | -6.000 | 0 | -8.490,94 | -2.490,94 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.217,69 | -10.000 | 0 | -5.209,95 | 4.790,05 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.924,08 | -40.000 | 0 | -34.043,42 | 5.956,58 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.262,99 | -4.000 | 0 | -3.679,30 | 320,70 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.356,55 | -38.269 | 0 | -38.269,05 | 0,00 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -36.439,91 | -36.440 | 0 | -36.439,84 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.906,64 | -1.829 | 0 | -1.829,21 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -10,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482,11 | -2.800 | 0 | -552,00 | 2.248,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -482,05 | -800 | 0 | -552,00 | 248,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -229.355,29 | -289.015 | 0 | -305.544,69 | -16.529,64 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 562.157,12 | 539.332 | 0 | -182.687,36 | -722.019,62 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 562.157,12 | 539.332 | 0 | -182.687,36 | -722.019,62 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | 562.157,12 | 539.332 | 0 | -182.687,36 | -722.019,62 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 562.157,12 | 539.332 | 0 | -182.687,36 | -722.019,62 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 562.157,12 | 539.332 | 0 | -182.687,36 | -722.019,62 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 785,92 | 450 | 0 | 470,16 | 20,16 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 560,00 | 200 | 0 | 198,00 | -2,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 225,92 | 250 | 0 | 272,16 | 22,16 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.496,76 | 97.500 | 0 | 108.324,48 | 10.824,48 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 13.451,47 | 12.000 | 0 | 16.659,13 | 4.659,13 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 79.245,29 | 82.000 | 0 | 80.740,35 | -1.259,65 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 3.500 | 0 | 10.925,00 | 7.425,00 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.767,10 | 2.767,10 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 2.767,10 | 2.767,10 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.282,68 | 97.950 | 0 | 111.561,74 | 13.611,74 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -142.949,42 | -168.546 | 0 | -200.498,08 | -31.952,08 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.816,02 | -131.566 | 0 | -156.621,30 | -25.055,30 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.603,22 | -10.209 | 0 | -11.817,98 | -1.608,98 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -23.530,18 | -26.771 | 0 | -32.058,80 | -5.287,80 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.345,04 | -79.400 | 0 | -66.267,11 | 13.132,89 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -5.874,37 | -18.600 | 0 | -12.633,48 | 5.966,52 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -1.125,56 | -6.000 | 0 | -8.342,59 | -2.342,59 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -2.099,51 | -10.000 | 0 | -5.328,13 | 4.671,87 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -34.892,40 | -40.000 | 0 | -33.583,38 | 6.416,62 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -557,98 | -4.000 | 0 | -5.584,31 | -1.584,31 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -482,05 | -2.800 | 0 | -552,00 | 2.248,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -482,05 | -800 | 0 | -552,00 | 248,00 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.776,51 | -250.746 | 0 | -267.317,19 | -16.571,19 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.493,83 | -152.796 | 0 | -155.755,45 | -2.959,45 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 344.430,75 | -934.134,25 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -587.021,85 | -3.178.433 | 0 | -1.968.101,30 | 1.210.331,70 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -587.021,85 | -3.178.433 | 0 | -1.968.101,30 | 1.210.331,70 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -587.021,85 | -3.178.433 | 0 | -1.968.101,30 | 1.210.331,70 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 514.061,58 | -1.899.868 | 0 | -1.623.670,55 | 276.197,45 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|--|---|--|---------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000051: Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| | | 68210000 Einz.Veräuß.Grundst. | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.101.083,43 | 1.278.565 | 0 | 11.781,46 | -1.266.783,54 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|---|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000052: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 332.649,29 | 332.649,29 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -582.196,08 | -3.178.433 | 0 | -1.966.907,09 | 1.211.525,91 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -582.196,08 | -3.178.433 | 0 | -1.966.907,09 | 1.211.525,91 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -582.196,08 | -3.178.433 | 0 | -1.966.907,09 | 1.211.525,91 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -582.196,08 | -3.178.433 | 0 | -1.634.257,80 | 1.544.175,20 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|---|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.825,77 | 0 | 0 | -1.194,21 | -1.194,21 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -4.825,77 | 0 | 0 | -1.194,21 | -1.194,21 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.825,77 | 0 | 0 | -1.194,21 | -1.194,21 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|---|-----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.825,77 | 0 | 0 | -1.194,21 | -1.194,21 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.524,23 | 96.578 | 0 | 172.283,47 | 75.705,55 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 31.384,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 63.178,34 | 0 | 0 | 67.385,24 | 67.385,24 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 21,76 | 22 | 0 | 21,76 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 95.933,80 | 88.427 | 0 | 103.694,11 | 15.266,97 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 7.155 | 0 | 0,00 | -7.155,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 1.113,05 | 582 | 0 | 789,86 | 208,34 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 392,50 | 393 | 0 | 392,50 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.021,58 | 122.000 | 0 | 144.686,13 | 22.686,13 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 127.392,52 | 110.000 | 0 | 119.182,60 | 9.182,60 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.629,06 | 12.000 | 0 | 25.503,53 | 13.503,53 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.682,59 | 8.500 | 0 | 1.864,00 | -6.636,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.992,59 | 7.000 | 0 | 0,00 | -7.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.853,99 | 10.500 | 0 | 3.509,44 | -6.990,56 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 36.446,32 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 6.085,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 8.862,19 | 0 | 0 | 3.460,69 | 3.460,69 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 3.459,50 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.583,15 | 63.100 | 0 | 3.239,50 | -59.860,50 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.029,15 | 1.029,15 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 48.000 | 0 | 0,00 | -48.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -1.029,15 | -1.029,15 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 20.583,15 | 15.000 | 0 | 3.239,50 | -11.760,50 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 414.665,54 | 300.678 | 0 | 325.582,54 | 24.904,62 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -502.264,70 | -629.053 | 0 | -552.024,16 | 77.028,84 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -73.472,09 | -82.600 | 0 | -72.570,66 | 10.029,34 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -324.943,59 | -419.378 | 0 | -368.064,97 | 51.313,03 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.609,97 | 0 | 0 | -3.855,36 | -3.855,36 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -24.786,22 | -32.562 | 0 | -26.959,49 | 5.602,51 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -272,37 | 0 | 0 | -272,64 | -272,64 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -69.140,98 | -86.013 | 0 | -74.424,93 | 11.588,07 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -1.093,49 | 0 | 0 | -1.063,56 | -1.063,56 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -4.945,99 | -8.500 | 0 | -4.812,55 | 3.687,45 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.685,27 | -363.800 | 0 | -306.351,38 | 57.448,62 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -6.020,75 | -11.000 | 0 | 0,00 | 11.000,00 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -5.000,00 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -50.768,79 | -81.800 | 0 | -67.277,54 | 14.522,46 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -42.436,60 | -56.000 | 0 | -33.486,10 | 22.513,90 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 555,47 | 555,47 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -74.179,32 | -60.000 | 0 | -53.244,80 | 6.755,20 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -23.741,57 | -31.000 | 0 | -29.583,60 | 1.416,40 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -10.610,87 | -19.000 | 0 | -9.820,09 | 9.179,91 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -110.204,37 | -88.200 | 0 | -107.701,19 | -19.501,19 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.723,00 | -10.000 | 0 | -2.284,82 | 7.715,18 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -342.956,25 | -350.020 | 0 | -347.158,72 | 2.861,45 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -2.074,20 | -2.074 | 0 | -2.074,20 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -128.687,12 | -128.687 | 0 | -128.687,11 | -0,59 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -23.462,43 | -30.611 | 0 | -22.916,64 | 7.694,57 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -150.078,44 | -146.875 | 0 | -151.728,81 | -4.854,02 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -38.255,11 | -41.773 | 0 | -41.659,51 | 113,94 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -398,95 | 0 | 0 | -92,45 | -92,45 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.877,47 | -297.210 | 0 | -184.535,46 | 112.674,54 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.279,93 | -10.500 | 0 | -10.467,63 | 32,37 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.531,94 | -14.000 | 0 | -20.604,65 | -6.604,65 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | -38.239,26 | -35.000 | 0 | -27.011,54 | 7.988,46 | 0 |
| | 54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst. | -5.852,80 | -8.500 | 0 | -13.069,23 | -4.569,23 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.706,54 | -24.510 | 0 | -18.108,22 | 6.401,78 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -34.990,53 | -40.200 | 0 | -37.709,04 | 2.490,96 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -708,00 | -7.000 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 1.683,69 | 1.683,69 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -1.683,69 | -1.683,69 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -52.567,47 | -157.500 | 0 | -57.565,15 | 99.934,85 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.345.783,69 | -1.643.083 | 0 | -1.393.069,72 | 250.013,45 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -931.118,15 | -1.342.405 | 0 | -1.067.487,18 | 274.918,07 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55990000 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) | -931.118,15 | -1.342.405 | 0 | -1.067.487,18 | 274.918,07 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -931.118,15 | -1.342.405 | 0 | -1.067.487,18 | 274.918,07 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -66.999,57 | -78.100 | 0 | -73.367,91 | 4.732,09 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -66.999,57 | -78.100 | 0 | -73.367,91 | 4.732,09 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -993.117,72 | -1.415.505 | 0 | -1.135.855,09 | 279.650,16 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -993.117,72 | -1.415.505 | 0 | -1.135.855,09 | 279.650,16 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.884,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 31.384,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.123,88 | 122.000 | 0 | 135.276,18 | 13.276,18 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 128.201,72 | 110.000 | 0 | 118.983,60 | 8.983,60 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.922,16 | 12.000 | 0 | 16.292,58 | 4.292,58 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.316,29 | 8.500 | 0 | 1.864,00 | -6.636,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.626,29 | 7.000 | 0 | 0,00 | -7.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 57.434,63 | 10.500 | 0 | 8.098,01 | -2.401,99 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 39.449,36 | 8.000 | 0 | 2.070,37 | -5.929,63 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 5.663,58 | 0 | 0 | 2.518,22 | 2.518,22 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 8.862,19 | 0 | 0 | 3.460,67 | 3.460,67 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.459,50 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.430,60 | 15.100 | 0 | 3.244,50 | -11.855,50 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 21.430,60 | 15.000 | 0 | 3.244,50 | -11.755,50 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.190,18 | 156.100 | 0 | 148.482,69 | -7.617,31 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -502.934,45 | -629.053 | 0 | -550.935,19 | 78.117,81 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -73.473,74 | -82.600 | 0 | -72.508,42 | 10.091,58 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -325.552,34 | -419.378 | 0 | -366.549,18 | 52.828,82 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.609,97 | 0 | 0 | -3.855,36 | -3.855,36 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -24.786,22 | -32.562 | 0 | -26.959,49 | 5.602,51 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -272,37 | 0 | 0 | -272,64 | -272,64 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -69.140,98 | -86.013 | 0 | -74.424,93 | 11.588,07 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.093,49 | 0 | 0 | -1.063,56 | -1.063,56 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -5.005,34 | -8.500 | 0 | -5.301,61 | 3.198,39 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -322.872,16 | -363.800 | 0 | -312.210,74 | 51.589,26 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -6.020,75 | -11.000 | 0 | 0,00 | 11.000,00 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -2.906,74 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -52.214,15 | -81.800 | 0 | -61.884,33 | 19.915,67 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -41.959,81 | -56.000 | 0 | -36.378,59 | 19.621,41 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 555,47 | 555,47 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -66.818,18 | -60.000 | 0 | -60.600,97 | -600,97 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -24.497,06 | -31.000 | 0 | -29.087,96 | 1.912,04 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -10.610,87 | -19.000 | 0 | -9.820,09 | 9.179,91 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -110.121,60 | -88.200 | 0 | -109.200,74 | -21.000,74 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.723,00 | -10.000 | 0 | -2.284,82 | 7.715,18 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -117.266,59 | -139.710 | 0 | -124.535,27 | 15.174,73 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.650,49 | -14.000 | 0 | -20.207,85 | -6.207,85 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -11.965,82 | -10.500 | 0 | -10.470,10 | 29,90 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -39.088,23 | -35.000 | 0 | -26.084,22 | 8.915,78 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -5.852,80 | -8.500 | 0 | -12.701,81 | -4.201,81 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -14.299,81 | -24.510 | 0 | -17.362,25 | 7.147,75 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -34.701,44 | -40.200 | 0 | -37.709,04 | 2.490,96 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -708,00 | -7.000 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -947.073,20 | -1.135.563 | 0 | -990.681,20 | 144.881,80 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -679.883,02 | -979.463 | 0 | -842.198,51 | 137.264,49 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.207,10 | 47.700 | 0 | 53.216,15 | 5.516,15 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | A. Zahlungsnachweis | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 52.207,10 | 47.700 | 0 | 53.216,15 | 5.516,15 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176.329,07 | -288.000 | 0 | -97.299,76 | 190.700,24 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -127.515,31 | -130.500 | 0 | -36.042,13 | 94.457,87 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -48.813,76 | -157.500 | 0 | -61.257,63 | 96.242,37 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -189.751,30 | -288.000 | 0 | -97.299,76 | 190.700,24 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -137.544,20 | -240.300 | 0 | -44.083,61 | 196.216,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.864,90 | 480 | 0 | 480,12 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 31.384,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 480,12 | 480 | 0 | 480,12 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.815,02 | 12.000 | 0 | 11.375,20 | -624,80 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 12.815,02 | 12.000 | 0 | 11.375,20 | -624,80 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.124,26 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 2.664,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 3.459,50 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.583,15 | 15.100 | 0 | 3.239,50 | -11.860,50 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 20.583,15 | 15.000 | 0 | 3.239,50 | -11.760,50 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.387,33 | 32.080 | 0 | 15.143,57 | -16.936,55 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -201.884,08 | -237.694 | 0 | -209.094,70 | 28.599,30 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -66.124,87 | -74.340 | 0 | -65.313,48 | 9.026,52 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -105.097,25 | -127.506 | 0 | -112.742,55 | 14.763,45 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -7.921,20 | -9.898 | 0 | -8.270,75 | 1.627,25 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -22.740,76 | -25.950 | 0 | -22.767,92 | 3.182,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.766,60 | -33.800 | 0 | -33.844,95 | -44,95 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -5.000,00 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -6.604,30 | -7.000 | 0 | -6.965,68 | 34,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -22.414,30 | -20.000 | 0 | -23.370,56 | -3.370,56 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.159,37 | -1.159 | 0 | -1.241,84 | -82,45 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.159,37 | -1.159 | 0 | -1.159,39 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -82,45 | -82,45 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.361,96 | -12.500 | 0 | -14.345,97 | -1.845,97 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.141,66 | -1.500 | 0 | -1.475,99 | 24,01 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst. | -5.852,80 | -8.500 | 0 | -12.469,23 | -3.969,23 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -366,50 | -500 | 0 | -400,75 | 99,25 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -249.172,01 | -285.153 | 0 | -258.527,46 | 26.625,93 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -177.784,68 | -253.073 | 0 | -243.383,89 | 9.689,38 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -177.784,68 | -253.073 | 0 | -243.383,89 | 9.689,38 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -177.784,68 | -253.073 | 0 | -243.383,89 | 9.689,38 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -18.873,12 | -22.000 | 0 | -20.667,02 | 1.332,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -18.873,12 | -22.000 | 0 | -20.667,02 | 1.332,98 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -191.657,80 | -270.073 | 0 | -259.050,91 | 11.022,36 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -191.657,80 | -270.073 | 0 | -259.050,91 | 11.022,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.384,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 31.384,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.944,52 | 12.000 | 0 | 11.186,20 | -813,80 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 12.944,52 | 12.000 | 0 | 11.186,20 | -813,80 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.124,26 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 2.664,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.459,50 | 2.500 | 0 | 48,75 | -2.451,25 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.430,60 | 15.100 | 0 | 3.244,50 | -11.855,50 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 21.430,60 | 15.000 | 0 | 3.244,50 | -11.755,50 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.884,16 | 31.600 | 0 | 14.479,45 | -17.120,55 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -196.646,80 | -237.694 | 0 | -214.350,48 | 23.343,52 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -60.535,34 | -74.340 | 0 | -70.848,48 | 3.491,52 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -105.449,50 | -127.506 | 0 | -112.463,33 | 15.042,67 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.921,20 | -9.898 | 0 | -8.270,75 | 1.627,25 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -22.740,76 | -25.950 | 0 | -22.767,92 | 3.182,08 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.005,05 | -33.800 | 0 | -34.050,52 | -250,52 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -2.906,74 | -6.800 | 0 | -3.508,71 | 3.291,29 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.225,88 | -7.000 | 0 | -7.344,10 | -344,10 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -23.124,43 | -20.000 | 0 | -23.197,71 | -3.197,71 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.360,96 | -12.500 | 0 | -13.978,55 | -1.478,55 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.141,66 | -1.500 | 0 | -1.475,99 | 24,01 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -5.852,80 | -8.500 | 0 | -12.101,81 | -3.601,81 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -366,50 | -500 | 0 | -400,75 | 99,25 | 0 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -241.012,81 | -283.994 | 0 | -262.379,55 | 21.614,45 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.128,65 | -252.394 | 0 | -247.900,10 | 4.493,90 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79,05 | 79 | 0 | 79,05 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 79,05 | 79 | 0 | 79,05 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.318,50 | 85.000 | 0 | 92.294,90 | 7.294,90 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 100.318,50 | 85.000 | 0 | 92.294,90 | 7.294,90 | 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 | 100.397,55 | 85.079 | 0 | 92.373,95 | 7.294,90 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -118.985,06 | -159.885 | 0 | -154.155,86 | 5.729,14 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -92.355,99 | -124.285 | 0 | -120.881,91 | 3.403,09 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -7.147,56 | -9.650 | 0 | -8.875,89 | 774,11 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -19.481,51 | -25.950 | 0 | -24.398,06 | 1.551,94 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.829,42 | -55.000 | 0 | -59.368,76 | -4.368,76 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -63.829,42 | -55.000 | 0 | -59.368,76 | -4.368,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79,05 | -79 | 0 | -79,05 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -79,05 | -79 | 0 | -79,05 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -182.893,53 | -214.964 | 0 | -213.603,67 | 1.360,38 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -82.495,98 | -129.885 | 0 | -121.229,72 | 8.655,28 | 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) | -82.495,98 | -129.885 | 0 | -121.229,72 | 8.655,28 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -82.495,98 | -129.885 | 0 | -121.229,72 | 8.655,28 | 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) | -35.387,09 | -41.250 | 0 | -38.750,65 | 2.499,35 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -35.387,09 | -41.250 | 0 | -38.750,65 | 2.499,35 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -117.883,07 | -171.135 | 0 | -159.980,37 | 11.154,63 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -117.883,07 | -171.135 | 0 | -159.980,37 | 11.154,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.798,80 | 85.000 | 0 | 92.294,90 | 7.294,90 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 100.798,80 | 85.000 | 0 | 92.294,90 | 7.294,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.798,80 | 85.000 | 0 | 92.294,90 | 7.294,90 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -119.172,72 | -159.885 | 0 | -153.395,93 | 6.489,07 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -92.543,65 | -124.285 | 0 | -120.121,98 | 4.163,02 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.147,56 | -9.650 | 0 | -8.875,89 | 774,11 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -19.481,51 | -25.950 | 0 | -24.398,06 | 1.551,94 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.654,56 | -55.000 | 0 | -60.973,76 | -5.973,76 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -62.654,56 | -55.000 | 0 | -60.973,76 | -5.973,76 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -181.827,28 | -214.885 | 0 | -214.369,69 | 515,31 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.028,48 | -129.885 | 0 | -122.074,79 | 7.810,21 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 14.259,00 | 13.000 | 0 | 15.512,50 | 2.512,50 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 14.259,00 | 13.000 | 0 | 15.512,50 | 2.512,50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 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 | 15.949,00 | 14.500 | 0 | 17.376,50 | 2.876,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -64.932,02 | -72.717 | 0 | -67.649,87 | 5.067,13 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.550,16 | -56.762 | 0 | -53.051,89 | 3.710,11 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.797,03 | -4.402 | 0 | -3.809,07 | 592,93 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -10.584,83 | -11.553 | 0 | -10.788,91 | 764,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.097,91 | -2.200 | 0 | -1.894,37 | 305,63 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.097,91 | -2.200 | 0 | -1.894,37 | 305,63 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -10,00 | -10,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -10,00 | -10,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.164,93 | -75.067 | 0 | -69.689,24 | 5.377,76 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -51.215,93 | -60.567 | 0 | -52.312,74 | 8.254,26 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -51.215,93 | -60.567 | 0 | -52.312,74 | 8.254,26 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -51.215,93 | -60.567 | 0 | -52.312,74 | 8.254,26 | 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) | -5.190,11 | -6.050 | 0 | -5.683,43 | 366,57 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -5.190,11 | -6.050 | 0 | -5.683,43 | 366,57 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -56.406,04 | -66.617 | 0 | -57.996,17 | 8.620,83 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -56.406,04 | -66.617 | 0 | -57.996,17 | 8.620,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.458,40 | 13.000 | 0 | 15.502,50 | 2.502,50 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 14.458,40 | 13.000 | 0 | 15.502,50 | 2.502,50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.690,00 | 1.500 | 0 | 1.864,00 | 364,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.148,40 | 14.500 | 0 | 17.366,50 | 2.866,50 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.856,21 | -72.717 | 0 | -67.716,53 | 5.000,47 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.474,35 | -56.762 | 0 | -53.118,55 | 3.643,45 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.797,03 | -4.402 | 0 | -3.809,07 | 592,93 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -10.584,83 | -11.553 | 0 | -10.788,91 | 764,09 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.097,91 | -2.200 | 0 | -1.894,37 | 305,63 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.097,91 | -2.200 | 0 | -1.894,37 | 305,63 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.089,12 | -75.067 | 0 | -69.745,90 | 5.321,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.940,72 | -60.567 | 0 | -52.379,40 | 8.187,60 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------|
| | | 2022 | schrriebener | Ermächti- | 2023 | Ansatz / Ist | gungsüber- |
| | | EUR | Ansatz | gungsüber- | EUR | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | tragungen |
| | | 2023 | aus | 2022 | | nach | |
| | | EUR | 2022 | 2022 | EUR | 2024 | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.591,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 26.591,57 | 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 | 26.591,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.347,22 | -8.260 | 0 | -7.257,18 | 1.002,82 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -7.347,22 | -8.260 | 0 | -7.257,18 | 1.002,82 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | 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 | -6.522,36 | -1.000 | 0 | -356,42 | 643,58 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -6.522,36 | -1.000 | 0 | -356,42 | 643,58 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | -2.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.617,58 | -9.260 | 0 | -7.613,60 | 1.646,40 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.973,99 | -9.260 | 0 | -7.613,60 | 1.646,40 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.973,99 | -9.260 | 0 | -7.613,60 | 1.646,40 | 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) | 9.973,99 | -9.260 | 0 | -7.613,60 | 1.646,40 | 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) | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 2.424,74 | -18.060 | 0 | -15.880,41 | 2.179,59 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 2.424,74 | -18.060 | 0 | -15.880,41 | 2.179,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.217,46 | 0 | 0 | 874,20 | 874,20 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 26.217,46 | 0 | 0 | 874,20 | 874,20 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.217,46 | 0 | 0 | 874,20 | 874,20 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.938,40 | -8.260 | 0 | -1.659,94 | 6.600,06 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -12.938,40 | -8.260 | 0 | -1.659,94 | 6.600,06 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.522,36 | -1.000 | 0 | -356,42 | 643,58 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -6.522,36 | -1.000 | 0 | -356,42 | 643,58 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -2.748,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.208,76 | -9.260 | 0 | -2.016,36 | 7.243,64 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.008,70 | -9.260 | 0 | -1.142,16 | 8.117,84 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**02
0205
20501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.580,28 | 96.019 | 0 | 171.724,30 | 75.705,55 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 63.178,34 | 0 | 0 | 67.385,24 | 67.385,24 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 21,76 | 22 | 0 | 21,76 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 95.374,63 | 87.868 | 0 | 103.134,94 | 15.266,97 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 7.155 | 0 | 0,00 | -7.155,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 1.113,05 | 582 | 0 | 789,86 | 208,34 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 392,50 | 393 | 0 | 392,50 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.629,06 | 12.000 | 0 | 25.503,53 | 13.503,53 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.629,06 | 12.000 | 0 | 25.503,53 | 13.503,53 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.992,59 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 2.992,59 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.138,16 | 8.000 | 0 | 3.460,69 | -4.539,31 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.854,75 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 3.421,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 8.862,19 | 0 | 0 | 3.460,69 | 3.460,69 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 48.000 | 0 | 0,00 | -48.000,00 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.029,15 | 1.029,15 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 48.000 | 0 | 0,00 | -48.000,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -1.029,15 | -1.029,15 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200.340,09 | 169.019 | 0 | 200.688,52 | 31.669,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -109.116,32 | -150.497 | 0 | -113.866,55 | 36.630,45 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -76.940,19 | -110.825 | 0 | -81.388,62 | 29.436,38 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.609,97 | 0 | 0 | -3.855,36 | -3.855,36 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.920,43 | -8.612 | 0 | -6.003,78 | 2.608,22 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -272,37 | 0 | 0 | -272,64 | -272,64 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -16.333,88 | -22.560 | 0 | -16.470,04 | 6.089,96 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -1.093,49 | 0 | 0 | -1.063,56 | -1.063,56 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -4.945,99 | -8.500 | 0 | -4.812,55 | 3.687,45 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.468,98 | -271.800 | 0 | -210.886,88 | 60.913,12 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -6.020,75 | -11.000 | 0 | 0,00 | 11.000,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -50.768,79 | -81.800 | 0 | -67.277,54 | 14.522,46 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -42.436,60 | -56.000 | 0 | -33.486,10 | 22.513,90 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 555,47 | 555,47 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -74.179,32 | -60.000 | 0 | -53.244,80 | 6.755,20 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -17.137,27 | -24.000 | 0 | -22.617,92 | 1.382,08 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -10.610,87 | -19.000 | 0 | -9.820,09 | 9.179,91 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -15.340,38 | -10.000 | 0 | -22.711,08 | -12.711,08 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.975,00 | -10.000 | 0 | -2.284,82 | 7.715,18 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -341.717,83 | -348.782 | 0 | -345.827,83 | 2.953,90 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -2.074,20 | -2.074 | 0 | -2.074,20 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -128.687,12 | -128.687 | 0 | -128.687,11 | -0,59 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -23.462,43 | -30.611 | 0 | -22.916,64 | 7.694,57 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -150.078,44 | -146.875 | 0 | -151.728,81 | -4.854,02 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -37.016,69 | -40.535 | 0 | -40.421,07 | 113,94 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -398,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.632,51 | -284.560 | 0 | -170.054,49 | 114.505,51 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -9.138,27 | -9.000 | 0 | -8.991,64 | 8,36 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.531,94 | -14.000 | 0 | -20.604,65 | -6.604,65 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -35.491,26 | -35.000 | 0 | -27.011,54 | 7.988,46 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst. | 0,00 | 0 | 0 | -600,00 | -600,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.205,04 | -23.860 | 0 | -17.572,47 | 6.287,53 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -34.990,53 | -40.200 | 0 | -37.709,04 | 2.490,96 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -708,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 1.683,69 | 1.683,69 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -1.683,69 | -1.683,69 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -52.567,47 | -157.500 | 0 | -57.565,15 | 99.934,85 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -829.935,64 | -1.058.639 | 0 | -843.635,75 | 215.002,98 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -629.595,55 | -889.620 | 0 | -642.947,23 | 246.672,75 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55990000 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) | -629.595,55 | -889.620 | 0 | -642.947,23 | 246.672,75 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -629.595,55 | -889.620 | 0 | -642.947,23 | 246.672,75 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -629.595,55 | -889.620 | 0 | -642.947,23 | 246.672,75 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -629.595,55 | -889.620 | 0 | -642.947,23 | 246.672,75 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.922,16 | 12.000 | 0 | 16.292,58 | 4.292,58 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.922,16 | 12.000 | 0 | 16.292,58 | 4.292,58 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.626,29 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.626,29 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.092,91 | 8.000 | 0 | 7.175,06 | -824,94 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 13.231,90 | 8.000 | 0 | 1.196,17 | -6.803,83 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 2.998,82 | 0 | 0 | 2.518,22 | 2.518,22 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 8.862,19 | 0 | 0 | 3.460,67 | 3.460,67 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.141,36 | 25.000 | 0 | 23.467,64 | -1.532,36 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -109.320,32 | -150.497 | 0 | -113.812,31 | 36.684,69 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -77.084,84 | -110.825 | 0 | -80.845,32 | 29.979,68 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.609,97 | 0 | 0 | -3.855,36 | -3.855,36 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.920,43 | -8.612 | 0 | -6.003,78 | 2.608,22 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -272,37 | 0 | 0 | -272,64 | -272,64 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -16.333,88 | -22.560 | 0 | -16.470,04 | 6.089,96 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.093,49 | 0 | 0 | -1.063,56 | -1.063,56 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -5.005,34 | -8.500 | 0 | -5.301,61 | 3.198,39 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.592,28 | -271.800 | 0 | -214.935,67 | 56.864,33 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -6.020,75 | -11.000 | 0 | 0,00 | 11.000,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -52.214,15 | -81.800 | 0 | -61.884,33 | 19.915,67 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -41.959,81 | -56.000 | 0 | -36.378,59 | 19.621,41 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 555,47 | 555,47 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -66.818,18 | -60.000 | 0 | -60.600,97 | -600,97 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -18.271,18 | -24.000 | 0 | -21.743,86 | 2.256,14 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -10.610,87 | -19.000 | 0 | -9.820,09 | 9.179,91 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -15.722,34 | -10.000 | 0 | -22.778,48 | -12.778,48 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.975,00 | -10.000 | 0 | -2.284,82 | 7.715,18 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -4.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -107.022,63 | -127.060 | 0 | -110.421,72 | 16.638,28 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -10.650,49 | -14.000 | 0 | -20.207,85 | -6.207,85 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.824,16 | -9.000 | 0 | -8.994,11 | 5,89 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -36.340,23 | -35.000 | 0 | -26.084,22 | 8.915,78 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | 0,00 | 0 | 0 | -600,00 | -600,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -13.798,31 | -23.860 | 0 | -16.826,50 | 7.033,50 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -34.701,44 | -40.200 | 0 | -37.709,04 | 2.490,96 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -708,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -434.935,23 | -552.357 | 0 | -442.169,70 | 110.187,30 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -382.793,87 | -527.357 | 0 | -418.702,06 | 108.654,94 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.207,10 | 47.700 | 0 | 53.216,15 | 5.516,15 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 52.207,10 | 47.700 | 0 | 53.216,15 | 5.516,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176.329,07 | -288.000 | 0 | -97.299,76 | 190.700,24 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -127.515,31 | -130.500 | 0 | -36.042,13 | 94.457,87 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -48.813,76 | -157.500 | 0 | -61.257,63 | 96.242,37 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -189.751,30 | -288.000 | 0 | -97.299,76 | 190.700,24 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.544,20 | -240.300 | 0 | -44.083,61 | 196.216,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **Brandschutz**

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

7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----------|---|-----------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.565,55 | -108.000 | 0 | -7.382,00 | 100.618,00 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -6.565,55 | -108.000 | 0 | -7.382,00 | 100.618,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.565,55 | -108.000 | 0 | -7.382,00 | 100.618,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.565,55 | -108.000 | 0 | -7.382,00 | 100.618,00 | 0 |

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

7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|---------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.966,71 | -2.500 | 0 | -833,00 | 1.667,00 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -8.966,71 | -2.500 | 0 | -833,00 | 1.667,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.966,71 | -2.500 | 0 | -833,00 | 1.667,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.966,71 | -2.500 | 0 | -833,00 | 1.667,00 | 0 |

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

7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.456,52 | -30.000 | 0 | -31.779,87 | -1.779,87 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -28.456,52 | -30.000 | 0 | -31.779,87 | -1.779,87 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.456,52 | -30.000 | 0 | -31.779,87 | -1.779,87 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.456,52 | -30.000 | 0 | -31.779,87 | -1.779,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000053: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 49.707,10 | 45.000 | 0 | 53.216,15 | 8.216,15 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.500,00 | 2.700 | 0 | 0,00 | -2.700,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.824,98 | -6.000 | 0 | -5.987,92 | 12,08 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.824,98 | -6.000 | 0 | -5.987,92 | 12,08 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.824,98 | -6.000 | 0 | -5.987,92 | 12,08 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.824,98 | -6.000 | 0 | -5.987,92 | 12,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000145: Feuerlöschbrunnen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -11.000 | 0 | -15.274,84 | -4.274,84 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -11.000 | 0 | -15.274,84 | -4.274,84 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -11.000 | 0 | -15.274,84 | -4.274,84 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -11.000 | 0 | -15.274,84 | -4.274,84 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.422,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000364: Erwerb BGA > 800 Euro netto FW | | | | | | | |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|--|-------------------|---------------------------|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.467,43 | -35.500 | 0 | -31.946,08 | 3.553,92 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -24.467,43 | -35.500 | 0 | -31.946,08 | 3.553,92 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -24.467,43 | -35.500 | 0 | -31.946,08 | 3.553,92 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.467,43 | -35.500 | 0 | -31.946,08 | 3.553,92 | 0 |

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

7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro netto FW

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.507,72 | -5.000 | 0 | -4.096,05 | 903,95 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -4.507,72 | -5.000 | 0 | -4.096,05 | 903,95 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.507,72 | -5.000 | 0 | -4.096,05 | 903,95 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.507,72 | -5.000 | 0 | -4.096,05 | 903,95 | 0 |

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

7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -98.540,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -98.540,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -98.540,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98.540,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

7000416: Katastrophenschutz

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 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 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 925.086,91 | 645.004 | 0 | 896.635,72 | 251.631,86 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 380.345,11 | 315.300 | 0 | 383.184,33 | 67.884,33 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 183.189,50 | 0 | 0 | 154.850,55 | 154.850,55 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 319,42 | 319 | 0 | 5.633,69 | 5.314,27 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 357.883,60 | 308.230 | 0 | 350.026,14 | 41.795,87 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 18.213 | 0 | 0,00 | -18.213,16 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.007,81 | 2.941 | 0 | 2.940,81 | 0,00 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 341,47 | 0 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.726,00 | 214.500 | 0 | 247.506,00 | 33.006,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 111.380,00 | 133.000 | 0 | 160.055,00 | 27.055,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 71.090,00 | 78.000 | 0 | 82.935,00 | 4.935,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.191,67 | 9.000 | 0 | 7.604,08 | -1.395,92 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.023,47 | 9.000 | 0 | 7.604,08 | -1.395,92 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 2.168,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.297,83 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 63.764,83 | 368 | 0 | 63.346,76 | 62.978,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 548,89 | 0 | 0 | 1.682,63 | 1.682,63 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -548,89 | 0 | 0 | -1.682,63 | -1.682,63 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 675,32 | 368 | 0 | 314,38 | -53,55 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 58.505,19 | 0 | 0 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4.584,32 | 0 | 0 | 24.332,38 | 24.332,38 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.191.067,24 | 873.872 | 0 | 1.222.292,56 | 348.420,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -611.664,10 | -815.306 | 0 | -720.054,26 | 95.251,74 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -471.310,88 | -633.528 | 0 | -559.655,07 | 73.872,93 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -902,55 | -5.000 | 0 | -963,93 | 4.036,07 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -34.267,76 | -47.801 | 0 | -39.018,78 | 8.782,22 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -67,98 | 0 | 0 | -68,04 | -68,04 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -104.841,53 | -128.977 | 0 | -120.082,40 | 8.894,60 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -273,40 | 0 | 0 | -266,04 | -266,04 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.621.760,19 | -2.158.768 | 0 | -1.935.553,55 | 223.214,45 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -41.404,03 | -86.127 | 0 | -82.540,29 | 3.586,71 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -460.009,90 | -662.300 | 0 | -537.232,73 | 125.067,27 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -64.907,17 | -110.350 | 0 | -129.170,18 | -18.820,18 | 0 |
| | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen | -3.402,39 | -3.700 | 0 | 0,00 | 3.700,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -10.339,55 | -19.000 | 0 | -8.410,05 | 10.589,95 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -39.967,31 | -48.630 | 0 | -43.852,21 | 4.777,79 | 0 |
| | 52710000 Lernmittel | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -4.936,81 | 983,19 | 0 |
| | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -5.762,66 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -19.643,43 | -15.070 | 0 | -18.022,55 | -2.952,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.574,21 | -9.000 | 0 | -16.757,71 | -7.757,71 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.641,22 | -10.108 | 0 | -14.560,79 | -4.452,79 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.117,67 | -10.139 | 0 | -14.655,09 | -4.516,09 | 0 |
| | 52813000 Aufwendungen für Kiosk | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -906.361,86 | -1.118.500 | 0 | -1.021.382,25 | 97.117,75 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.500 | 0 | -12.960,00 | 540,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -542.616,44 | -529.267 | 0 | -528.976,62 | 290,84 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.319,47 | -55.319 | 0 | -55.319,47 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.384,24 | -2.734 | 0 | -1.384,25 | 1.350,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -555,50 | -524 | 0 | -524,43 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -397.609,00 | -366.893 | 0 | -380.754,87 | -13.861,86 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -5.746,87 | -6.022 | 0 | -5.646,86 | 375,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -40.980,07 | -40.969 | 0 | -40.969,11 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -41.021,29 | -56.805 | 0 | -44.377,63 | 12.427,70 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.348,20 | -20.100 | 0 | -26.550,00 | -6.450,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -12.400,00 | -15.100 | 0 | -19.350,00 | -4.250,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -22.948,20 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.340,85 | -165.450 | 0 | -232.312,87 | -66.862,87 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -734,52 | -1.600 | 0 | -507,31 | 1.092,69 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -19.958,47 | -20.000 | 0 | -19.978,47 | 21,53 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -6.580,02 | -6.550 | 0 | -4.925,85 | 1.624,15 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.582,86 | -13.500 | 0 | -9.404,53 | 4.095,47 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -83.914,56 | -98.800 | 0 | -85.680,11 | 13.119,89 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.294,72 | -9.000 | 0 | -7.779,77 | 1.220,23 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 548,89 | 0 | 0 | 2.121,40 | 2.121,40 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -548,89 | 0 | 0 | -2.121,40 | -2.121,40 | 0 |
| | 54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | -92.238,27 | -92.238,27 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -73.275,70 | -16.000 | 0 | -11.798,56 | 4.201,44 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.007.729,78 | -3.688.891 | 0 | -3.443.447,30 | 245.444,16 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.816.662,54 | -2.815.020 | 0 | -2.221.154,74 | 593.864,93 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.816.662,54 | -2.815.020 | 0 | -2.221.154,74 | 593.864,93 | 0 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -1.816.662,54 | -2.815.020 | 0 | -2.221.154,74 | 593.864,93 | 0 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 | | |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.824.211,79 | -2.823.820 | 0 | -2.229.421,55 | 594.398,12 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.824.211,79 | -2.823.820 | 0 | -2.229.421,55 | 594.398,12 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 371.805,12 | 315.300 | 0 | 387.541,12 | 72.241,12 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 371.805,12 | 315.300 | 0 | 387.541,12 | 72.241,12 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.548,20 | 214.500 | 0 | 245.736,30 | 31.236,30 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 111.272,20 | 133.000 | 0 | 158.915,30 | 25.915,30 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 71.020,00 | 78.000 | 0 | 82.305,00 | 4.305,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024,32 | 9.000 | 0 | 9.129,43 | 129,43 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.899,32 | 9.000 | 0 | 9.129,43 | 129,43 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 2.125,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.297,83 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.675,47 | 543.800 | 0 | 649.606,85 | 105.806,85 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -610.909,18 | -815.306 | 0 | -718.909,52 | 96.396,48 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -470.555,96 | -633.528 | 0 | -558.510,33 | 75.017,67 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -902,55 | -5.000 | 0 | -963,93 | 4.036,07 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -34.267,76 | -47.801 | 0 | -39.018,78 | 8.782,22 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -67,98 | 0 | 0 | -68,04 | -68,04 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -104.841,53 | -128.977 | 0 | -120.082,40 | 8.894,60 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -273,40 | 0 | 0 | -266,04 | -266,04 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.646.148,21 | -2.121.924 | 0 | -1.874.810,01 | 247.113,99 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -41.404,03 | -86.127 | 0 | -64.750,84 | 21.376,16 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -437.414,24 | -662.300 | 0 | -565.443,46 | 96.856,54 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -69.462,50 | -110.350 | 0 | -108.165,98 | 2.184,02 | 0 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -3.347,41 | -3.700 | 0 | -2.957,15 | 742,85 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -5.952,88 | -19.000 | 0 | -12.796,72 | 6.203,28 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -28.526,78 | -48.630 | 0 | -41.020,08 | 7.609,92 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -18.810,18 | -15.070 | 0 | -14.796,50 | 273,50 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -7.485,36 | -9.500 | 0 | -16.829,83 | -7.329,83 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.555,32 | -10.108 | 0 | -14.642,07 | -4.534,07 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganztags | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.095,86 | -10.139 | 0 | -14.385,73 | -4.246,73 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -996.852,86 | -1.118.500 | 0 | -998.510,00 | 119.990,00 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.500 | 0 | -12.960,00 | 540,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -35.348,20 | -20.100 | 0 | -26.550,00 | -6.450,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -12.400,00 | -15.100 | 0 | -19.350,00 | -4.250,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -22.948,20 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -124.057,67 | -149.450 | 0 | -128.232,24 | 21.217,76 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -734,52 | -1.600 | 0 | -507,31 | 1.092,69 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -19.958,47 | -20.000 | 0 | -19.978,47 | 21,53 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -6.565,47 | -6.550 | 0 | -4.975,75 | 1.574,25 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -11.589,93 | -13.500 | 0 | -9.310,83 | 4.189,17 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -83.914,56 | -98.800 | 0 | -85.680,11 | 13.119,89 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.294,72 | -9.000 | 0 | -7.779,77 | 1.220,23 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.416.463,26 | -3.106.780 | 0 | -2.748.501,77 | 358.278,23 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.844.787,79 | -2.562.980 | 0 | -2.098.894,92 | 464.085,08 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.046.937,69 | 8.116.518 | 0 | 1.227.028,06 | -6.889.489,94 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.046.937,69 | 8.116.518 | 0 | 1.227.028,06 | -6.889.489,94 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.046.937,69 | 8.116.518 | 0 | 1.227.028,06 | -6.889.489,94 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.971.345,09 | -9.811.550 | 0 | -9.080.513,48 | 731.036,52 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.762.405,66 | -9.801.550 | 0 | -9.080.513,48 | 721.036,52 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -208.939,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -192.878,16 | -632.244 | 0 | -258.410,39 | 373.833,61 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -119.758,47 | -579.400 | 0 | -84.930,71 | 494.469,29 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -73.119,69 | -52.844 | 0 | -173.479,68 | -120.635,68 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.164.223,25 | -10.443.794 | 0 | -9.340.596,65 | 1.103.197,35 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.117.285,56 | -2.327.276 | 0 | -8.113.568,59 | -5.786.292,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513.020,00 | 318.011 | 0 | 478.671,51 | 160.660,80 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 241.296,15 | 162.000 | 0 | 222.323,25 | 60.323,25 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 83.139,32 | 0 | 0 | 70.581,83 | 70.581,83 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 319,42 | 319 | 0 | 5.633,69 | 5.314,27 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 184.915,83 | 138.800 | 0 | 177.191,73 | 38.391,45 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 13.950 | 0 | 0,00 | -13.950,00 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.007,81 | 2.941 | 0 | 2.940,81 | 0,00 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 341,47 | 0 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.726,00 | 213.000 | 0 | 247.506,00 | 34.506,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganztag | 111.380,00 | 133.000 | 0 | 160.055,00 | 27.055,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 71.090,00 | 78.000 | 0 | 82.935,00 | 4.935,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.016,72 | 5.000 | 0 | 199,86 | -4.800,14 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 1.294,72 | 5.000 | 0 | 199,86 | -4.800,14 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.722,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.151,44 | 368 | 0 | 63.346,76 | 62.978,83 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 548,89 | 0 | 0 | 19,11 | 19,11 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -548,89 | 0 | 0 | -19,11 | -19,11 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 675,32 | 368 | 0 | 314,38 | -53,55 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 18.500,00 | 0 | 0 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.976,12 | 0 | 0 | 24.332,38 | 24.332,38 | 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 | 723.914,16 | 536.379 | 0 | 789.724,13 | 253.345,49 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -342.443,16 | -551.999 | 0 | -436.182,73 | 115.816,27 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -262.339,34 | -431.906 | 0 | -336.775,15 | 95.130,85 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -902,55 | 0 | 0 | -963,93 | -963,93 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -19.339,60 | -32.159 | 0 | -24.104,50 | 8.054,50 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -67,98 | 0 | 0 | -68,04 | -68,04 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarif.Besch. | -59.520,29 | -87.934 | 0 | -74.005,07 | 13.928,93 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.sonst.Besch. | -273,40 | 0 | 0 | -266,04 | -266,04 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708.671,32 | -907.887 | 0 | -880.678,69 | 27.208,31 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -12.360,92 | -61.100 | 0 | -25.098,62 | 36.001,38 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -207.195,64 | -295.200 | 0 | -285.294,34 | 9.905,66 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -40.457,24 | -58.350 | 0 | -76.493,22 | -18.143,22 | 0 |
| | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltstellen | -3.402,39 | -3.700 | 0 | 0,00 | 3.700,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -7.790,61 | -14.000 | 0 | -4.369,66 | 9.630,34 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -35.791,30 | -40.630 | 0 | -34.400,91 | 6.229,09 | 0 |
| | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -4.936,81 | 983,19 | 0 |
| | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -5.762,66 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -8.276,72 | -8.000 | 0 | -7.625,60 | 374,40 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.641,22 | -10.108 | 0 | -14.560,79 | -4.452,79 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.117,67 | -10.139 | 0 | -14.655,09 | -4.516,09 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -352.042,16 | -373.500 | 0 | -393.786,51 | -20.286,51 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -5.760,00 | -6.000 | 0 | -5.760,00 | 240,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -243.912,21 | -217.228 | 0 | -229.728,34 | -12.499,87 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -608,82 | -1.509 | 0 | -608,82 | 900,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -555,50 | -524 | 0 | -524,43 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -209.499,28 | -172.857 | 0 | -192.645,18 | -19.787,79 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -5.746,87 | -6.022 | 0 | -5.646,86 | 375,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -10.918,78 | -10.908 | 0 | -10.907,80 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -16.582,96 | -25.408 | 0 | -19.395,25 | 6.012,92 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.285,80 | -9.100 | 0 | -16.500,00 | -7.400,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -8.700,00 | -9.100 | 0 | -16.500,00 | -7.400,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.585,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.816,06 | -69.500 | 0 | -70.160,84 | -660,84 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -734,52 | -1.200 | 0 | -28,00 | 1.172,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -3.847,98 | -4.000 | 0 | -2.862,68 | 1.137,32 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.236,33 | -7.500 | 0 | -5.846,76 | 1.653,24 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -36.270,07 | -42.800 | 0 | -35.628,37 | 7.171,63 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.294,72 | -5.000 | 0 | -199,86 | 4.800,14 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 548,89 | 0 | 0 | 457,88 | 457,88 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -548,89 | 0 | 0 | -457,88 | -457,88 | 0 |
| | 54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | -17.878,20 | -17.878,20 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -23.432,44 | -9.000 | 0 | -7.716,97 | 1.283,03 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.383.128,55 | -1.755.714 | 0 | -1.633.250,60 | 122.463,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -659.214,39 | -1.219.336 | 0 | -843.526,47 | 375.809,36 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -659.214,39 | -1.219.336 | 0 | -843.526,47 | 375.809,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -659.214,39 | -1.219.336 | 0 | -843.526,47 | 375.809,36 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -7.549,25 | -8.800 | 0 | -8.266,81 | 533,19 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -666.763,64 | -1.228.136 | 0 | -851.793,28 | 376.342,55 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -666.763,64 | -1.228.136 | 0 | -851.793,28 | 376.342,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.963,56 | 162.000 | 0 | 226.680,04 | 64.680,04 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 240.963,56 | 162.000 | 0 | 226.680,04 | 64.680,04 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.548,20 | 213.000 | 0 | 245.736,30 | 32.736,30 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 111.272,20 | 133.000 | 0 | 158.915,30 | 25.915,30 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 71.020,00 | 78.000 | 0 | 82.305,00 | 4.305,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 4.256,00 | 2.000 | 0 | 4.516,00 | 2.516,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.973,52 | 5.000 | 0 | 199,86 | -4.800,14 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294,72 | 5.000 | 0 | 199,86 | -4.800,14 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.678,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.485,28 | 380.000 | 0 | 472.616,20 | 92.616,20 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -341.497,74 | -551.999 | 0 | -435.138,94 | 116.860,06 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -261.393,92 | -431.906 | 0 | -335.731,36 | 96.174,64 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -902,55 | 0 | 0 | -963,93 | -963,93 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -19.339,60 | -32.159 | 0 | -24.104,50 | 8.054,50 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -67,98 | 0 | 0 | -68,04 | -68,04 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -59.520,29 | -87.934 | 0 | -74.005,07 | 13.928,93 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -273,40 | 0 | 0 | -266,04 | -266,04 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -683.672,32 | -895.727 | 0 | -853.050,70 | 42.676,30 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -12.360,92 | -61.100 | 0 | -13.212,34 | 47.887,66 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -207.297,37 | -295.200 | 0 | -284.113,59 | 11.086,41 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -46.167,28 | -58.350 | 0 | -69.765,22 | -11.415,22 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -3.347,41 | -3.700 | 0 | -2.957,15 | 742,85 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -3.403,94 | -14.000 | 0 | -8.756,33 | 5.243,67 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -24.350,77 | -40.630 | 0 | -31.568,78 | 9.061,22 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -7.889,72 | -8.000 | 0 | -7.484,27 | 515,73 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -9.555,32 | -10.108 | 0 | -14.642,07 | -4.534,07 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -1.299,72 | -3.000 | 0 | -90,05 | 2.909,95 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.761,07 | -6.000 | 0 | -4.461,60 | 1.538,40 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.220,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -6.095,86 | -10.139 | 0 | -14.385,73 | -4.246,73 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -349.162,94 | -373.500 | 0 | -392.853,57 | -19.353,57 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -5.760,00 | -6.000 | 0 | -5.760,00 | 240,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.285,80 | -9.100 | 0 | -16.500,00 | -7.400,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -8.700,00 | -9.100 | 0 | -16.500,00 | -7.400,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.585,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -48.403,37 | -60.500 | 0 | -44.613,38 | 15.886,62 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -734,52 | -1.200 | 0 | -28,00 | 1.172,00 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -3.833,43 | -4.000 | 0 | -2.912,58 | 1.087,42 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.270,63 | -7.500 | 0 | -5.844,57 | 1.655,43 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -36.270,07 | -42.800 | 0 | -35.628,37 | 7.171,63 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.294,72 | -5.000 | 0 | -199,86 | 4.800,14 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.089.859,23 | -1.517.326 | 0 | -1.349.303,02 | 168.022,98 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -659.373,95 | -1.137.326 | 0 | -876.686,82 | 260.639,18 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 275.241,02 | 273.600 | 0 | 151.874,80 | -121.725,20 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 275.241,02 | 273.600 | 0 | 151.874,80 | -121.725,20 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 275.241,02 | 273.600 | 0 | 151.874,80 | -121.725,20 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -408.587,19 | -367.265 | 0 | -100.943,29 | 266.321,71 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -199.647,76 | -357.265 | 0 | -100.943,29 | 256.321,71 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -208.939,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.210,36 | -106.160 | 0 | -191.113,92 | -84.953,92 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -84.379,59 | -85.000 | 0 | -95.736,03 | -10.736,03 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -17.830,77 | -21.160 | 0 | -95.377,89 | -74.217,89 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -510.797,55 | -473.425 | 0 | -293.729,99 | 179.695,01 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -235.556,53 | -199.825 | 0 | -141.855,19 | 57.969,81 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

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

7000001: PC-Ausstattung GS Alpen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.533,69 | -3.000 | 0 | -6.484,67 | -3.484,67 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.533,69 | -3.000 | 0 | -6.484,67 | -3.484,67 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.533,69 | -3.000 | 0 | -6.484,67 | -3.484,67 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.533,69 | -3.000 | 0 | -6.484,67 | -3.484,67 | 0 |

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

7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.749,30 | -3.000 | 0 | -7.777,12 | -4.777,12 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.749,30 | -3.000 | 0 | -7.777,12 | -4.777,12 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.749,30 | -3.000 | 0 | -7.777,12 | -4.777,12 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.749,30 | -3.000 | 0 | -7.777,12 | -4.777,12 | 0 |

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

7000003: PC-Ausstattung GS Veen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|--------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -980,22 | -3.000 | 0 | -10.624,41 | -7.624,41 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -980,22 | -3.000 | 0 | -10.624,41 | -7.624,41 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -980,22 | -3.000 | 0 | -10.624,41 | -7.624,41 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -980,22 | -3.000 | 0 | -10.624,41 | -7.624,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -6.692,97 | -772,97 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -6.692,97 | -772,97 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -6.692,97 | -772,97 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.792,00 | -5.920 | 0 | -6.692,97 | -772,97 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------------------------------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000037: GWG Grundschulen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -57.653,23 | -57.653,23 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | -57.653,23 | -57.653,23 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -57.653,23 | -57.653,23 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -57.653,23 | -57.653,23 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -39.189,86 | -39.189,86 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -39.189,86 | -39.189,86 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -39.189,86 | -39.189,86 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -39.189,86 | -39.189,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------------------------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000144: Wartehallen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000299: Akustikdecken Grundschulen | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.231,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 79.231,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 79.231,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.508,87 | -17.500 | 0 | -6.481,33 | 11.018,67 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | -21.508,87 | -17.500 | 0 | -6.481,33 | 11.018,67 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.508,87 | -17.500 | 0 | -6.481,33 | 11.018,67 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57.722,22 | -17.500 | 0 | -6.481,33 | 11.018,67 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.775,56 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -5.775,56 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.775,56 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.775,56 | -6.240 | 0 | -6.145,49 | 94,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7000318: Heizungsanlage GGS Veen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 0 | 134.605,00 | -81.395,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 216.000 | 0 | 134.605,00 | -81.395,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 216.000 | 0 | 134.605,00 | -81.395,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -178.138,89 | -251.765 | 0 | -69.733,76 | 182.031,24 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -178.138,89 | -251.765 | 0 | -69.733,76 | 182.031,24 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -178.138,89 | -251.765 | 0 | -69.733,76 | 182.031,24 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -178.138,89 | -35.765 | 0 | 64.871,24 | 100.636,24 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 166.370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 166.370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 166.370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -208.939,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -208.939,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -208.939,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.569,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7000366: Erwerb BGA > 800 Euro netto Grundschule | | | | | | | | |
| 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 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -1.672,78 | -1.672,78 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.217,69 | -18.000 | 0 | -16.363,57 | 1.636,43 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -4.217,69 | -18.000 | 0 | -16.363,57 | 1.636,43 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.217,69 | -18.000 | 0 | -18.036,35 | -36,35 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.217,69 | -18.000 | 0 | -18.036,35 | -36,35 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.639,93 | 57.600 | 0 | 17.269,80 | -40.330,20 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 29.639,93 | 57.600 | 0 | 17.269,80 | -40.330,20 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 29.639,93 | 57.600 | 0 | 17.269,80 | -40.330,20 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.161,90 | -64.000 | 0 | -40.182,60 | 23.817,40 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -80.161,90 | -64.000 | 0 | -40.182,60 | 23.817,40 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -80.161,90 | -64.000 | 0 | -40.182,60 | 23.817,40 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.521,97 | -6.400 | 0 | -22.912,80 | -16.512,80 | 0 |

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

7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -38.000 | 0 | 0,00 | 38.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -38.000 | 0 | 0,00 | 38.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -38.000 | 0 | 0,00 | 38.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -38.000 | 0 | 0,00 | 38.000,00 | 0 |

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

7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000418: Klimaanlage GS Alpen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -24.728,20 | -24.728,20 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -24.728,20 | -24.728,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -24.728,20 | -24.728,20 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -24.728,20 | -24.728,20 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 412.066,91 | 326.993 | 0 | 417.964,21 | 90.971,06 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 139.048,96 | 153.300 | 0 | 160.861,08 | 7.561,08 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 100.050,18 | 0 | 0 | 84.268,72 | 84.268,72 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 172.967,77 | 169.430 | 0 | 172.834,41 | 3.404,42 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 4.263 | 0 | 0,00 | -4.263,16 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.174,95 | 4.000 | 0 | 7.404,22 | 3.404,22 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 2.728,75 | 4.000 | 0 | 7.404,22 | 3.404,22 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 446,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.613,39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.663,52 | 1.663,52 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -1.663,52 | -1.663,52 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 40.005,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.608,20 | 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 | 459.998,08 | 332.493 | 0 | 425.368,43 | 92.875,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -265.197,94 | -258.749 | 0 | -279.671,70 | -20.922,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -205.826,21 | -198.064 | 0 | -219.575,58 | -21.511,58 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.690,30 | -15.366 | 0 | -14.676,14 | 689,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -44.681,43 | -40.319 | 0 | -45.419,98 | -5.100,98 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -525.545,73 | -700.881 | 0 | -606.096,19 | 94.784,81 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -29.043,11 | -25.027 | 0 | -57.441,67 | -32.414,67 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -252.814,26 | -367.100 | 0 | -251.938,39 | 115.161,61 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -24.449,93 | -52.000 | 0 | -52.676,96 | -676,96 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -2.548,94 | -5.000 | 0 | -4.040,39 | 959,61 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -4.176,01 | -8.000 | 0 | -9.451,30 | -1.451,30 | 0 |
| | 52710000 Lernmittel | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -11.366,71 | -7.070 | 0 | -10.396,95 | -3.326,95 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.574,21 | -9.000 | 0 | -16.757,71 | -7.757,71 | 0 |
| | 52813000 Aufwendungen für Kiosk | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -166.776,56 | -195.000 | 0 | -178.817,07 | 16.182,93 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -7.200,00 | -7.500 | 0 | -7.200,00 | 300,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -298.704,23 | -312.039 | 0 | -299.248,28 | 12.790,71 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.319,47 | -55.319 | 0 | -55.319,47 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -775,42 | -1.225 | 0 | -775,43 | 450,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -188.109,72 | -194.036 | 0 | -188.109,69 | 5.925,93 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -30.061,29 | -30.061 | 0 | -30.061,31 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -24.438,33 | -31.397 | 0 | -24.982,38 | 6.414,78 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.907,40 | -6.000 | 0 | -2.850,00 | 3.150,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -3.700,00 | -6.000 | 0 | -2.850,00 | 3.150,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -8.207,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.524,79 | -95.950 | 0 | -162.152,03 | -66.202,03 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -400 | 0 | -479,31 | -79,31 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -19.958,47 | -20.000 | 0 | -19.978,47 | 21,53 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -2.732,04 | -2.550 | 0 | -2.063,17 | 486,83 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.346,53 | -6.000 | 0 | -3.557,77 | 2.442,23 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -47.644,49 | -56.000 | 0 | -50.051,74 | 5.948,26 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | -7.579,91 | -3.579,91 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 1.663,52 | 1.663,52 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -1.663,52 | -1.663,52 | 0 |
| | 54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten | 0,00 | 0 | 0 | -74.360,07 | -74.360,07 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -49.843,26 | -7.000 | 0 | -4.081,59 | 2.918,41 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.225.880,09 | -1.373.619 | 0 | -1.350.018,20 | 23.600,79 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -765.882,01 | -1.041.126 | 0 | -924.649,77 | 116.476,07 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -765.882,01 | -1.041.126 | 0 | -924.649,77 | 116.476,07 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -765.882,01 | -1.041.126 | 0 | -924.649,77 | 116.476,07 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -765.882,01 | -1.041.126 | 0 | -924.649,77 | 116.476,07 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -765.882,01 | -1.041.126 | 0 | -924.649,77 | 116.476,07 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.841,56 | 153.300 | 0 | 160.861,08 | 7.561,08 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 130.841,56 | 153.300 | 0 | 160.861,08 | 7.561,08 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050,80 | 4.000 | 0 | 8.929,57 | 4.929,57 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 604,60 | 4.000 | 0 | 8.929,57 | 4.929,57 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 446,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 2.142,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.035,19 | 158.800 | 0 | 169.790,65 | 10.990,65 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -265.391,10 | -258.749 | 0 | -279.564,49 | -20.815,49 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -206.019,37 | -198.064 | 0 | -219.468,37 | -21.404,37 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.690,30 | -15.366 | 0 | -14.676,14 | 689,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -44.681,43 | -40.319 | 0 | -45.419,98 | -5.100,98 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -486.282,98 | -676.197 | 0 | -599.845,30 | 76.351,70 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -29.043,11 | -25.027 | 0 | -51.538,50 | -26.511,50 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -230.116,87 | -367.100 | 0 | -281.329,87 | 85.770,13 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -23.295,22 | -52.000 | 0 | -38.400,76 | 13.599,24 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.548,94 | -5.000 | 0 | -4.040,39 | 959,61 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -4.176,01 | -8.000 | 0 | -9.451,30 | -1.451,30 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -10.920,46 | -7.070 | 0 | -7.312,23 | -242,23 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -7.485,36 | -9.500 | 0 | -16.829,83 | -7.329,83 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -171.497,01 | -195.000 | 0 | -183.742,42 | 11.257,58 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -7.200,00 | -7.500 | 0 | -7.200,00 | 300,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.907,40 | -6.000 | 0 | -2.850,00 | 3.150,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -3.700,00 | -6.000 | 0 | -2.850,00 | 3.150,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -8.207,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -75.654,30 | -88.950 | 0 | -83.618,86 | 5.331,14 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -400 | 0 | -479,31 | -79,31 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -19.958,47 | -20.000 | 0 | -19.978,47 | 21,53 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -2.732,04 | -2.550 | 0 | -2.063,17 | 486,83 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.319,30 | -6.000 | 0 | -3.466,26 | 2.533,74 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -47.644,49 | -56.000 | 0 | -50.051,74 | 5.948,26 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | -7.579,91 | -3.579,91 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -839.235,78 | -1.029.896 | 0 | -965.878,65 | 64.017,35 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -705.200,59 | -871.096 | 0 | -796.088,00 | 75.008,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.771.696,67 | 7.842.918 | 0 | 1.075.153,26 | -6.767.764,74 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.771.696,67 | 7.842.918 | 0 | 1.075.153,26 | -6.767.764,74 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.771.696,67 | 7.842.918 | 0 | 1.075.153,26 | -6.767.764,74 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.562.757,90 | -9.444.285 | 0 | -8.979.570,19 | 464.714,81 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.562.757,90 | -9.444.285 | 0 | -8.979.570,19 | 464.714,81 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -90.667,80 | -526.084 | 0 | -67.296,47 | 458.787,53 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -35.378,88 | -494.400 | 0 | 10.805,32 | 505.205,32 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -55.288,92 | -31.684 | 0 | -78.101,79 | -46.417,79 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|---------------|--------------------------|---|---------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.653.425,70 | -9.970.369 | 0 | -9.046.866,66 | 923.502,34 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.881.729,03 | -2.127.451 | 0 | -7.971.713,40 | -5.844.262,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000213: GWG Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -44.413,18 | -44.413,18 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | -44.413,18 | -44.413,18 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -44.413,18 | -44.413,18 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -44.413,18 | -44.413,18 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.596,00 | -24.684 | 0 | -17.375,75 | 7.308,25 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.692,92 | -7.000 | 0 | -16.312,86 | -9.312,86 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -35.692,92 | -7.000 | 0 | -16.312,86 | -9.312,86 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.692,92 | -7.000 | 0 | -16.312,86 | -9.312,86 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.692,92 | -7.000 | 0 | -16.312,86 | -9.312,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.769.088,47 | 7.813.758 | 0 | 1.075.153,26 | -6.738.604,74 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 2.769.088,47 | 7.813.758 | 0 | 1.075.153,26 | -6.738.604,74 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.769.088,47 | 7.813.758 | 0 | 1.075.153,26 | -6.738.604,74 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.314.620,81 | -8.407.264 | 0 | -8.184.136,32 | 223.127,68 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -5.314.620,81 | -8.407.264 | 0 | -8.184.136,32 | 223.127,68 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.314.620,81 | -8.457.264 | 0 | -8.184.136,32 | 273.127,68 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.545.532,34 | -643.506 | 0 | -7.108.983,06 | -6.465.477,06 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000367: Erwerb BGA > 800 Euro netto Sekundarsch. | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.211,82 | -15.000 | 0 | -3.027,24 | 11.972,76 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -7.211,82 | -15.000 | 0 | -3.027,24 | 11.972,76 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.211,82 | -15.000 | 0 | -3.027,24 | 11.972,76 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.211,82 | -15.000 | 0 | -3.027,24 | 11.972,76 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm. | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -248.137,09 | -1.037.021 | 0 | -795.433,87 | 241.587,13 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -248.137,09 | -1.037.021 | 0 | -795.433,87 | 241.587,13 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -248.137,09 | -1.037.021 | 0 | -795.433,87 | 241.587,13 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -248.137,09 | -1.037.021 | 0 | -795.433,87 | 241.587,13 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.608,20 | 29.160 | 0 | 0,00 | -29.160,00 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 2.608,20 | 29.160 | 0 | 0,00 | -29.160,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.608,20 | 29.160 | 0 | 0,00 | -29.160,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.167,06 | -32.400 | 0 | 0,00 | 32.400,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -28.167,06 | -32.400 | 0 | 0,00 | 32.400,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.167,06 | -32.400 | 0 | 0,00 | 32.400,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.558,86 | -3.240 | 0 | 0,00 | 3.240,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000409: Ausstattung NW-Räume BGA | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -395.500 | 0 | 13.832,56 | 409.332,56 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -395.500 | 0 | 13.832,56 | 409.332,56 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -395.500 | 0 | 13.832,56 | 409.332,56 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -395.500 | 0 | 13.832,56 | 409.332,56 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302
30201**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.023,00 | -4.558 | 0 | -4.199,83 | 358,17 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.145,33 | -3.558 | 0 | -3.304,34 | 253,66 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -387.543,14 | -550.000 | 0 | -448.778,67 | 101.221,33 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -387.543,14 | -550.000 | 0 | -448.778,67 | 101.221,33 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -391.566,14 | -554.558 | 0 | -452.978,50 | 101.579,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302
30201**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.020,34 | -4.558 | 0 | -4.206,09 | 351,91 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.142,67 | -3.558 | 0 | -3.310,60 | 247,40 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -476.192,91 | -550.000 | 0 | -421.914,01 | 128.085,99 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -476.192,91 | -550.000 | 0 | -421.914,01 | 128.085,99 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.213,25 | -554.558 | 0 | -426.120,10 | 128.437,90 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.213,25 | -554.558 | 0 | -426.120,10 | 128.437,90 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---------------------------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | A. Zahlungsnachweis | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302
30202**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.155,00 | 5.000 | 0 | 7.200,00 | 2.200,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.155,00 | -5.000 | 0 | -7.200,00 | -2.200,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -4.023,00 | -4.558 | 0 | -4.199,83 | 358,17 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.145,33 | -3.558 | 0 | -3.304,34 | 253,66 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.636,97 | -4.200 | 0 | -2.246,00 | 1.954,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -1.636,97 | -3.200 | 0 | -2.246,00 | 954,00 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -430,43 | -430 | 0 | -430,48 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -430,43 | -430 | 0 | -430,48 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.424,54 | -5.000 | 0 | -3.460,17 | 1.539,83 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -424,54 | -500 | 0 | -460,17 | 39,83 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.446,94 | -59.688 | 0 | -55.346,48 | 4.342,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.446,94 | -58.688 | 0 | -52.346,48 | 6.342,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.446,94 | -58.688 | 0 | -52.346,48 | 6.342,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.446,94 | -58.688 | 0 | -52.346,48 | 6.342,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -34.446,94 | -58.688 | 0 | -52.346,48 | 6.342,00 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -34.446,94 | -58.688 | 0 | -52.346,48 | 6.342,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -4.020,34 | -4.558 | 0 | -4.206,09 | 351,91 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.142,67 | -3.558 | 0 | -3.310,60 | 247,40 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.707,39 | -4.200 | 0 | -2.496,59 | 1.703,41 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -2.707,39 | -3.200 | 0 | -2.496,59 | 703,41 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -513,19 | -2.000 | 0 | -421,79 | 1.578,21 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -513,19 | -500 | 0 | -421,79 | 78,21 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.172,92 | -56.258 | 0 | -52.134,47 | 4.123,53 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.172,92 | -55.258 | 0 | -52.134,47 | 3.123,53 | 0 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei
Gemeindebücherei

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.636,97 | -4.200 | 0 | -2.246,00 | 1.954,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -1.636,97 | -3.200 | 0 | -2.246,00 | 954,00 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -430,43 | -430 | 0 | -430,48 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -430,43 | -430 | 0 | -430,48 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.424,54 | -5.000 | 0 | -3.460,17 | 1.539,83 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -424,54 | -500 | 0 | -460,17 | 39,83 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.491,94 | -9.630 | 0 | -6.136,65 | 3.493,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.491,94 | -8.630 | 0 | -3.136,65 | 5.493,83 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.491,94 | -8.630 | 0 | -3.136,65 | 5.493,83 | 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) | -2.491,94 | -8.630 | 0 | -3.136,65 | 5.493,83 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.491,94 | -8.630 | 0 | -3.136,65 | 5.493,83 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.491,94 | -8.630 | 0 | -3.136,65 | 5.493,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.707,39 | -4.200 | 0 | -2.496,59 | 1.703,41 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -2.707,39 | -3.200 | 0 | -2.496,59 | 703,41 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -513,19 | -2.000 | 0 | -421,79 | 1.578,21 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -513,19 | -500 | 0 | -421,79 | 78,21 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.220,58 | -6.200 | 0 | -2.918,38 | 3.281,62 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.220,58 | -5.200 | 0 | -2.918,38 | 2.281,62 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.023,00 | -4.558 | 0 | -4.199,83 | 358,17 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.145,33 | -3.558 | 0 | -3.304,34 | 253,66 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 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 | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.955,00 | -50.058 | 0 | -49.209,83 | 848,17 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.020,34 | -4.558 | 0 | -4.206,09 | 351,91 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.142,67 | -3.558 | 0 | -3.310,60 | 247,40 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -237,86 | -276 | 0 | -238,14 | 37,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -639,81 | -724 | 0 | -657,35 | 66,65 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.932,00 | -45.500 | 0 | -45.010,00 | 490,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.952,34 | -50.058 | 0 | -49.216,09 | 841,91 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.952,34 | -50.058 | 0 | -49.216,09 | 841,91 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|----------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---|-------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.247.866,50 | 978.781 | 0 | 1.458.906,97 | 480.126,33 | 0 | | |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.201.611,82 | 931.600 | 0 | 1.402.223,86 | 470.623,86 | 0 | | |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 1.820,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 | | |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 30.929,15 | 27.895 | 0 | 37.387,11 | 9.492,47 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 46.617,04 | 39.960 | 0 | 57.089,13 | 17.129,13 | 0 | | |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 46.617,04 | 39.960 | 0 | 57.089,13 | 17.129,13 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.991,65 | 302.500 | 0 | 352.121,67 | 49.621,67 | 0 | | |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 | | |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 179.991,65 | 302.500 | 0 | 352.103,67 | 49.603,67 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.931,61 | 14.500 | 0 | 9.143,22 | -5.356,78 | 0 | | |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 70,00 | 4.000 | 0 | 210,00 | -3.790,00 | 0 | | |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 | | |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.639,60 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 | | |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,28 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 | | |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | | |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -50,00 | -50,00 | 0 | | |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 | | |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.560.047,68 | 1.342.741 | 0 | 1.889.856,57 | 547.115,93 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -469.244,55 | -630.522 | 0 | -622.566,96 | 7.955,04 | 0 | | |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -364.212,38 | -491.595 | 0 | -488.392,36 | 3.202,64 | 0 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -27.980,65 | -38.384 | 0 | -35.568,40 | 2.815,60 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -77.051,52 | -100.543 | 0 | -98.606,20 | 1.936,80 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -441.737,85 | -437.300 | 0 | -377.232,53 | 60.067,47 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -107.795,88 | -234.300 | 0 | -223.395,12 | 10.904,88 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -115.500,44 | -25.000 | 0 | -21.920,74 | 3.079,26 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.706,44 | -4.500 | 0 | -5.833,22 | -1.333,22 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -3.873,72 | -2.500 | 0 | -7.676,49 | -5.176,49 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -74.871,54 | -20.000 | 0 | -60.742,45 | -40.742,45 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -19.204,04 | -20.000 | 0 | -18.166,74 | 1.833,26 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -115.785,79 | -131.000 | 0 | -39.497,77 | 91.502,23 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -70.776,86 | -67.742 | 0 | -172.054,47 | -104.312,22 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -58.342,10 | -58.342 | 0 | -120.145,03 | -61.802,97 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.554,15 | -1.554 | 0 | -3.900,83 | -2.346,68 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -8.562,24 | -5.528 | 0 | -9.573,75 | -4.046,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -2.318,37 | -2.318 | 0 | -2.318,29 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -36.116,57 | -36.116,57 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -543.051,46 | -866.500 | 0 | -701.094,85 | 165.405,15 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -40.898,98 | -42.000 | 0 | -28.037,90 | 13.962,10 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -383.629,73 | -592.500 | 0 | -474.779,80 | 117.720,20 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -117.910,77 | -230.000 | 0 | -196.595,71 | 33.404,29 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -480,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.116,13 | -200.300 | 0 | -309.278,69 | -108.978,69 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.883,50 | 0 | 0 | -531,98 | -531,98 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -108.577,84 | -179.000 | 0 | -291.371,92 | -112.371,92 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.298,81 | -5.800 | 0 | -6.915,66 | -1.115,66 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -7.355,98 | -9.500 | 0 | -8.459,13 | 1.040,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.653.926,85 | -2.202.364 | 0 | -2.182.227,50 | 20.136,75 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.879,17 | -859.624 | 0 | -292.370,93 | 567.252,68 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.879,17 | -859.624 | 0 | -292.370,93 | 567.252,68 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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) | -93.879,17 | -859.624 | 0 | -292.370,93 | 567.252,68 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -25.996,34 | -29.475 | 0 | -27.992,05 | 1.482,95 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -25.996,34 | -29.475 | 0 | -27.992,05 | 1.482,95 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -119.875,51 | -889.099 | 0 | -320.362,98 | 568.735,63 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -119.875,51 | -889.099 | 0 | -320.362,98 | 568.735,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 985.550,82 | 950.886 | 0 | 1.753.955,59 | 803.069,59 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 972.045,82 | 931.600 | 0 | 1.734.659,59 | 803.059,59 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 42.291,34 | 39.960 | 0 | 54.895,85 | 14.935,85 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr. | 42.291,34 | 39.960 | 0 | 54.895,85 | 14.935,85 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.299,82 | 302.500 | 0 | 349.694,61 | 47.194,61 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 18,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 178.281,82 | 302.500 | 0 | 349.676,61 | 47.176,61 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.861,61 | 14.500 | 0 | 9.193,22 | -5.306,78 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 260,00 | -3.740,00 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.639,60 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.291.643,19 | 1.314.846 | 0 | 2.180.334,85 | 865.488,85 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -468.928,35 | -630.522 | 0 | -618.784,25 | 11.737,75 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -363.896,18 | -491.595 | 0 | -484.609,65 | 6.985,35 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -27.980,65 | -38.384 | 0 | -35.568,40 | 2.815,60 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -77.051,52 | -100.543 | 0 | -98.606,20 | 1.936,80 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -402.823,89 | -437.300 | 0 | -429.588,20 | 7.711,80 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -108.306,81 | -234.300 | 0 | -244.443,71 | -10.143,71 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -113.827,42 | -25.000 | 0 | -15.185,31 | 9.814,69 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.284,33 | -4.500 | 0 | -6.968,46 | -2.468,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -3.287,22 | -2.500 | 0 | -6.983,70 | -4.483,70 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -58.110,64 | -20.000 | 0 | -77.503,35 | -57.503,35 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -18.919,04 | -20.000 | 0 | -18.451,74 | 1.548,26 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -96.088,43 | -131.000 | 0 | -60.051,93 | 70.948,07 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -574.722,23 | -866.500 | 0 | -745.531,83 | 120.968,17 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -73.345,00 | -42.000 | 0 | -28.427,38 | 13.572,62 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -391.710,75 | -592.500 | 0 | -499.117,60 | 93.382,40 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -109.006,50 | -230.000 | 0 | -216.305,41 | 13.694,59 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -528,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -130.066,68 | -200.300 | 0 | -293.648,62 | -93.348,62 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.883,50 | 0 | 0 | -531,98 | -531,98 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -109.010,80 | -179.000 | 0 | -276.094,10 | -97.094,10 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.816,40 | -5.800 | 0 | -6.563,41 | -763,41 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -7.355,98 | -9.500 | 0 | -8.459,13 | 1.040,87 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.576.541,15 | -2.134.622 | 0 | -2.087.552,90 | 47.069,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.897,96 | -819.776 | 0 | 92.781,95 | 912.557,95 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.923.801,74 | -1.545.000 | 0 | -189.134,59 | 1.355.865,41 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.897.876,66 | -1.545.000 | 0 | -157.192,31 | 1.387.807,69 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -25.925,08 | 0 | 0 | -31.942,28 | -31.942,28 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -68.458,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -68.458,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.124.924,46 | -1.545.000 | 0 | -189.134,59 | 1.355.865,41 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.124.924,46 | -1.545.000 | 0 | -189.084,59 | 1.355.915,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 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 | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -32.867,78 | -34.000 | 0 | -20.578,00 | 13.422,00 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -32.867,78 | -34.000 | 0 | -20.578,00 | 13.422,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.867,78 | -34.000 | 0 | -20.578,00 | 13.422,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.731,78 | -27.000 | 0 | -8.060,92 | 18.939,08 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.731,78 | -27.000 | 0 | -8.060,92 | 18.939,08 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -21.731,78 | -27.000 | 0 | -8.060,92 | 18.939,08 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -21.731,78 | -27.000 | 0 | -8.060,92 | 18.939,08 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -21.731,78 | -27.000 | 0 | -8.060,92 | 18.939,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.136,00 | 7.000 | 0 | 12.517,08 | 5.517,08 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -65.940,40 | -34.000 | 0 | -20.565,78 | 13.434,22 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -65.940,40 | -34.000 | 0 | -20.565,78 | 13.434,22 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.940,40 | -34.000 | 0 | -20.565,78 | 13.434,22 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.804,40 | -27.000 | 0 | -8.048,70 | 18.951,30 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05
0501
50102

Soziale Leistungen Grundversorgung an natürliche Personen Leist. nach dem SGB XII

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 300 | 0 | 50,00 | -250,00 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 0,00 | 300 | 0 | 50,00 | -250,00 | 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 | 13.505,00 | 19.586 | 0 | 19.346,00 | -240,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -242.780,55 | -273.706 | 0 | -284.862,44 | -11.156,44 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -188.898,62 | -213.658 | 0 | -223.657,88 | -9.999,88 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.574,47 | -16.566 | 0 | -16.334,70 | 231,30 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -39.307,46 | -43.482 | 0 | -44.869,86 | -1.387,86 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.218,87 | -10.000 | 0 | -226,10 | 9.773,90 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -12.218,87 | -10.000 | 0 | -226,10 | 9.773,90 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.158,78 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.378,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -780,38 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -261.158,20 | -284.706 | 0 | -285.088,54 | -382,54 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -247.653,20 | -265.120 | 0 | -265.742,54 | -622,54 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -247.653,20 | -265.120 | 0 | -265.742,54 | -622,54 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -247.653,20 | -265.120 | 0 | -265.742,54 | -622,54 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -11.559,78 | -13.475 | 0 | -12.658,54 | 816,46 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -11.559,78 | -13.475 | 0 | -12.658,54 | 816,46 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -259.212,98 | -278.595 | 0 | -278.401,08 | 193,92 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -259.212,98 | -278.595 | 0 | -278.401,08 | 193,92 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 13.505,00 | 19.286 | 0 | 19.296,00 | 10,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 50,00 | -250,00 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 0,00 | 300 | 0 | 50,00 | -250,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.505,00 | 19.586 | 0 | 19.346,00 | -240,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -242.713,79 | -273.706 | 0 | -283.487,45 | -9.781,45 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -188.831,86 | -213.658 | 0 | -222.282,89 | -8.624,89 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.574,47 | -16.566 | 0 | -16.334,70 | 231,30 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -39.307,46 | -43.482 | 0 | -44.869,86 | -1.387,86 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.075,67 | -10.000 | 0 | -226,10 | 9.773,90 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -13.075,67 | -10.000 | 0 | -226,10 | 9.773,90 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.158,78 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.378,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -780,38 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.948,24 | -284.706 | 0 | -283.713,55 | 992,45 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248.443,24 | -265.120 | 0 | -264.367,55 | 752,45 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 779.568,70 | 773.895 | 0 | 1.320.939,97 | 547.045,33 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 749.853,52 | 746.000 | 0 | 1.287.598,86 | 541.598,86 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 1.820,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 27.894,65 | 27.895 | 0 | 33.341,11 | 5.446,47 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 23.369,86 | 17.500 | 0 | 48.369,96 | 30.869,96 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 23.369,86 | 17.500 | 0 | 48.369,96 | 30.869,96 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.729,43 | 250.000 | 0 | 261.195,75 | 11.195,75 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 145.729,43 | 250.000 | 0 | 261.177,75 | 11.177,75 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.931,61 | 14.500 | 0 | 9.143,22 | -5.356,78 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 70,00 | 4.000 | 0 | 210,00 | -3.790,00 | 0 |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -50,00 | -50,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.023.104,48 | 1.055.895 | 0 | 1.639.648,90 | 583.754,26 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -208.384,86 | -271.217 | 0 | -318.887,71 | -47.670,71 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -161.266,38 | -211.692 | 0 | -250.002,15 | -38.310,15 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -12.324,20 | -16.430 | 0 | -18.147,25 | -1.717,25 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -34.794,28 | -43.095 | 0 | -50.738,31 | -7.643,31 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.982,66 | -186.300 | 0 | -320.086,92 | -133.786,92 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -94.101,65 | -144.800 | 0 | -219.447,28 | -74.647,28 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -26.386,41 | -15.000 | 0 | -11.712,64 | 3.287,36 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.706,44 | -4.500 | 0 | -5.833,22 | -1.333,22 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -611,69 | -1.000 | 0 | -7.417,88 | -6.417,88 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -1.820,53 | -15.000 | 0 | -59.434,06 | -44.434,06 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.727,50 | -5.000 | 0 | -16.241,84 | -11.241,84 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -61.628,44 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.742,36 | -67.742 | 0 | -172.054,47 | -104.312,22 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -58.342,10 | -58.342 | 0 | -120.145,03 | -61.802,97 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.554,15 | -1.554 | 0 | -3.900,83 | -2.346,68 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.527,74 | -5.528 | 0 | -9.573,75 | -4.046,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -2.318,37 | -2.318 | 0 | -2.318,29 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -36.116,57 | -36.116,57 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -363.114,98 | -737.000 | 0 | -638.798,45 | 98.201,55 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -5.335,80 | -5.000 | 0 | -7.459,90 | -2.459,90 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -248.144,97 | -530.000 | 0 | -433.061,40 | 96.938,60 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -109.022,23 | -200.000 | 0 | -196.595,71 | 3.404,29 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -480,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.252,20 | -68.300 | 0 | -165.251,10 | -96.951,10 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -505,10 | 0 | 0 | -531,98 | -531,98 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -22.953,60 | -50.000 | 0 | -149.344,33 | -99.344,33 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.437,52 | -4.800 | 0 | -6.915,66 | -2.115,66 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -7.355,98 | -9.500 | 0 | -8.459,13 | 1.040,87 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -866.477,06 | -1.330.559 | 0 | -1.615.078,65 | -284.519,40 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 156.627,42 | -274.665 | 0 | 24.570,25 | 299.234,86 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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) | 156.627,42 | -274.665 | 0 | 24.570,25 | 299.234,86 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 156.627,42 | -274.665 | 0 | 24.570,25 | 299.234,86 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 156.627,42 | -274.665 | 0 | 24.570,25 | 299.234,86 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 156.627,42 | -274.665 | 0 | 24.570,25 | 299.234,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.787,52 | 746.000 | 0 | 1.620.034,59 | 874.034,59 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 530.787,52 | 746.000 | 0 | 1.620.034,59 | 874.034,59 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 19.704,16 | 17.500 | 0 | 45.518,08 | 28.018,08 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 19.704,16 | 17.500 | 0 | 45.518,08 | 28.018,08 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.941,82 | 250.000 | 0 | 257.239,62 | 7.239,62 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 18,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 145.923,82 | 250.000 | 0 | 257.221,62 | 7.221,62 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.861,61 | 14.500 | 0 | 9.193,22 | -5.306,78 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 260,00 | -3.740,00 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 9.401,93 | 10.000 | 0 | 8.517,38 | -1.482,62 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 459,68 | 500 | 0 | 415,84 | -84,16 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 64.503,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.798,71 | 1.028.000 | 0 | 1.931.985,51 | 903.985,51 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -208.133,51 | -271.217 | 0 | -316.461,64 | -45.244,64 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -161.015,03 | -211.692 | 0 | -247.576,08 | -35.884,08 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.324,20 | -16.430 | 0 | -18.147,25 | -1.717,25 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -34.794,28 | -43.095 | 0 | -50.738,31 | -7.643,31 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.753,91 | -186.300 | 0 | -358.932,72 | -172.632,72 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -96.205,67 | -144.800 | 0 | -238.753,24 | -93.953,24 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -25.350,42 | -15.000 | 0 | -9.521,86 | 5.478,14 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.284,33 | -4.500 | 0 | -6.968,46 | -2.468,46 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -469,28 | -1.000 | 0 | -6.281,00 | -5.281,00 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -642,43 | -15.000 | 0 | -60.612,16 | -45.612,16 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.727,50 | -5.000 | 0 | -16.241,84 | -11.241,84 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -41.074,28 | -1.000 | 0 | -20.554,16 | -19.554,16 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -361.713,13 | -737.000 | 0 | -683.247,65 | 53.752,35 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -4.709,20 | -5.000 | 0 | -7.861,60 | -2.861,60 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -131,98 | -1.000 | 0 | -122,24 | 877,76 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -256.225,99 | -530.000 | 0 | -457.399,20 | 72.600,80 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -100.117,96 | -200.000 | 0 | -216.305,41 | -16.305,41 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -528,00 | -1.000 | 0 | -1.559,20 | -559,20 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.769,79 | -68.300 | 0 | -148.853,98 | -80.553,98 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -505,10 | 0 | 0 | -531,98 | -531,98 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -22.953,60 | -50.000 | 0 | -133.299,46 | -83.299,46 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -4.955,11 | -4.800 | 0 | -6.563,41 | -1.763,41 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -7.355,98 | -9.500 | 0 | -8.459,13 | 1.040,87 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -776.370,34 | -1.262.817 | 0 | -1.507.495,99 | -244.678,99 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.571,63 | -234.817 | 0 | 424.489,52 | 659.306,52 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.962,58 | -1.540.000 | 0 | -62.930,85 | 1.477.069,15 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -15.962,58 | -1.540.000 | 0 | -51.883,54 | 1.488.116,46 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -11.047,31 | -11.047,31 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.962,58 | -1.540.000 | 0 | -62.930,85 | 1.477.069,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.962,58 | -1.540.000 | 0 | -62.880,85 | 1.477.119,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahmen Krieg Ukraine

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 454.792,80 | 185.600 | 0 | 118.671,00 | -66.929,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 451.758,30 | 185.600 | 0 | 114.625,00 | -70.975,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 3.034,50 | 0 | 0 | 4.046,00 | 4.046,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 23.247,18 | 22.160 | 0 | 8.669,17 | -13.490,83 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 23.247,18 | 22.160 | 0 | 8.669,17 | -13.490,83 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.262,22 | 52.500 | 0 | 90.925,92 | 38.425,92 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.262,22 | 52.500 | 0 | 90.925,92 | 38.425,92 | 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 | 512.302,20 | 260.260 | 0 | 218.266,09 | -41.993,91 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -237.536,32 | -240.500 | 0 | -56.919,51 | 183.580,49 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -13.694,23 | -89.500 | 0 | -3.947,84 | 85.552,16 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -89.114,03 | -10.000 | 0 | -10.208,10 | -208,10 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -3.262,03 | -1.000 | 0 | -258,61 | 741,39 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -73.051,01 | -5.000 | 0 | -1.308,39 | 3.691,61 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -16.476,54 | -15.000 | 0 | -1.924,90 | 13.075,10 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -41.938,48 | -120.000 | 0 | -39.271,67 | 80.728,33 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.034,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.034,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -147.068,70 | -95.500 | 0 | -41.718,40 | 53.781,60 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -2.695,40 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -135.484,76 | -62.500 | 0 | -41.718,40 | 20.781,60 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -8.888,54 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.705,15 | -129.000 | 0 | -142.027,59 | -13.027,59 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -85.624,24 | -129.000 | 0 | -142.027,59 | -13.027,59 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -80,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -473.344,67 | -465.000 | 0 | -240.665,50 | 224.334,50 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 38.957,53 | -204.740 | 0 | -22.399,41 | 182.340,59 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 38.957,53 | -204.740 | 0 | -22.399,41 | 182.340,59 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 38.957,53 | -204.740 | 0 | -22.399,41 | 182.340,59 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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) | 38.957,53 | -204.740 | 0 | -22.399,41 | 182.340,59 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 38.957,53 | -204.740 | 0 | -22.399,41 | 182.340,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahme Krieg Ukraine

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 441.258,30 | 185.600 | 0 | 114.625,00 | -70.975,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 441.258,30 | 185.600 | 0 | 114.625,00 | -70.975,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.587,18 | 22.160 | 0 | 9.327,77 | -12.832,23 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 22.587,18 | 22.160 | 0 | 9.327,77 | -12.832,23 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.358,00 | 52.500 | 0 | 92.454,99 | 39.954,99 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.358,00 | 52.500 | 0 | 92.454,99 | 39.954,99 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.203,48 | 260.260 | 0 | 216.407,76 | -43.852,24 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -218.994,31 | -240.500 | 0 | -70.279,84 | 170.220,16 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -12.101,14 | -89.500 | 0 | -5.540,93 | 83.959,07 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -88.477,00 | -10.000 | 0 | -5.663,45 | 4.336,55 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.817,94 | -1.000 | 0 | -702,70 | 297,30 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -57.468,21 | -5.000 | 0 | -16.891,19 | -11.891,19 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -16.191,54 | -15.000 | 0 | -2.209,90 | 12.790,10 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -41.938,48 | -120.000 | 0 | -39.271,67 | 80.728,33 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -147.068,70 | -95.500 | 0 | -41.718,40 | 53.781,60 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -2.695,40 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -135.484,76 | -62.500 | 0 | -41.718,40 | 20.781,60 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -8.888,54 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -86.138,11 | -129.000 | 0 | -142.794,64 | -13.794,64 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -86.057,20 | -129.000 | 0 | -142.794,64 | -13.794,64 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -80,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -452.201,12 | -465.000 | 0 | -254.792,88 | 210.207,12 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.002,36 | -204.740 | 0 | -38.385,12 | 166.354,88 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.907.839,16 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.881.914,08 | -5.000 | 0 | -105.308,77 | -100.308,77 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -25.925,08 | 0 | 0 | -20.894,97 | -20.894,97 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -68.458,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -68.458,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.108.961,88 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.108.961,88 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahme Krieg Ukraine

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000405: Erwerb BGA Krieg Ukraine | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.138,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -12.138,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.138,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.138,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|---------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000406: Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße NEU | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -132.664,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.907.839,16 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | -1.881.914,08 | -5.000 | 0 | -105.308,77 | -100.308,77 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -25.925,08 | 0 | 0 | -20.894,97 | -20.894,97 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.320,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -56.320,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.096.823,88 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.096.823,88 | -5.000 | 0 | -126.203,74 | -121.203,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**05
0502
50201**

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 |
|-----------|---|------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------|----------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.841,92 | -6.699 | 0 | -6.116,92 | 582,08 | 0 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -451,68 | -519 | 0 | -453,54 | 65,46 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.214,97 | -1.363 | 0 | -1.242,68 | 120,32 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.508,57 | -8.581 | 0 | -7.813,14 | 767,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05
0502
50201

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.507,38 | -8.581 | 0 | -7.820,59 | 760,41 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.840,73 | -6.699 | 0 | -6.124,37 | 574,63 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -451,68 | -519 | 0 | -453,54 | 65,46 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.214,97 | -1.363 | 0 | -1.242,68 | 120,32 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.507,38 | -8.581 | 0 | -7.820,59 | 760,41 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.507,38 | -8.581 | 0 | -7.820,59 | 760,41 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.570,57 | -77.018 | 0 | -11.003,67 | 66.014,33 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.205,46 | -59.546 | 0 | -8.615,41 | 50.930,59 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -630,30 | -4.869 | 0 | -632,91 | 4.236,09 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.734,81 | -12.603 | 0 | -1.755,35 | 10.847,65 | 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 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.570,57 | -77.018 | 0 | -11.003,67 | 66.014,33 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.570,57 | -77.018 | 0 | -10.925,17 | 66.092,83 | 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) | -10.570,57 | -77.018 | 0 | -10.925,17 | 66.092,83 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -10.570,57 | -77.018 | 0 | -10.925,17 | 66.092,83 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.436,56 | -11.000 | 0 | -10.333,51 | 666,49 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -9.436,56 | -11.000 | 0 | -10.333,51 | 666,49 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -20.007,13 | -88.018 | 0 | -21.258,68 | 66.759,32 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -20.007,13 | -88.018 | 0 | -21.258,68 | 66.759,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05
0503
50301

Soziale Leistungen Förderung von Wohnraum Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 78,50 | 78,50 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.573,67 | -77.018 | 0 | -11.014,57 | 66.003,43 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.208,56 | -59.546 | 0 | -8.626,31 | 50.919,69 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -630,30 | -4.869 | 0 | -632,91 | 4.236,09 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.734,81 | -12.603 | 0 | -1.755,35 | 10.847,65 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -149,54 | -149,54 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -149,54 | -149,54 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.573,67 | -77.018 | 0 | -11.164,11 | 65.853,89 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.573,67 | -77.018 | 0 | -11.085,61 | 65.932,39 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.000,00 | -7.500 | 0 | -7.000,00 | 500,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.000,00 | -7.500 | 0 | -7.000,00 | 500,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -2.500 | 0 | -2.000,00 | 500,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.690,20 | 20.611 | 0 | 23.251,42 | 2.640,70 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 281,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 13,22 | 13 | 0 | 13,22 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 21.685,72 | 20.168 | 0 | 22.808,84 | 2.640,70 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 300,00 | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 410,22 | 129 | 0 | 129,36 | 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 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 10.000 | 0 | 7.338,05 | -2.661,95 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 5.000,00 | 10.000 | 0 | 7.338,05 | -2.661,95 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.001,95 | 7.002 | 0 | 7.001,92 | 0,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 597,60 | 597,60 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -597,60 | -597,60 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.001,95 | 7.002 | 0 | 7.001,92 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 34.692,15 | 41.613 | 0 | 37.591,39 | -4.021,25 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -15.296,17 | -12.566 | 0 | -4.263,57 | 8.302,43 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.907,64 | -9.806 | 0 | -3.345,11 | 6.460,89 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -920,39 | -762 | 0 | -264,03 | 497,97 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.468,14 | -1.998 | 0 | -654,43 | 1.343,57 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.810,69 | -48.800 | 0 | -36.066,88 | 12.733,12 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -13.500,31 | -11.100 | 0 | -6.226,48 | 4.873,52 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.610,44 | -5.000 | 0 | -5.842,25 | -842,25 | 0 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -3.134,87 | -3.900 | 0 | -2.833,49 | 1.066,51 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.819,26 | -4.800 | 0 | -2.495,09 | 2.304,91 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.752,55 | -3.000 | 0 | -1.957,37 | 1.042,63 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -281,04 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -16.712,22 | -20.000 | 0 | -16.712,20 | 3.287,80 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -70.979,00 | -71.111 | 0 | -71.401,28 | -290,70 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -33.597,37 | -34.005 | 0 | -34.295,30 | -290,70 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -35.857,62 | -35.858 | 0 | -35.857,61 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -275,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.248,41 | -1.248 | 0 | -1.248,37 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -182.755,30 | -230.569 | 0 | -200.814,36 | 29.754,34 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -197.546,29 | 26.453,71 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -3.268,06 | -6.569 | 0 | -3.268,07 | 3.300,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.172,78 | -9.050 | 0 | -3.509,83 | 5.540,17 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -561,36 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -2.611,42 | -3.550 | 0 | -2.948,47 | 601,53 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -318.013,94 | -372.095 | 0 | -316.055,92 | 56.039,36 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -283.321,79 | -330.483 | 0 | -278.464,53 | 52.018,11 | 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) | -283.321,79 | -330.483 | 0 | -278.464,53 | 52.018,11 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -283.321,79 | -330.483 | 0 | -278.464,53 | 52.018,11 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -283.321,79 | -330.483 | 0 | -278.464,53 | 52.018,11 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -283.321,79 | -330.483 | 0 | -278.464,53 | 52.018,11 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|------------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.314,67 | 10.000 | 0 | 8.641,71 | -1.358,29 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.314,67 | 10.000 | 0 | 8.641,71 | -1.358,29 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.314,67 | 14.000 | 0 | 8.641,71 | -5.358,29 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -15.535,20 | -12.566 | 0 | -4.258,36 | 8.307,64 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.146,67 | -9.806 | 0 | -3.339,90 | 6.466,10 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -920,39 | -762 | 0 | -264,03 | 497,97 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.468,14 | -1.998 | 0 | -654,43 | 1.343,57 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.360,59 | -48.800 | 0 | -35.651,42 | 13.148,58 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -13.579,56 | -11.100 | 0 | -7.062,73 | 4.037,27 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -4.804,70 | -5.000 | 0 | -5.842,25 | -842,25 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -304,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -3.309,76 | -3.900 | 0 | -3.564,70 | 335,30 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.264,93 | -4.800 | 0 | -2.634,59 | 2.165,41 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.752,55 | -3.000 | 0 | -1.945,21 | 1.054,79 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -281,04 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -17.063,94 | -20.000 | 0 | -14.601,94 | 5.398,06 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -152.000,00 | 72.000,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -152.000,00 | 72.000,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -3.172,78 | -9.050 | 0 | -3.509,83 | 5.540,17 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -561,36 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.611,42 | -3.550 | 0 | -2.948,47 | 601,53 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -244.555,81 | -294.416 | 0 | -195.419,61 | 98.996,39 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.241,14 | -280.416 | 0 | -186.777,90 | 93.638,10 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -59.614,11 | -44.614,11 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -59.614,11 | -44.614,11 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.076,57 | -707.865 | 0 | -59.614,11 | 648.250,89 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -43.076,57 | -298.265 | 0 | -59.614,11 | 238.650,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
60101

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.652,37 | 3.652 | 0 | 3.652,37 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 13,22 | 13 | 0 | 13,22 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 3.639,15 | 3.639 | 0 | 3.639,15 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 8.000 | 0 | 7.338,05 | -661,95 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 5.000,00 | 8.000 | 0 | 7.338,05 | -661,95 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.001,95 | 7.002 | 0 | 7.001,92 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.001,95 | 7.002 | 0 | 7.001,92 | 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 | 15.654,32 | 20.654 | 0 | 17.992,34 | -2.661,95 | 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 | -18.017,12 | -15.100 | 0 | -11.255,56 | 3.844,44 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -13.500,31 | -11.100 | 0 | -6.226,48 | 4.873,52 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.516,81 | -4.000 | 0 | -5.029,08 | -1.029,08 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -37.106,03 | -37.106 | 0 | -37.105,98 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -35.857,62 | -35.858 | 0 | -35.857,61 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.248,41 | -1.248 | 0 | -1.248,37 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -182.755,30 | -230.569 | 0 | -200.814,36 | 29.754,34 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -197.546,29 | 26.453,71 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -3.268,06 | -6.569 | 0 | -3.268,07 | 3.300,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.467,58 | -4.050 | 0 | -1.648,37 | 2.401,63 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.467,58 | -2.050 | 0 | -1.648,37 | 401,63 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -239.346,03 | -286.825 | 0 | -250.824,27 | 36.000,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -223.691,71 | -266.170 | 0 | -232.831,93 | 33.338,46 | 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) | -223.691,71 | -266.170 | 0 | -232.831,93 | 33.338,46 | 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) | -223.691,71 | -266.170 | 0 | -232.831,93 | 33.338,46 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -223.691,71 | -266.170 | 0 | -232.831,93 | 33.338,46 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -223.691,71 | -266.170 | 0 | -232.831,93 | 33.338,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
60101

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.314,67 | 8.000 | 0 | 8.641,71 | 641,71 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.314,67 | 8.000 | 0 | 8.641,71 | 641,71 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.314,67 | 10.000 | 0 | 8.641,71 | -1.358,29 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.290,63 | -15.100 | 0 | -12.091,81 | 3.008,19 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -13.579,56 | -11.100 | 0 | -7.062,73 | 4.037,27 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -4.711,07 | -4.000 | 0 | -5.029,08 | -1.029,08 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -152.000,00 | 72.000,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -179.487,24 | -224.000 | 0 | -152.000,00 | 72.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.467,58 | -4.050 | 0 | -1.648,37 | 2.401,63 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.467,58 | -2.050 | 0 | -1.648,37 | 401,63 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.245,45 | -243.150 | 0 | -165.740,18 | 77.409,82 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.930,78 | -233.150 | 0 | -157.098,47 | 76.051,53 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.037,83 | 16.958 | 0 | 19.599,05 | 2.640,70 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 281,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 18.046,57 | 16.529 | 0 | 19.169,69 | 2.640,70 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 300,00 | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 410,22 | 129 | 0 | 129,36 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 597,60 | 597,60 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -597,60 | -597,60 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 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 | 19.037,83 | 20.958 | 0 | 19.599,05 | -1.359,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.296,17 | -12.566 | 0 | -4.263,57 | 8.302,43 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.907,64 | -9.806 | 0 | -3.345,11 | 6.460,89 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -920,39 | -762 | 0 | -264,03 | 497,97 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.468,14 | -1.998 | 0 | -654,43 | 1.343,57 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.793,57 | -33.700 | 0 | -24.811,32 | 8.888,68 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -93,63 | -1.000 | 0 | -813,17 | 186,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -3.134,87 | -3.900 | 0 | -2.833,49 | 1.066,51 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.819,26 | -4.800 | 0 | -2.495,09 | 2.304,91 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.752,55 | -3.000 | 0 | -1.957,37 | 1.042,63 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -281,04 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -16.712,22 | -20.000 | 0 | -16.712,20 | 3.287,80 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -33.872,97 | -34.005 | 0 | -34.295,30 | -290,70 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -33.597,37 | -34.005 | 0 | -34.295,30 | -290,70 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -275,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.705,20 | -5.000 | 0 | -1.861,46 | 3.138,54 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -561,36 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.143,84 | -1.500 | 0 | -1.300,10 | 199,90 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -78.667,91 | -85.271 | 0 | -65.231,65 | 20.038,95 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.630,08 | -64.312 | 0 | -45.632,60 | 18.679,65 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -59.630,08 | -64.312 | 0 | -45.632,60 | 18.679,65 | 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) | -59.630,08 | -64.312 | 0 | -45.632,60 | 18.679,65 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -59.630,08 | -64.312 | 0 | -45.632,60 | 18.679,65 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -59.630,08 | -64.312 | 0 | -45.632,60 | 18.679,65 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.535,20 | -12.566 | 0 | -4.258,36 | 8.307,64 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.146,67 | -9.806 | 0 | -3.339,90 | 6.466,10 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -920,39 | -762 | 0 | -264,03 | 497,97 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.468,14 | -1.998 | 0 | -654,43 | 1.343,57 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.069,96 | -33.700 | 0 | -23.559,61 | 10.140,39 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -93,63 | -1.000 | 0 | -813,17 | 186,83 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -304,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -3.309,76 | -3.900 | 0 | -3.564,70 | 335,30 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -5.264,93 | -4.800 | 0 | -2.634,59 | 2.165,41 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.752,55 | -3.000 | 0 | -1.945,21 | 1.054,79 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -281,04 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -17.063,94 | -20.000 | 0 | -14.601,94 | 5.398,06 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.705,20 | -5.000 | 0 | -1.861,46 | 3.138,54 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -561,36 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.143,84 | -1.500 | 0 | -1.300,10 | 199,90 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.310,36 | -51.266 | 0 | -29.679,43 | 21.586,57 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.310,36 | -47.266 | 0 | -29.679,43 | 17.586,57 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -59.614,11 | -44.614,11 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -59.614,11 | -44.614,11 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.076,57 | -707.865 | 0 | -59.614,11 | 648.250,89 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.076,57 | -298.265 | 0 | -59.614,11 | 238.650,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|--|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000368: Erwerb BGA > 800 Euro netto Spielplätze | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -57.755,61 | -42.755,61 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -57.755,61 | -42.755,61 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -57.755,61 | -42.755,61 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.407,66 | -15.000 | 0 | -57.755,61 | -42.755,61 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|--|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 409.600 | 0 | 0,00 | -409.600,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.668,91 | -692.865 | 0 | 0,00 | 692.865,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.668,91 | -283.265 | 0 | 0,00 | 283.265,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|--|--|----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000421: Erwerb Container Jugendtreff | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -1.858,50 | -1.858,50 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -1.858,50 | -1.858,50 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.858,50 | -1.858,50 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.858,50 | -1.858,50 | 0 |



Haushaltsrechnung 2023



07

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



07

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.867,00 | -218.000 | 0 | -215.829,00 | 2.171,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.154,44 | 136.627 | 0 | 136.093,05 | -534,14 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.799,91 | 1.800 | 0 | 1.799,91 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 89.884,95 | 87.625 | 0 | 89.902,91 | 2.278,36 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 2.813 | 0 | 0,00 | -2.812,50 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 6.748,90 | 6.749 | 0 | 6.748,90 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 37.720,68 | 37.641 | 0 | 37.641,33 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 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 | 351,72 | 8.350 | 0 | 0,00 | -8.350,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 0,00 | -350,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.051,51 | 31.000 | 0 | 34.148,15 | 3.148,15 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 19.788,15 | 7.788,15 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 15.051,51 | 19.000 | 0 | 14.360,00 | -4.640,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.983,03 | 3.983 | 0 | 3.983,03 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.983,03 | 3.983 | 0 | 3.983,03 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 167.540,70 | 179.960 | 0 | 174.224,23 | -5.735,99 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -18.740,99 | -29.221 | 0 | -19.583,62 | 9.637,38 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.664,93 | -22.810 | 0 | -15.424,84 | 7.385,16 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.135,76 | -1.770 | 0 | -1.140,02 | 629,98 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.940,30 | -4.641 | 0 | -3.018,76 | 1.622,24 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.258,85 | -175.830 | 0 | -138.592,79 | 37.237,21 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -8.740,75 | -10.100 | 0 | -13.348,83 | -3.248,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.545,07 | -8.000 | 0 | -18.775,25 | -10.775,25 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -82.973,28 | -146.700 | 0 | -102.027,80 | 44.672,20 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,25 | -8.030 | 0 | -4.440,91 | 3.589,09 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -222.282,95 | -226.296 | 0 | -222.165,59 | 4.129,98 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -63.573,73 | -63.574 | 0 | -63.573,74 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -96.539,20 | -96.460 | 0 | -96.459,84 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -59.947,39 | -63.937 | 0 | -59.965,34 | 3.971,65 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -710,67 | -711 | 0 | -710,67 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.511,96 | -1.614 | 0 | -1.456,00 | 158,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -108.656,43 | -116.000 | 0 | -103.882,76 | 12.117,24 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -107.656,43 | -105.000 | 0 | -100.482,76 | 4.517,24 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -1.000,00 | -11.000 | 0 | -3.400,00 | 7.600,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.116,79 | -26.640 | 0 | -17.086,50 | 9.553,50 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -525,73 | -550 | 0 | -525,73 | 24,27 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -261,24 | -290 | 0 | -284,90 | 5,10 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -13.329,82 | -17.800 | 0 | -16.275,87 | 1.524,13 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -460.056,01 | -573.987 | 0 | -501.311,26 | 72.675,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -292.515,31 | -394.026 | 0 | -327.087,03 | 66.939,32 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -292.515,31 | -394.026 | 0 | -327.087,03 | 66.939,32 | 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) | -292.515,31 | -394.026 | 0 | -327.087,03 | 66.939,32 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -292.515,31 | -394.026 | 0 | -327.087,03 | 66.939,32 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -292.515,31 | -394.026 | 0 | -327.087,03 | 66.939,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351,72 | 8.350 | 0 | 0,00 | -8.350,00 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 0,00 | -350,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.471,46 | 31.000 | 0 | 35.728,20 | 4.728,20 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 19.788,15 | 7.788,15 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 13.471,46 | 19.000 | 0 | 15.940,05 | -3.059,95 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.823,18 | 39.350 | 0 | 35.728,20 | -3.621,80 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -18.737,62 | -29.221 | 0 | -19.608,26 | 9.612,74 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.661,56 | -22.810 | 0 | -15.449,48 | 7.360,52 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.135,76 | -1.770 | 0 | -1.140,02 | 629,98 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.940,30 | -4.641 | 0 | -3.018,76 | 1.622,24 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.186,08 | -175.830 | 0 | -161.660,12 | 14.169,88 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -8.823,56 | -10.100 | 0 | -19.826,12 | -9.726,12 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -7.490,87 | -8.000 | 0 | -14.785,65 | -6.785,65 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -87.871,90 | -146.700 | 0 | -122.607,44 | 24.092,56 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,25 | -8.030 | 0 | -4.440,91 | 3.589,09 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -107.656,43 | -105.000 | 0 | -100.482,76 | 4.517,24 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -107.656,43 | -105.000 | 0 | -100.482,76 | 4.517,24 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -14.093,05 | -26.640 | 0 | -17.062,76 | 9.577,24 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -525,73 | -550 | 0 | -525,73 | 24,27 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -237,50 | -290 | 0 | -261,16 | 28,84 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74413000 Versicherungen | -13.329,82 | -17.800 | 0 | -16.275,87 | 1.524,13 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -244.673,18 | -336.691 | 0 | -298.813,90 | 37.877,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.850,00 | -297.341 | 0 | -263.085,70 | 34.255,30 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.326,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 69.326,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 69.326,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -96.023,11 | 0 | 0 | -4.969,33 | -4.969,33 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -96.023,11 | 0 | 0 | -4.969,33 | -4.969,33 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -96.023,11 | -376.000 | 0 | -4.969,33 | 371.030,67 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.697,11 | -207.250 | 0 | -4.969,33 | 202.280,67 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.336,68 | 115.809 | 0 | 115.275,27 | -534,14 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.799,91 | 1.800 | 0 | 1.799,91 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 69.244,32 | 66.984 | 0 | 69.262,27 | 2.278,36 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 2.813 | 0 | 0,00 | -2.812,50 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 6.748,90 | 6.749 | 0 | 6.748,90 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 37.543,55 | 37.464 | 0 | 37.464,19 | 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 | 351,72 | 4.350 | 0 | 0,00 | -4.350,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 0,00 | -350,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 14.000 | 0 | 19.788,15 | 5.788,15 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 19.788,15 | 7.788,15 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.983,03 | 3.983 | 0 | 3.983,03 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.983,03 | 3.983 | 0 | 3.983,03 | 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 | 131.671,43 | 138.142 | 0 | 139.046,45 | 904,01 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.609,21 | -1.823 | 0 | -1.679,92 | 143,08 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.258,13 | -1.423 | 0 | -1.321,73 | 101,27 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -95,14 | -110 | 0 | -95,25 | 14,75 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch. | -255,94 | -290 | 0 | -262,94 | 27,06 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.485,41 | -157.030 | 0 | -116.495,36 | 40.534,64 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.545,07 | -8.000 | 0 | -18.775,25 | -10.775,25 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -79.040,85 | -143.000 | 0 | -97.634,27 | 45.365,73 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 100,51 | -3.030 | 0 | -85,84 | 2.944,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -165.778,00 | -169.791 | 0 | -165.660,62 | 4.129,98 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -7.637,05 | -7.637 | 0 | -7.637,05 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -96.539,20 | -96.460 | 0 | -96.459,84 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -59.947,39 | -63.937 | 0 | -59.965,34 | 3.971,65 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -710,67 | -711 | 0 | -710,67 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -943,69 | -1.046 | 0 | -887,72 | 158,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000,00 | -2.400 | 0 | -2.400,00 | 0,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -1.000,00 | -2.400 | 0 | -2.400,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.120,70 | -12.550 | 0 | -8.011,16 | 4.538,84 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -525,73 | -550 | 0 | -525,73 | 24,27 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.594,97 | -8.000 | 0 | -7.485,43 | 514,57 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -257.993,32 | -343.594 | 0 | -294.247,06 | 49.346,54 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -126.321,89 | -205.451 | 0 | -155.200,61 | 50.250,55 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -126.321,89 | -205.451 | 0 | -155.200,61 | 50.250,55 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -126.321,89 | -205.451 | 0 | -155.200,61 | 50.250,55 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -126.321,89 | -205.451 | 0 | -155.200,61 | 50.250,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -126.321,89 | -205.451 | 0 | -155.200,61 | 50.250,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351,72 | 4.350 | 0 | 0,00 | -4.350,00 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 0,00 | -350,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.000,00 | 14.000 | 0 | 19.788,15 | 5.788,15 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 19.788,15 | 7.788,15 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.351,72 | 18.350 | 0 | 19.788,15 | 1.438,15 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.608,15 | -1.823 | 0 | -1.682,42 | 140,58 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.257,07 | -1.423 | 0 | -1.324,23 | 98,77 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -95,14 | -110 | 0 | -95,25 | 14,75 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -255,94 | -290 | 0 | -262,94 | 27,06 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.251,79 | -157.030 | 0 | -139.248,66 | 17.781,34 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -6.477,29 | -6.477,29 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -7.490,87 | -8.000 | 0 | -14.785,65 | -6.785,65 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -83.861,43 | -143.000 | 0 | -117.899,88 | 25.100,12 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 100,51 | -3.030 | 0 | -85,84 | 2.944,16 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.120,70 | -12.550 | 0 | -8.011,16 | 4.538,84 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -525,73 | -550 | 0 | -525,73 | 24,27 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74413000 Versicherungen | -5.594,97 | -8.000 | 0 | -7.485,43 | 514,57 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.980,64 | -171.403 | 0 | -148.942,24 | 22.460,76 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.628,92 | -153.053 | 0 | -129.154,09 | 23.898,91 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -14.400,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -14.400,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.400,00 | -376.000 | 0 | -987,70 | 375.012,30 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.400,00 | -207.250 | 0 | -987,70 | 206.262,30 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

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

7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |

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

7000266: Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|---------|---------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -987,70 | -987,70 | 0 |

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

7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -14.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -14.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000410: Sanierung Umkleide Borussia Veen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 168.750 | 0 | 0,00 | -168.750,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -375.000 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -206.250 | 0 | 0,00 | 206.250,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177,13 | 177 | 0 | 177,14 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. übrige | 177,13 | 177 | 0 | 177,14 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.091,51 | 4.000 | 0 | 1.400,00 | -2.600,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt. etc. übr. Bereiche | 2.091,51 | 4.000 | 0 | 1.400,00 | -2.600,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.268,64 | 6.177 | 0 | 1.577,14 | -4.600,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.327,21 | -26.486 | 0 | -17.063,71 | 9.422,29 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.777,74 | -20.675 | 0 | -13.442,24 | 7.232,76 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -993,06 | -1.605 | 0 | -997,14 | 607,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -2.556,41 | -4.206 | 0 | -2.624,33 | 1.581,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.032,69 | -8.700 | 0 | -8.748,60 | -48,60 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -3.932,43 | -3.700 | 0 | -4.393,53 | -693,53 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -100,26 | -5.000 | 0 | -4.355,07 | 644,93 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -568,27 | -568 | 0 | -568,28 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -568,27 | -568 | 0 | -568,28 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -995,85 | -3.490 | 0 | -1.167,87 | 2.322,13 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -261,24 | -290 | 0 | -284,90 | 5,10 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -734,61 | -1.200 | 0 | -882,97 | 317,03 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.924,02 | -39.244 | 0 | -27.548,46 | 11.695,82 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.655,38 | -33.067 | 0 | -25.971,32 | 7.095,82 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.655,38 | -33.067 | 0 | -25.971,32 | 7.095,82 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.655,38 | -33.067 | 0 | -25.971,32 | 7.095,82 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -19.655,38 | -33.067 | 0 | -25.971,32 | 7.095,82 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -19.655,38 | -33.067 | 0 | -25.971,32 | 7.095,82 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Freizeitsee Menzelen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 511,46 | 4.000 | 0 | 2.980,05 | -1.019,95 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 511,46 | 4.000 | 0 | 2.980,05 | -1.019,95 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511,46 | 6.000 | 0 | 2.980,05 | -3.019,95 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.325,43 | -26.486 | 0 | -17.084,60 | 9.401,40 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.775,96 | -20.675 | 0 | -13.463,13 | 7.211,87 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -993,06 | -1.605 | 0 | -997,14 | 607,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -2.556,41 | -4.206 | 0 | -2.624,33 | 1.581,67 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.019,30 | -8.700 | 0 | -9.062,63 | -362,63 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 91,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -4.010,47 | -3.700 | 0 | -4.707,56 | -1.007,56 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -100,26 | -5.000 | 0 | -4.355,07 | 644,93 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -972,11 | -3.490 | 0 | -1.144,13 | 2.345,87 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -237,50 | -290 | 0 | -261,16 | 28,84 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -734,61 | -1.200 | 0 | -882,97 | 317,03 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.316,84 | -38.676 | 0 | -27.291,36 | 11.384,64 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.805,38 | -32.676 | 0 | -24.311,31 | 8.364,69 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -804,57 | -912 | 0 | -839,99 | 72,01 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -629,06 | -712 | 0 | -660,87 | 51,13 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -47,56 | -55 | 0 | -47,63 | 7,37 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -127,95 | -145 | 0 | -131,49 | 13,51 | 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 | -69.040,86 | -78.600 | 0 | -69.406,30 | 9.193,70 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -69.040,86 | -70.000 | 0 | -68.406,30 | 1.593,70 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl. gel. Zu | 0,00 | -8.600 | 0 | -1.000,00 | 7.600,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 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) | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|---|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -69.845,43 | -79.512 | 0 | -70.246,29 | 9.265,71 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -804,04 | -912 | 0 | -841,24 | 70,76 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -628,53 | -712 | 0 | -662,12 | 49,88 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -47,56 | -55 | 0 | -47,63 | 7,37 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -127,95 | -145 | 0 | -131,49 | 13,51 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -69.040,86 | -70.000 | 0 | -68.406,30 | 1.593,70 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -69.040,86 | -70.000 | 0 | -68.406,30 | 1.593,70 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.844,90 | -70.912 | 0 | -69.247,54 | 1.664,46 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.844,90 | -70.912 | 0 | -69.247,54 | 1.664,46 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -81.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -81.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -81.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.297,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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

7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 69.326,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -71.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -71.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -71.623,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.297,11 | 0 | 0 | -3.981,63 | -3.981,63 | 0 |

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

7000396: Sanierung Schützenhaus St. Heinrich

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



**08
0803
80301**

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.640,63 | 20.641 | 0 | 20.640,64 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 20.640,63 | 20.641 | 0 | 20.640,64 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 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 | 33.600,63 | 35.641 | 0 | 33.600,64 | -2.040,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -8.740,75 | -10.100 | 0 | -13.348,83 | -3.248,83 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -8.740,75 | -10.100 | 0 | -13.348,83 | -3.248,83 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -55.936,68 | -55.937 | 0 | -55.936,69 | 0,00 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.936,68 | -55.937 | 0 | -55.936,69 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -38.615,57 | -35.000 | 0 | -32.076,46 | 2.923,54 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -38.615,57 | -35.000 | 0 | -32.076,46 | 2.923,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.000,24 | -10.600 | 0 | -7.907,47 | 2.692,53 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -7.000,24 | -8.600 | 0 | -7.907,47 | 692,53 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -110.293,24 | -111.637 | 0 | -109.269,45 | 2.367,24 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.692,61 | -75.996 | 0 | -75.668,81 | 327,24 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.692,61 | -75.996 | 0 | -75.668,81 | 327,24 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -76.692,61 | -75.996 | 0 | -75.668,81 | 327,24 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -76.692,61 | -75.996 | 0 | -75.668,81 | 327,24 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -76.692,61 | -75.996 | 0 | -75.668,81 | 327,24 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



08
0803
80301

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.960,00 | 15.000 | 0 | 12.960,00 | -2.040,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.914,99 | -10.100 | 0 | -13.348,83 | -3.248,83 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -8.914,99 | -10.100 | 0 | -13.348,83 | -3.248,83 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -38.615,57 | -35.000 | 0 | -32.076,46 | 2.923,54 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -38.615,57 | -35.000 | 0 | -32.076,46 | 2.923,54 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.000,24 | -10.600 | 0 | -7.907,47 | 2.692,53 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -7.000,24 | -8.600 | 0 | -7.907,47 | 692,53 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.530,80 | -55.700 | 0 | -53.332,76 | 2.367,24 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.570,80 | -40.700 | 0 | -40.372,76 | 327,24 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -122.741,80 | -127.568 | 0 | -138.287,96 | -10.719,96 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -66.656,52 | -79.668 | 0 | -79.658,97 | 9,03 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.402,78 | -38.187 | 0 | -45.750,16 | -7.563,16 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.626,56 | -1.932 | 0 | -3.659,72 | -1.727,72 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -9.055,94 | -7.781 | 0 | -9.219,11 | -1.438,11 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.697,51 | -208.676 | 0 | -129.313,87 | 79.362,13 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.614,53 | -1.650 | 0 | -1.614,53 | 35,47 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -56.082,98 | -207.026 | 0 | -127.699,34 | 79.326,66 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -180.439,31 | -336.744 | 0 | -267.601,83 | 69.142,17 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 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) | -9.200,64 | -10.725 | 0 | -10.075,16 | 649,84 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -9.200,64 | -10.725 | 0 | -10.075,16 | 649,84 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -189.639,95 | -347.369 | 0 | -277.676,99 | 69.692,01 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -189.639,95 | -347.369 | 0 | -277.676,99 | 69.692,01 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -119.353,91 | -127.568 | 0 | -142.471,38 | -14.903,38 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -63.219,66 | -79.668 | 0 | -83.828,39 | -4.160,39 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.451,75 | -38.187 | 0 | -45.764,16 | -7.577,16 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.626,56 | -1.932 | 0 | -3.659,72 | -1.727,72 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -9.055,94 | -7.781 | 0 | -9.219,11 | -1.438,11 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.690,59 | -208.676 | 0 | -125.499,55 | 83.176,45 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.614,53 | -1.650 | 0 | -1.614,53 | 35,47 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -63.076,06 | -207.026 | 0 | -123.885,02 | 83.140,98 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.044,50 | -336.744 | 0 | -267.970,93 | 68.773,07 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.044,50 | -336.644 | 0 | -267.970,93 | 68.673,07 | 0 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|--|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -122.741,80 | -127.568 | 0 | -138.287,96 | -10.719,96 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -66.656,52 | -79.668 | 0 | -79.658,97 | 9,03 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.402,78 | -38.187 | 0 | -45.750,16 | -7.563,16 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -3.626,56 | -1.932 | 0 | -3.659,72 | -1.727,72 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch. | -9.055,94 | -7.781 | 0 | -9.219,11 | -1.438,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.697,51 | -208.676 | 0 | -129.313,87 | 79.362,13 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.614,53 | -1.650 | 0 | -1.614,53 | 35,47 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -56.082,98 | -207.026 | 0 | -127.699,34 | 79.326,66 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -180.439,31 | -336.744 | 0 | -267.601,83 | 69.142,17 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -180.439,31 | -336.644 | 0 | -267.601,83 | 69.042,17 | 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) | -9.200,64 | -10.725 | 0 | -10.075,16 | 649,84 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -9.200,64 | -10.725 | 0 | -10.075,16 | 649,84 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -189.639,95 | -347.369 | 0 | -277.676,99 | 69.692,01 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -189.639,95 | -347.369 | 0 | -277.676,99 | 69.692,01 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -119.353,91 | -127.568 | 0 | -142.471,38 | -14.903,38 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -63.219,66 | -79.668 | 0 | -83.828,39 | -4.160,39 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.451,75 | -38.187 | 0 | -45.764,16 | -7.577,16 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.626,56 | -1.932 | 0 | -3.659,72 | -1.727,72 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.055,94 | -7.781 | 0 | -9.219,11 | -1.438,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.690,59 | -208.676 | 0 | -125.499,55 | 83.176,45 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.614,53 | -1.650 | 0 | -1.614,53 | 35,47 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -63.076,06 | -207.026 | 0 | -123.885,02 | 83.140,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.044,50 | -336.744 | 0 | -267.970,93 | 68.773,07 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.044,50 | -336.644 | 0 | -267.970,93 | 68.673,07 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.871,85 | 2.100 | 0 | 2.894,00 | 794,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.871,85 | 2.100 | 0 | 2.894,00 | 794,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.871,85 | 2.100 | 0 | 2.894,00 | 794,00 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -37.449,44 | -93.590 | 0 | -38.849,29 | 54.740,71 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -37.449,44 | -39.832 | 0 | -38.849,29 | 982,71 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.958 | 0 | 0,00 | 41.958,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -3.260 | 0 | 0,00 | 3.260,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 0,00 | -8.540 | 0 | 0,00 | 8.540,00 | 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 | -30.290,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -30.290,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -67.739,70 | -93.590 | 0 | -38.849,29 | 54.740,71 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -60.867,85 | -91.490 | 0 | -35.955,29 | 55.534,71 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -60.867,85 | -91.490 | 0 | -35.955,29 | 55.534,71 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -60.867,85 | -91.490 | 0 | -35.955,29 | 55.534,71 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -60.867,85 | -91.490 | 0 | -35.955,29 | 55.534,71 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -60.867,85 | -91.490 | 0 | -35.955,29 | 55.534,71 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.735,85 | 2.100 | 0 | 2.850,00 | 750,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.735,85 | 2.100 | 0 | 2.850,00 | 750,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.735,85 | 2.100 | 0 | 2.850,00 | 750,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.017,91 | -93.590 | 0 | -35.374,35 | 58.215,65 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -41.017,91 | -39.832 | 0 | -35.374,35 | 4.457,65 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.958 | 0 | 0,00 | 41.958,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.260 | 0 | 0,00 | 3.260,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.540 | 0 | 0,00 | 8.540,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.017,91 | -93.590 | 0 | -35.374,35 | 58.215,65 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.282,06 | -91.490 | 0 | -32.524,35 | 58.965,65 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 3.942,00 | 2.000 | 0 | 2.794,00 | 794,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.942,00 | 2.000 | 0 | 2.794,00 | 794,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.942,00 | 2.000 | 0 | 2.794,00 | 794,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -34.568,65 | -90.526 | 0 | -35.860,84 | 54.665,16 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -34.568,65 | -36.768 | 0 | -35.860,84 | 907,16 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.958 | 0 | 0,00 | 41.958,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -3.260 | 0 | 0,00 | 3.260,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 0,00 | -8.540 | 0 | 0,00 | 8.540,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.568,65 | -90.526 | 0 | -35.860,84 | 54.665,16 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.626,65 | -88.526 | 0 | -33.066,84 | 55.459,16 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.626,65 | -88.526 | 0 | -33.066,84 | 55.459,16 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -30.626,65 | -88.526 | 0 | -33.066,84 | 55.459,16 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -30.626,65 | -88.526 | 0 | -33.066,84 | 55.459,16 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -30.626,65 | -88.526 | 0 | -33.066,84 | 55.459,16 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.806,00 | 2.000 | 0 | 2.750,00 | 750,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.806,00 | 2.000 | 0 | 2.750,00 | 750,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.806,00 | 2.000 | 0 | 2.750,00 | 750,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.332,15 | -90.526 | 0 | -32.183,67 | 58.342,33 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -38.332,15 | -36.768 | 0 | -32.183,67 | 4.584,33 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -41.958 | 0 | 0,00 | 41.958,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.260 | 0 | 0,00 | 3.260,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.540 | 0 | 0,00 | 8.540,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.332,15 | -90.526 | 0 | -32.183,67 | 58.342,33 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.526,15 | -88.526 | 0 | -29.433,67 | 59.092,33 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.880,79 | -3.064 | 0 | -2.988,45 | 75,55 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -2.880,79 | -3.064 | 0 | -2.988,45 | 75,55 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -30.290,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -30.290,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.171,05 | -3.064 | 0 | -2.988,45 | 75,55 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.241,20 | -2.964 | 0 | -2.888,45 | 75,55 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.241,20 | -2.964 | 0 | -2.888,45 | 75,55 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -30.241,20 | -2.964 | 0 | -2.888,45 | 75,55 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -30.241,20 | -2.964 | 0 | -2.888,45 | 75,55 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -30.241,20 | -2.964 | 0 | -2.888,45 | 75,55 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.929,85 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.685,76 | -3.064 | 0 | -3.190,68 | -126,68 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -2.685,76 | -3.064 | 0 | -3.190,68 | -126,68 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.685,76 | -3.064 | 0 | -3.190,68 | -126,68 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244,09 | -2.964 | 0 | -3.090,68 | -126,68 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000353: Sanierung Denkmal Motte | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.274,04 | -67.183 | 0 | -47.308,86 | 19.874,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.269,67 | 51.123 | 0 | 51.878,33 | 755,19 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 384,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 37.244,54 | 36.712 | 0 | 37.467,35 | 755,19 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 9.633,91 | 9.634 | 0 | 9.633,88 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 4.777,10 | 4.777 | 0 | 4.777,10 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.851.345,26 | 4.680.973 | 0 | 4.629.215,60 | -51.757,71 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.598.095,97 | 4.377.541 | 0 | 4.462.593,09 | 85.052,46 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 297.831,16 | 297.272 | 0 | 298.894,49 | 1.622,89 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 6.161 | 0 | 0,00 | -6.161,08 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 151.372,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | -195.954,18 | 0 | 0 | -132.271,98 | -132.271,98 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.260,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.403,37 | 241.533 | 0 | 201.331,38 | -40.201,64 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 177.137,68 | 123.968 | 0 | 56.202,89 | -67.764,96 | 0 |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 1.379,90 | 0 | 0 | 1.180,92 | 1.180,92 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 117.899,17 | 110.000 | 0 | 90.448,08 | -19.551,92 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 524.841,84 | 475.075 | 0 | 539.484,71 | 64.409,71 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 524.841,84 | 474.000 | 0 | 539.484,71 | 65.484,71 | 0 |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 75 | 0 | 0,00 | -75,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.762.120,14 | 5.449.972 | 0 | 5.423.850,02 | -26.122,45 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -366.336,79 | -315.681 | 0 | -377.424,33 | -61.743,33 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -10.748,90 | -8.208 | 0 | -6.173,19 | 2.034,81 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -276.579,55 | -240.004 | 0 | -292.665,51 | -52.661,51 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -21.500,00 | -18.630 | 0 | -20.912,61 | -2.282,61 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -57.508,34 | -48.839 | 0 | -57.673,02 | -8.834,02 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.620.119,70 | -3.629.971 | 0 | -3.426.807,57 | 203.163,15 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -31.051,59 | -60.700 | 0 | -52.170,90 | 8.529,10 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -110.229,09 | -143.222 | 0 | -152.952,26 | -9.730,26 | 0 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -17.769,41 | 33.235,59 | 0 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -203,85 | -103 | 0 | 0,00 | 103,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -384,98 | -515 | 0 | 0,00 | 515,00 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -5.650,28 | -6.903 | 0 | -5.670,48 | 1.232,52 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -445.748,52 | -470.513 | 0 | -646.646,31 | -176.133,43 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -27.115,86 | -37.385 | 0 | -38.031,33 | -646,24 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -431.789,52 | -702.288 | 0 | -378.449,91 | 323.838,33 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -25.771,36 | -37.385 | 0 | -11.030,20 | 26.354,89 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | -5.950,00 | 0 | 0 | -5.355,00 | -5.355,00 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -466.658,23 | -460.077 | 0 | -458.650,04 | 1.426,54 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.328,01 | -1.281 | 0 | -1.280,57 | 0,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -459.063,05 | -452.287 | 0 | -450.554,97 | 1.731,73 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.329,82 | -3.330 | 0 | -3.329,81 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.428,10 | -1.670 | 0 | -1.975,44 | -305,19 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.758,81 | -62.596 | 0 | -130.718,92 | -68.123,40 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -32.234,15 | -31.162 | 0 | -31.803,06 | -641,55 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -27.156,54 | -26.760 | 0 | -41.252,88 | -14.492,88 | 0 |
| | 54412000 Aufw. f.Steuern vom Einkommen u.Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -6,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.516.231,43 | -4.468.324 | 0 | -4.393.761,91 | 74.561,91 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.245.888,71 | 981.649 | 0 | 1.030.088,11 | 48.439,46 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.245.888,71 | 981.649 | 0 | 1.030.088,11 | 48.439,46 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.245.888,71 | 981.649 | 0 | 1.030.088,11 | 48.439,46 | 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) | -8.492,90 | -9.900 | 0 | -9.300,15 | 599,85 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -8.492,90 | -9.900 | 0 | -9.300,15 | 599,85 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.237.395,81 | 971.749 | 0 | 1.020.787,96 | 49.039,31 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.237.395,81 | 971.749 | 0 | 1.020.787,96 | 49.039,31 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|------------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.597.169,63 | 4.377.541 | 0 | 4.448.462,29 | 70.921,66 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.597.169,63 | 4.377.541 | 0 | 4.448.462,29 | 70.921,66 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.272,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.272,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 306.665,05 | 241.533 | 0 | 221.500,77 | -20.032,25 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 178.143,60 | 123.968 | 0 | 56.148,63 | -67.819,22 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 3.788,97 | 0 | 0 | 1.004,65 | 1.004,65 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 113.745,86 | 110.000 | 0 | 110.848,00 | 848,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 523.467,15 | 475.000 | 0 | 537.822,64 | 62.822,64 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 523.467,15 | 474.000 | 0 | 537.822,64 | 63.822,64 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.453.802,97 | 5.095.342 | 0 | 5.209.725,70 | 114.384,05 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -371.205,93 | -315.681 | 0 | -369.937,33 | -54.256,33 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -14.961,71 | -8.208 | 0 | -1.296,36 | 6.911,64 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -277.235,88 | -240.004 | 0 | -290.055,34 | -50.051,34 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -21.500,00 | -18.630 | 0 | -20.912,61 | -2.282,61 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -57.508,34 | -48.839 | 0 | -57.673,02 | -8.834,02 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.660.042,99 | -3.629.971 | 0 | -3.369.805,36 | 260.165,36 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -36.231,88 | -60.700 | 0 | -41.694,89 | 19.005,11 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -111.733,29 | -143.222 | 0 | -149.355,50 | -6.133,50 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -7.050,64 | 43.954,36 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -203,85 | -103 | 0 | 0,00 | 103,00 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -761,45 | -515 | 0 | 0,00 | 515,00 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -5.650,28 | -6.903 | 0 | -5.435,34 | 1.467,66 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -477.468,32 | -470.513 | 0 | -581.734,97 | -111.222,09 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -30.758,05 | -37.385 | 0 | -38.932,22 | -1.547,13 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -435.361,09 | -702.288 | 0 | -415.731,21 | 286.557,03 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -25.650,13 | -37.385 | 0 | -11.138,82 | 26.246,27 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -77.246,92 | -62.596 | 0 | -114.334,22 | -51.738,70 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -35.888,77 | -31.162 | 0 | -29.426,25 | 1.735,26 | 0 |
| | 74222000 MietenBgA Abfall | -3.729,04 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -37.629,11 | -26.760 | 0 | -27.244,99 | -484,99 | 0 |
| | 74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.108.853,74 | -4.008.247 | 0 | -3.854.237,96 | 154.009,28 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.344.949,23 | 1.087.094 | 0 | 1.355.487,74 | 268.393,33 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 99.988,68 | 478.000 | 0 | 7.147,83 | -470.852,17 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 99.988,68 | 478.000 | 0 | 7.147,83 | -470.852,17 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.442,81 | -965.021 | 0 | -199.289,70 | 765.731,30 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -92.442,81 | -965.021 | 0 | -199.289,70 | 765.731,30 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -92.442,81 | -968.021 | 0 | -226.476,44 | 741.544,56 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.545,87 | -490.021 | 0 | -219.328,61 | 270.692,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 365.307,09 | 324.000 | 0 | 373.373,93 | 49.373,93 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 365.307,09 | 324.000 | 0 | 373.373,93 | 49.373,93 | 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 | 365.307,09 | 324.000 | 0 | 373.373,93 | 49.373,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.667,68 | -1.809 | 0 | -1.732,53 | 76,47 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,72 | -1.412 | 0 | -1.365,18 | 46,82 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.667,68 | -1.809 | 0 | -1.732,53 | 76,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 363.639,41 | 322.191 | 0 | 371.641,40 | 49.450,40 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 363.639,41 | 322.191 | 0 | 371.641,40 | 49.450,40 | 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) | 363.639,41 | 322.191 | 0 | 371.641,40 | 49.450,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 363.639,41 | 322.191 | 0 | 371.641,40 | 49.450,40 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 363.639,41 | 322.191 | 0 | 371.641,40 | 49.450,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung
110101K Elektrizitätsversorgung konsumtiv
110101 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 363.932,40 | 324.000 | 0 | 371.711,86 | 47.711,86 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 363.932,40 | 324.000 | 0 | 371.711,86 | 47.711,86 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.932,40 | 324.000 | 0 | 371.711,86 | 47.711,86 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,79 | -1.412 | 0 | -1.351,76 | 60,24 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.264,65 | 322.191 | 0 | 369.992,75 | 47.801,75 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 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 | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.667,68 | -1.809 | 0 | -1.732,53 | 76,47 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,72 | -1.412 | 0 | -1.365,18 | 46,82 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.667,68 | -1.809 | 0 | -1.732,53 | 76,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.108,63 | 18.191 | 0 | 23.623,47 | 5.432,47 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.108,63 | 18.191 | 0 | 23.623,47 | 5.432,47 | 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) | 23.108,63 | 18.191 | 0 | 23.623,47 | 5.432,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 23.108,63 | 18.191 | 0 | 23.623,47 | 5.432,47 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 23.108,63 | 18.191 | 0 | 23.623,47 | 5.432,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung
110102K Gasversorgung konsumtiv
110102 Gasversorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.776,31 | 20.000 | 0 | 25.356,00 | 5.356,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,79 | -1.412 | 0 | -1.351,76 | 60,24 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.108,56 | 18.191 | 0 | 23.636,89 | 5.445,89 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.509,25 | 1.509 | 0 | 1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 1.509,25 | 1.509 | 0 | 1.509,25 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 134.758,44 | 130.000 | 0 | 140.754,78 | 10.754,78 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 134.758,44 | 130.000 | 0 | 140.754,78 | 10.754,78 | 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 | 136.267,69 | 131.509 | 0 | 142.264,03 | 10.754,78 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.667,68 | -1.809 | 0 | -1.732,53 | 76,47 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,72 | -1.412 | 0 | -1.365,18 | 46,82 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 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 | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.176,93 | -3.318 | 0 | -3.241,78 | 76,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 133.090,76 | 128.191 | 0 | 139.022,25 | 10.831,25 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 133.090,76 | 128.191 | 0 | 139.022,25 | 10.831,25 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.090,76 | 128.191 | 0 | 139.022,25 | 10.831,25 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 133.090,76 | 128.191 | 0 | 139.022,25 | 10.831,25 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 133.090,76 | 128.191 | 0 | 139.022,25 | 10.831,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 134.758,44 | 130.000 | 0 | 140.754,78 | 10.754,78 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 134.758,44 | 130.000 | 0 | 140.754,78 | 10.754,78 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.758,44 | 130.000 | 0 | 140.754,78 | 10.754,78 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.306,79 | -1.412 | 0 | -1.351,76 | 60,24 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -101,88 | -110 | 0 | -102,32 | 7,68 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -259,08 | -287 | 0 | -265,03 | 21,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.667,75 | -1.809 | 0 | -1.719,11 | 89,89 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.090,69 | 128.191 | 0 | 139.035,67 | 10.844,67 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 794.966,55 | 1.110.711 | 0 | 1.058.856,10 | -51.854,68 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 818.203,11 | 1.110.711 | 0 | 1.108.825,07 | -1.885,71 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl. | -173.236,56 | 0 | 0 | -49.968,97 | -49.968,97 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.260,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.137,68 | 123.968 | 0 | 56.202,89 | -67.764,96 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem. | 177.137,68 | 123.968 | 0 | 56.202,89 | -67.764,96 | 0 |
| | 44870000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. priv. Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 973.364,23 | 1.235.947 | 0 | 1.116.998,99 | -118.947,64 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -57.642,04 | -49.484 | 0 | -68.805,88 | -19.321,88 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -5.971,64 | -3.648 | 0 | -3.429,56 | 218,44 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.069,95 | -35.778 | 0 | -52.398,38 | -16.620,78 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -3.094,09 | -2.778 | 0 | -2.953,89 | -176,29 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -8.506,36 | -7.281 | 0 | -10.024,05 | -2.743,25 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -883.487,44 | -1.154.801 | 0 | -1.016.390,05 | 138.411,07 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -445.748,52 | -452.513 | 0 | -632.585,14 | -180.072,26 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | 0,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -431.789,52 | -702.288 | 0 | -378.449,91 | 323.838,33 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | -5.950,00 | 0 | 0 | -5.355,00 | -5.355,00 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.235,97 | -31.662 | 0 | -31.803,06 | -141,55 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -32.234,15 | -31.162 | 0 | -31.803,06 | -641,55 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -973.365,45 | -1.235.947 | 0 | -1.116.998,99 | 118.947,64 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 818.400,84 | 1.110.711 | 0 | 1.104.181,65 | -6.529,13 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 818.400,84 | 1.110.711 | 0 | 1.104.181,65 | -6.529,13 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.272,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.272,00 | 1.268 | 0 | 1.940,00 | 672,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 203.271,66 | 123.968 | 0 | 56.148,63 | -67.819,22 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 178.143,60 | 123.968 | 0 | 56.148,63 | -67.819,22 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 2.416,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 22.711,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.022.944,50 | 1.235.947 | 0 | 1.162.270,28 | -73.676,35 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.272,14 | -49.484 | 0 | -63.569,57 | -14.085,57 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -10.479,57 | -3.648 | 0 | 1.447,27 | 5.095,27 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.192,12 | -35.778 | 0 | -52.038,90 | -16.261,30 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.094,09 | -2.778 | 0 | -2.953,89 | -176,29 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -8.506,36 | -7.281 | 0 | -10.024,05 | -2.743,25 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -917.819,75 | -1.154.801 | 0 | -983.391,82 | 171.409,30 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -477.468,32 | -452.513 | 0 | -567.661,20 | -115.148,32 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -4.730,68 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -435.361,09 | -702.288 | 0 | -415.731,21 | 286.557,03 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -259,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -36.255,83 | -31.662 | 0 | -29.426,25 | 2.235,26 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -35.888,77 | -31.162 | 0 | -29.426,25 | 1.735,26 | 0 |
| | 74222000 MietenBgA Abfall | -367,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.016.347,72 | -1.235.947 | 0 | -1.076.387,64 | 159.558,99 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.596,78 | 0 | 0 | 85.882,64 | 85.882,64 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.899,17 | 110.000 | 0 | 90.448,08 | -19.551,92 | 0 | | |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 117.899,17 | 110.000 | 0 | 90.448,08 | -19.551,92 | 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 | 117.899,17 | 110.000 | 0 | 90.448,08 | -19.551,92 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -12.371 | 0 | 0,00 | 12.371,00 | 0 | | |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | -912 | 0 | 0,00 | 912,00 | 0 | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.944 | 0 | 0,00 | 8.944,40 | 0 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -694 | 0 | 0,00 | 694,40 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 0,00 | -1.820 | 0 | 0,00 | 1.820,20 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.887,82 | -74.770 | 0 | -49.061,53 | 25.708,65 | 0 | | |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -27.116,46 | -37.385 | 0 | -38.031,33 | -646,24 | 0 | | |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -25.771,36 | -37.385 | 0 | -11.030,20 | 26.354,89 | 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 | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -57.662,98 | -52.988,97 | 0 | | |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 | | |
| | 54412000 Aufw. f.Steuern vom Einkommen u.Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -56.249,80 | -91.815 | 0 | -106.724,51 | -14.909,32 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 61.649,37 | 18.185 | 0 | -16.276,43 | -34.461,24 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 61.649,37 | 18.185 | 0 | -16.276,43 | -34.461,24 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 61.649,37 | 18.185 | 0 | -16.276,43 | -34.461,24 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 61.649,37 | 18.185 | 0 | -16.276,43 | -34.461,24 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 61.649,37 | 18.185 | 0 | -16.276,43 | -34.461,24 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 91.034,46 | 110.000 | 0 | 110.848,00 | 848,00 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 91.034,46 | 110.000 | 0 | 110.848,00 | 848,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.034,46 | 110.000 | 0 | 110.848,00 | 848,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -12.371 | 0 | 0,00 | 12.371,00 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0,00 | -912 | 0 | 0,00 | 912,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.944 | 0 | 0,00 | 8.944,40 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -694 | 0 | 0,00 | 694,40 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.820 | 0 | 0,00 | 1.820,20 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.417,84 | -74.770 | 0 | -50.084,23 | 24.685,95 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -12,60 | -12,60 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -26.027,37 | -37.385 | 0 | -38.932,81 | -1.547,72 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -25.390,47 | -37.385 | 0 | -11.138,82 | 26.246,27 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -57.662,98 | -52.988,97 | 0 |
| | 74222000 MietenBgA Abfall | -3.361,98 | -4.674 | 0 | -3.810,02 | 863,99 | 0 |
| | 74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | -53.852,96 | -53.852,96 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.779,82 | -91.815 | 0 | -107.747,21 | -15.932,02 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.254,64 | 18.185 | 0 | 3.100,79 | -15.084,02 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.760,42 | 49.614 | 0 | 50.369,08 | 755,19 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 384,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 35.735,29 | 35.203 | 0 | 35.958,10 | 755,19 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 9.633,91 | 9.634 | 0 | 9.633,88 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 4.777,10 | 4.777 | 0 | 4.777,10 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.009.533,45 | 3.519.391 | 0 | 3.521.453,33 | 2.062,22 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.733.047,60 | 3.215.958 | 0 | 3.304.861,85 | 88.903,42 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 297.831,16 | 297.272 | 0 | 298.894,49 | 1.622,89 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 6.161 | 0 | 0,00 | -6.161,08 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 1.372,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | -22.717,62 | 0 | 0 | -82.303,01 | -82.303,01 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.366,52 | 7.565 | 0 | 54.680,41 | 47.115,24 | 0 |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 1.379,90 | 0 | 0 | 1.180,92 | 1.180,92 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.075 | 0 | 0,00 | -1.075,00 | 0 |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 75 | 0 | 0,00 | -75,00 | 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 | 3.097.660,39 | 3.577.645 | 0 | 3.626.502,82 | 48.857,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.770,43 | -218.300 | 0 | -279.773,90 | -61.473,90 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -219.257,99 | -170.400 | 0 | -219.764,27 | -49.364,27 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.068,70 | -13.225 | 0 | -16.446,25 | -3.221,25 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -45.443,74 | -34.675 | 0 | -43.563,38 | -8.888,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.662.927,12 | -2.375.979 | 0 | -2.336.935,47 | 39.043,53 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -31.051,59 | -60.700 | 0 | -52.170,90 | 8.529,10 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -110.229,09 | -143.222 | 0 | -152.952,26 | -9.730,26 | 0 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -17.769,41 | 33.235,59 | 0 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -203,85 | -103 | 0 | 0,00 | 103,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -384,98 | -515 | 0 | 0,00 | 515,00 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -5.650,28 | -6.903 | 0 | -5.670,48 | 1.232,52 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -18.000 | 0 | -14.061,17 | 3.938,83 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -465.148,98 | -458.567 | 0 | -457.140,79 | 1.426,54 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.328,01 | -1.281 | 0 | -1.280,57 | 0,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -459.063,05 | -452.287 | 0 | -450.554,97 | 1.731,73 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.329,82 | -3.330 | 0 | -3.329,81 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.428,10 | -1.670 | 0 | -1.975,44 | -305,19 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.160,86 | -26.260 | 0 | -41.252,88 | -14.992,88 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -27.156,54 | -26.260 | 0 | -41.252,88 | -14.992,88 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -4,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.437.007,39 | -3.079.106 | 0 | -3.115.103,04 | -35.996,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 660.653,00 | 498.539 | 0 | 511.399,78 | 12.860,94 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 660.653,00 | 498.539 | 0 | 511.399,78 | 12.860,94 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 660.653,00 | 498.539 | 0 | 511.399,78 | 12.860,94 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.492,90 | -9.900 | 0 | -9.300,15 | 599,85 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -8.492,90 | -9.900 | 0 | -9.300,15 | 599,85 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 652.160,10 | 488.639 | 0 | 502.099,63 | 13.460,79 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 652.160,10 | 488.639 | 0 | 502.099,63 | 13.460,79 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.732.260,80 | 3.215.958 | 0 | 3.295.674,10 | 79.715,67 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.732.260,80 | 3.215.958 | 0 | 3.295.674,10 | 79.715,67 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.358,93 | 7.565 | 0 | 54.504,14 | 46.938,97 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 10.986,62 | 7.565 | 0 | 53.499,49 | 45.934,32 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 1.372,31 | 0 | 0 | 1.004,65 | 1.004,65 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.769.848,87 | 3.224.524 | 0 | 3.350.178,24 | 125.654,64 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -282.372,58 | -218.300 | 0 | -277.567,74 | -59.267,74 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -219.860,14 | -170.400 | 0 | -217.558,11 | -47.158,11 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.068,70 | -13.225 | 0 | -16.446,25 | -3.221,25 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -45.443,74 | -34.675 | 0 | -43.563,38 | -8.888,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.669.988,08 | -2.375.979 | 0 | -2.311.908,79 | 64.070,21 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -36.231,88 | -60.700 | 0 | -41.694,89 | 19.005,11 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -111.733,29 | -143.222 | 0 | -149.355,50 | -6.133,50 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | 0,00 | -51.005 | 0 | -7.050,64 | 43.954,36 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -203,85 | -103 | 0 | 0,00 | 103,00 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -761,45 | -515 | 0 | 0,00 | 515,00 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -5.650,28 | -6.903 | 0 | -5.435,34 | 1.467,66 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -18.000 | 0 | -14.061,17 | 3.938,83 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.488.293,33 | -2.070.000 | 0 | -2.068.780,25 | 1.219,75 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -27.114,00 | -25.531 | 0 | -25.531,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.629,11 | -26.260 | 0 | -27.244,99 | -984,99 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -37.629,11 | -26.260 | 0 | -27.244,99 | -984,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.989.989,77 | -2.620.539 | 0 | -2.616.721,52 | 3.817,48 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 779.859,10 | 603.985 | 0 | 733.456,72 | 129.472,12 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 99.988,68 | 478.000 | 0 | 7.147,83 | -470.852,17 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 99.988,68 | 478.000 | 0 | 7.147,83 | -470.852,17 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.442,81 | -965.021 | 0 | -199.289,70 | 765.731,30 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -92.442,81 | -965.021 | 0 | -199.289,70 | 765.731,30 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -92.442,81 | -968.021 | 0 | -226.476,44 | 741.544,56 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.545,87 | -490.021 | 0 | -219.328,61 | 270.692,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

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

7000059: Kanalanschlussbeiträge

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| | | 68811000 Kanalanschl.beiträge | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 99.988,68 | 475.000 | 0 | 7.147,83 | -467.852,17 | 0 |

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

7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| | | 68814000 Aufw.Grundst.Anschl. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |

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

7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

7000068: Verlegung von Hausanschlüssen

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.720,77 | -50.000 | 0 | -55.693,53 | -5.693,53 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -55.720,77 | -50.000 | 0 | -55.693,53 | -5.693,53 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.720,77 | -50.000 | 0 | -55.693,53 | -5.693,53 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -55.720,77 | -50.000 | 0 | -55.693,53 | -5.693,53 | 0 |

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

7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.000,00 | -40.021 | 0 | 0,00 | 40.021,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -14.000,00 | -40.021 | 0 | 0,00 | 40.021,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.000,00 | -40.021 | 0 | 0,00 | 40.021,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.000,00 | -40.021 | 0 | 0,00 | 40.021,00 | 0 |

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

7000301: Sanierung Pumpstationen

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.039,19 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -6.039,19 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.039,19 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.039,19 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

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

7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|-----|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.682,85 | -50.000 | 0 | -123.803,89 | -73.803,89 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -16.682,85 | -50.000 | 0 | -123.803,89 | -73.803,89 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.682,85 | -50.000 | 0 | -123.803,89 | -73.803,89 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.682,85 | -50.000 | 0 | -123.803,89 | -73.803,89 | 0 |

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

7000337: SW-Kanal Schulstraße B'Plan

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

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

7000338: SW-Kanal Burgstraße

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 | 0 |

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

7000369: Erwerb BGA > 800 # netto Kanal

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | -27.186,74 | -24.186,74 | 0 |

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

7000411: SW-Kanal Alte Poststraße

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | 0 | -19.792,28 | 55.207,72 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -75.000 | 0 | -19.792,28 | 55.207,72 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | 0 | -19.792,28 | 55.207,72 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | 0 | -19.792,28 | 55.207,72 | 0 |

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

7000412: MW-Kanal Halfmannsfeld

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 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 Auszahlung 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



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 46.845,26 | 50.871 | 0 | 48.906,17 | -1.965,25 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.845,26 | 50.871 | 0 | 48.906,17 | -1.965,25 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 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 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 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 | 46.845,26 | 50.871 | 0 | 48.906,17 | -1.965,25 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.921,28 | -30.099 | 0 | -23.646,96 | 6.452,04 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.777,26 | -3.648 | 0 | -2.743,63 | 904,37 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.331,45 | -20.646 | 0 | -16.407,32 | 4.238,68 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.031,57 | -1.603 | 0 | -1.205,51 | 397,49 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.781,00 | -4.202 | 0 | -3.290,50 | 911,50 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.096,50 | -54.519 | 0 | -48.228,53 | 6.290,89 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.748,76 | -3.648 | 0 | 677,64 | 4.325,64 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-----------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.748,76 | -3.648 | 0 | 677,64 | 4.325,64 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.748,76 | -3.648 | 0 | 677,64 | 4.325,64 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.748,76 | -3.648 | 0 | 677,64 | 4.325,64 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.748,76 | -3.648 | 0 | 677,64 | 4.325,64 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.507,99 | 50.871 | 0 | 48.606,54 | -2.264,88 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.507,99 | 50.871 | 0 | 48.606,54 | -2.264,88 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.507,99 | 50.871 | 0 | 48.606,54 | -2.264,88 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.557,96 | -30.099 | 0 | -23.642,69 | 6.456,31 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -4.482,14 | -3.648 | 0 | -2.743,63 | 904,37 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.263,25 | -20.646 | 0 | -16.403,05 | 4.242,95 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.031,57 | -1.603 | 0 | -1.205,51 | 397,49 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.781,00 | -4.202 | 0 | -3.290,50 | 911,50 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -20.817,32 | -24.420 | 0 | -24.420,52 | -0,10 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -357,90 | 0 | 0 | -161,05 | -161,05 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.733,18 | -54.519 | 0 | -48.224,26 | 6.295,16 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.774,81 | -3.648 | 0 | 382,28 | 4.030,28 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.417,44 | 113.384 | 0 | 175.102,02 | 61.718,13 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 13.643,54 | 13.000 | 0 | 13.687,11 | 687,11 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 8.306,98 | 20.000 | 0 | 27.764,00 | 7.764,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 10.096,75 | 10.053 | 0 | 25.860,62 | 15.807,68 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | -600,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 60.017,77 | 56.379 | 0 | 94.437,90 | 38.059,34 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 3.229,55 | 3.230 | 0 | 3.229,55 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 9.740,68 | 9.741 | 0 | 9.740,67 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 712.249,09 | 708.635 | 0 | 706.865,25 | -1.769,91 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.018,43 | 9.000 | 0 | 17.352,60 | 8.352,60 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 690.420,51 | 684.485 | 0 | 681.702,48 | -2.782,58 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 7.340 | 0 | 0,00 | -7.339,93 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 7.810,15 | 7.810 | 0 | 7.810,17 | 0,00 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.689,93 | 12.000 | 0 | 1.628,48 | -10.371,52 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.689,93 | 12.000 | 0 | 1.628,48 | -10.371,52 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.796,52 | 1.797 | 0 | 3.456,40 | 1.659,89 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 95.176,74 | 95.176,74 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -95.176,74 | -95.176,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.796,52 | 1.797 | 0 | 1.895,93 | 99,42 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.560,47 | 1.560,47 | 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 | 823.553,57 | 835.816 | 0 | 887.924,10 | 52.108,54 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -223.799,37 | -278.082 | 0 | -246.859,51 | 31.222,49 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -175.760,19 | -217.050 | 0 | -195.663,35 | 21.386,65 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -12.201,35 | -16.853 | 0 | -13.146,81 | 3.706,19 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -35.837,83 | -44.179 | 0 | -38.049,35 | 6.129,65 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -461.153,41 | -551.000 | 0 | -540.991,17 | 10.008,83 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -339.870,84 | -405.300 | 0 | -396.708,65 | 8.591,35 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -52.114,24 | -66.000 | 0 | -51.452,81 | 14.547,19 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -363,15 | -3.700 | 0 | -2.253,58 | 1.446,42 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -2.319,23 | -2.500 | 0 | -4.527,43 | -2.027,43 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -36.013,27 | -45.000 | 0 | -53.698,64 | -8.698,64 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -30.187,08 | -23.000 | 0 | -25.073,15 | -2.073,15 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -285,60 | -500 | 0 | -428,40 | 71,60 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -5.000 | 0 | -6.848,51 | -1.848,51 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.031.531,54 | -1.018.472 | 0 | -1.069.163,21 | -50.690,84 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -7.176,39 | -7.176 | 0 | -35.132,11 | -27.955,73 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -8.815,27 | -8.033 | 0 | -8.815,27 | -782,60 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -5.649,75 | -2.932 | 0 | -5.649,75 | -2.718,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -994.456,58 | -986.303 | 0 | -1.005.286,44 | -18.983,64 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -13.426,61 | -13.399 | 0 | -13.640,11 | -240,87 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.455,03 | -150 | 0 | -150,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -551,91 | -480 | 0 | -479,53 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -10,00 | -10,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -65.701,00 | -66.000 | 0 | -69.189,00 | -3.189,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.442,14 | -36.100 | 0 | -13.241,93 | 22.858,07 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -18.750 | 0 | -1.082,90 | 17.667,10 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.003,70 | -12.000 | 0 | -4.343,26 | 7.656,74 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 111.299,38 | 111.299,38 | 0 |
| | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -111.299,38 | -111.299,38 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.793.627,46 | -1.949.654 | 0 | -1.939.444,82 | 10.209,55 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -970.073,89 | -1.113.839 | 0 | -1.051.520,72 | 62.318,09 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -970.073,89 | -1.113.839 | 0 | -1.051.520,72 | 62.318,09 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -970.073,89 | -1.113.839 | 0 | -1.051.520,72 | 62.318,09 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 44.140,43 | 43.000 | 0 | 43.461,28 | 461,28 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 44.140,43 | 43.000 | 0 | 43.461,28 | 461,28 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -36.000,00 | -36.000 | 0 | -36.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -36.000,00 | -36.000 | 0 | -36.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -961.933,46 | -1.106.839 | 0 | -1.044.059,44 | 62.779,37 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -961.933,46 | -1.106.839 | 0 | -1.044.059,44 | 62.779,37 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.950,52 | 33.000 | 0 | 27.761,41 | -5.238,59 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.643,54 | 13.000 | 0 | 13.687,11 | 687,11 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 8.306,98 | 20.000 | 0 | 14.074,30 | -5.925,70 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.047,43 | 9.000 | 0 | 17.006,92 | 8.006,92 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.047,43 | 9.000 | 0 | 17.006,92 | 8.006,92 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 12.000 | 0 | 1.884,57 | -10.115,43 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 12.000 | 0 | 1.884,57 | -10.115,43 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.728,54 | 54.000 | 0 | 47.524,85 | -6.475,15 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -223.958,25 | -278.082 | 0 | -245.629,59 | 32.452,41 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -175.919,07 | -217.050 | 0 | -194.433,43 | 22.616,57 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.201,35 | -16.853 | 0 | -13.146,81 | 3.706,19 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -35.837,83 | -44.179 | 0 | -38.049,35 | 6.129,65 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -398.327,82 | -551.000 | 0 | -538.406,77 | 12.593,23 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -322.284,28 | -405.300 | 0 | -388.332,08 | 16.967,92 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -22.458,22 | -66.000 | 0 | -69.676,61 | -3.676,61 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -363,15 | -3.700 | 0 | -1.150,88 | 2.549,12 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -3.188,65 | -2.500 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -30.490,33 | -45.000 | 0 | -41.844,44 | 3.155,56 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -19.257,59 | -23.000 | 0 | -30.187,08 | -7.187,08 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -285,60 | -500 | 0 | -428,40 | 71,60 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | -6.787,28 | -1.787,28 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -65.701,00 | -66.000 | 0 | -69.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.160,40 | -36.100 | 0 | -8.877,29 | 27.222,71 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -18.750 | 0 | 0,00 | 18.750,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.003,70 | -12.000 | 0 | -4.343,26 | 7.656,74 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -696.147,47 | -931.182 | 0 | -862.102,65 | 69.079,35 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -659.418,93 | -877.182 | 0 | -814.577,80 | 62.604,20 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.497,50 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 368.497,50 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 748.373,34 | 442.000 | 0 | 51.330,78 | -390.669,22 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -51.858,73 | -35.000 | 0 | -40.936,53 | -5.936,53 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -51.858,73 | -35.000 | 0 | -40.936,53 | -5.936,53 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -832.526,36 | -987.314 | 0 | -485.384,94 | 501.929,06 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -832.526,36 | -987.314 | 0 | -485.384,94 | 501.929,06 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.846,43 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -17.846,43 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -902.231,52 | -1.022.314 | 0 | -535.524,93 | 486.789,07 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.858,18 | -580.314 | 0 | -484.194,15 | 96.119,85 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.711,71 | 61.434 | 0 | 81.115,54 | 19.681,17 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 7.970,27 | 7.970 | 0 | 12.527,02 | 4.556,76 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | -600,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 40.405,89 | 39.529 | 0 | 55.252,98 | 15.724,41 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO-Auflös. Zuweis. so. öff. Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber. | 3.212,70 | 3.213 | 0 | 3.212,70 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. übrige | 9.740,68 | 9.741 | 0 | 9.740,67 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693.361,51 | 694.212 | 0 | 684.644,17 | -9.567,42 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.554,43 | 3.000 | 0 | 3.079,10 | 79,10 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 682.117,57 | 676.182 | 0 | 673.875,54 | -2.306,59 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 7.340 | 0 | 0,00 | -7.339,93 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 7.689,51 | 7.690 | 0 | 7.689,53 | 0,00 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.899,92 | 2.000 | 0 | 1.628,48 | -371,52 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.899,92 | 2.000 | 0 | 1.628,48 | -371,52 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| | 44870000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. priv. Untern. | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 461,91 | 462 | 0 | 2.121,79 | 1.659,89 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 88.172,74 | 88.172,74 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -88.172,74 | -88.172,74 | 0 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 461,91 | 462 | 0 | 561,32 | 99,42 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.560,47 | 1.560,47 | 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 | 757.835,64 | 758.108 | 0 | 770.381,93 | 12.274,07 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -169.818,03 | -206.079 | 0 | -188.621,01 | 17.457,99 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -132.662,95 | -160.854 | 0 | -148.646,58 | 12.207,42 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -10.305,56 | -12.488 | 0 | -11.187,09 | 1.300,91 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -26.849,52 | -32.737 | 0 | -28.787,34 | 3.949,66 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -362.695,65 | -392.000 | 0 | -389.139,13 | 2.860,87 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -307.627,91 | -314.800 | 0 | -323.745,32 | -8.945,32 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -52.099,76 | -65.500 | 0 | -51.335,89 | 14.164,11 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -363,15 | -3.700 | 0 | -2.253,58 | 1.446,42 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -2.319,23 | -2.500 | 0 | -4.527,43 | -2.027,43 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -285,60 | -500 | 0 | -428,40 | 71,60 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -5.000 | 0 | -6.848,51 | -1.848,51 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -985.730,99 | -976.855 | 0 | -992.761,21 | -15.906,24 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.648,70 | -3.649 | 0 | -3.648,69 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -8.815,27 | -8.033 | 0 | -8.815,27 | -782,60 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -959.722,85 | -951.657 | 0 | -966.529,57 | -14.872,77 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -13.426,61 | -13.399 | 0 | -13.640,11 | -240,87 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -117,56 | -118 | 0 | -117,57 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -10,00 | -10,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.436,14 | -20.750 | 0 | -6.762,84 | 13.987,16 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -18.750 | 0 | -1.082,90 | 17.667,10 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -154,40 | -2.000 | 0 | -2.398,20 | -398,20 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 103.517,15 | 103.517,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|---|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 | | |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -103.517,15 | -103.517,15 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.521.680,81 | -1.595.684 | 0 | -1.577.284,19 | 18.399,78 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -763.845,17 | -837.576 | 0 | -806.902,26 | 30.673,85 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -763.845,17 | -837.576 | 0 | -806.902,26 | 30.673,85 | 0 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -763.845,17 | -837.576 | 0 | -806.902,26 | 30.673,85 | 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) | -6.000,00 | -6.000 | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -6.000,00 | -6.000 | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -769.845,17 | -843.576 | 0 | -812.902,26 | 30.673,85 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -769.845,17 | -843.576 | 0 | -812.902,26 | 30.673,85 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.544,43 | 3.000 | 0 | 3.049,10 | 49,10 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.544,43 | 3.000 | 0 | 3.049,10 | 49,10 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 2.000 | 0 | 94,56 | -1.905,44 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 2.000 | 0 | 94,56 | -1.905,44 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 400,59 | 0 | 0 | 871,95 | 871,95 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.275,02 | 5.000 | 0 | 4.015,61 | -984,39 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -169.988,18 | -206.079 | 0 | -187.396,56 | 18.682,44 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -132.833,10 | -160.854 | 0 | -147.422,13 | 13.431,87 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.305,56 | -12.488 | 0 | -11.187,09 | 1.300,91 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -26.849,52 | -32.737 | 0 | -28.787,34 | 3.949,66 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -339.695,47 | -392.000 | 0 | -399.298,13 | -7.298,13 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -313.414,33 | -314.800 | 0 | -321.371,88 | -6.571,88 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -22.443,74 | -65.500 | 0 | -69.559,69 | -4.059,69 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -363,15 | -3.700 | 0 | -1.150,88 | 2.549,12 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -3.188,65 | -2.500 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -285,60 | -500 | 0 | -428,40 | 71,60 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | -6.787,28 | -1.787,28 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -154,40 | -20.750 | 0 | -2.398,20 | 18.351,80 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -18.750 | 0 | 0,00 | 18.750,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -154,40 | -2.000 | 0 | -2.398,20 | -398,20 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -509.838,05 | -618.829 | 0 | -589.092,89 | 29.736,11 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -505.563,03 | -613.829 | 0 | -585.077,28 | 28.751,72 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.497,50 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 368.497,50 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 748.373,34 | 442.000 | 0 | 51.330,78 | -390.669,22 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -51.858,73 | -35.000 | 0 | -40.936,53 | -5.936,53 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -51.858,73 | -35.000 | 0 | -40.936,53 | -5.936,53 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -832.526,36 | -987.314 | 0 | -485.384,94 | 501.929,06 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -832.526,36 | -987.314 | 0 | -485.384,94 | 501.929,06 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.846,43 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -17.846,43 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -902.231,52 | -1.022.314 | 0 | -535.524,93 | 486.789,07 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.858,18 | -580.314 | 0 | -484.194,15 | 96.119,85 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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

7000081: Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| | | 68812000 Erschließ.beiträge | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 379.875,84 | 430.000 | 0 | 37.754,14 | -392.245,86 | 0 |

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

7000084: Grunderwerb Straßen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -41.909,88 | -10.000 | 0 | -22.432,01 | -12.432,01 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -41.909,88 | -10.000 | 0 | -22.432,01 | -12.432,01 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -41.909,88 | -10.000 | 0 | -22.432,01 | -12.432,01 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.909,88 | -10.000 | 0 | -22.432,01 | -12.432,01 | 0 |

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

7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.948,85 | -25.000 | 0 | -18.504,52 | 6.495,48 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -9.948,85 | -25.000 | 0 | -18.504,52 | 6.495,48 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.283,21 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -3.283,21 | 0 | 0 | -9.203,46 | -9.203,46 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.232,06 | -25.000 | 0 | -27.707,98 | -2.707,98 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.232,06 | -25.000 | 0 | -27.707,98 | -2.707,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



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

7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

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

7000233: Alpen Ost B-Plan 73

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|----------|---|------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.000,00 | -530.294 | 0 | 0,00 | 530.294,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -13.000,00 | -530.294 | 0 | 0,00 | 530.294,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.000,00 | -530.294 | 0 | 0,00 | 530.294,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.000,00 | -530.294 | 0 | 0,00 | 530.294,00 | 0 |

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

7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -110.000 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 0 | 0,00 | 110.000,00 | 0 |

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

7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|---------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.632,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 150.632,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 150.632,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -439.303,51 | -80.441 | 0 | -238.212,17 | -157.771,17 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -439.303,51 | -80.441 | 0 | -238.212,17 | -157.771,17 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -439.303,51 | -80.441 | 0 | -238.212,17 | -157.771,17 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -288.671,01 | -80.441 | 0 | -238.212,17 | -157.771,17 | 0 |

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

7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.680,14 | -13.915 | 0 | -5.359,07 | 8.555,93 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -12.680,14 | -13.915 | 0 | -5.359,07 | 8.555,93 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.680,14 | -13.915 | 0 | -5.359,07 | 8.555,93 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.680,14 | -13.915 | 0 | -5.359,07 | 8.555,93 | 0 |

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

7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.724,28 | -22.613 | 0 | -1.851,64 | 20.761,36 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -7.724,28 | -22.613 | 0 | -1.851,64 | 20.761,36 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.724,28 | -22.613 | 0 | -1.851,64 | 20.761,36 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.724,28 | -22.613 | 0 | -1.851,64 | 20.761,36 | 0 |

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

7000334: E-Mobilität

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 12.000 | 0 | 13.576,64 | 1.576,64 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.195,25 | -20.000 | 0 | -1.451,87 | 18.548,13 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -20.195,25 | -20.000 | 0 | -1.451,87 | 18.548,13 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.195,25 | -20.000 | 0 | -1.451,87 | 18.548,13 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.195,25 | -8.000 | 0 | 12.124,77 | 20.124,77 | 0 |

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

7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-PI

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 217.865,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 217.865,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 217.865,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -339.623,18 | -188.051 | 0 | -238.510,19 | -50.459,19 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -339.623,18 | -188.051 | 0 | -238.510,19 | -50.459,19 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -339.623,18 | -188.051 | 0 | -238.510,19 | -50.459,19 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.758,18 | -188.051 | 0 | -238.510,19 | -50.459,19 | 0 |

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

7000376: Erwerb Straßenkataster

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.563,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -14.563,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.563,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.563,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000413: Mobilstation | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.755,21 | 18.950 | 0 | 52.535,37 | 33.585,85 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.126,48 | 2.083 | 0 | 13.333,60 | 11.250,92 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 19.611,88 | 16.850 | 0 | 39.184,92 | 22.334,93 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 16,85 | 17 | 0 | 16,85 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.887,58 | 14.424 | 0 | 22.221,08 | 7.797,51 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.464,00 | 6.000 | 0 | 14.273,50 | 8.273,50 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 8.302,94 | 8.303 | 0 | 7.826,94 | -475,99 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)) | 120,64 | 121 | 0 | 120,64 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.334,61 | 1.335 | 0 | 1.334,61 | 0,00 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 7.004,00 | 7.004,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | -7.004,00 | -7.004,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.334,61 | 1.335 | 0 | 1.334,61 | 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 | 41.977,40 | 34.708 | 0 | 76.091,06 | 41.383,36 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.568,12 | -42.482 | 0 | -30.165,79 | 12.316,21 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.674,96 | -33.153 | 0 | -25.024,76 | 8.128,24 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -297,92 | -2.576 | 0 | -299,15 | 2.276,85 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch. | -4.595,24 | -6.753 | 0 | -4.841,88 | 1.911,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.836,35 | -10.000 | 0 | -6.186,70 | 3.813,30 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -4.821,87 | -9.500 | 0 | -6.069,78 | 3.430,22 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -14,48 | -500 | 0 | -116,92 | 383,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.017,80 | -39.212 | 0 | -73.996,67 | -34.784,60 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.527,69 | -3.528 | 0 | -31.483,42 | -27.955,73 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -3.756,38 | -1.038 | 0 | -3.756,38 | -2.718,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -34.733,73 | -34.646 | 0 | -38.756,87 | -4.110,87 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 7.782,23 | 7.782,23 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -7.782,23 | -7.782,23 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.422,27 | -92.444 | 0 | -110.942,96 | -18.498,89 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.444,87 | -57.736 | 0 | -34.851,90 | 22.884,47 | 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) | -32.444,87 | -57.736 | 0 | -34.851,90 | 22.884,47 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -32.444,87 | -57.736 | 0 | -34.851,90 | 22.884,47 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -32.444,87 | -57.736 | 0 | -34.851,90 | 22.884,47 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -32.444,87 | -57.736 | 0 | -34.851,90 | 22.884,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.503,00 | 6.000 | 0 | 13.957,82 | 7.957,82 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.503,00 | 6.000 | 0 | 13.957,82 | 7.957,82 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.503,00 | 6.000 | 0 | 13.957,82 | 7.957,82 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.567,59 | -42.482 | 0 | -30.172,06 | 12.309,94 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.674,43 | -33.153 | 0 | -25.031,03 | 8.121,97 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -297,92 | -2.576 | 0 | -299,15 | 2.276,85 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.595,24 | -6.753 | 0 | -4.841,88 | 1.911,12 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.873,37 | -10.000 | 0 | -5.669,29 | 4.330,71 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -4.858,89 | -9.500 | 0 | -5.552,37 | 3.947,63 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -14,48 | -500 | 0 | -116,92 | 383,08 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -750 | 0 | -593,80 | 156,20 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.440,96 | -53.232 | 0 | -36.435,15 | 16.796,85 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.937,96 | -47.232 | 0 | -22.477,33 | 24.754,67 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 1.790,01 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.790,01 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 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 | 1.790,01 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.289,44 | -1.440 | 0 | -1.421,31 | 18,69 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.004,63 | -1.124 | 0 | -1.115,10 | 8,90 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -82,70 | -87 | 0 | -88,00 | -1,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -202,11 | -229 | 0 | -218,21 | 10,79 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.434,33 | -126.000 | 0 | -120.592,19 | 5.407,81 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -27.421,06 | -81.000 | 0 | -66.893,55 | 14.106,45 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -36.013,27 | -45.000 | 0 | -53.698,64 | -8.698,64 | 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 | -3.849,30 | -10.000 | 0 | -1.945,06 | 8.054,94 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -3.849,30 | -10.000 | 0 | -1.945,06 | 8.054,94 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -68.573,07 | -137.440 | 0 | -123.958,56 | 13.481,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.783,06 | -127.440 | 0 | -123.958,56 | 3.481,44 | 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) | -66.783,06 | -127.440 | 0 | -123.958,56 | 3.481,44 | 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 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -66.783,06 | -127.440 | 0 | -123.958,56 | 3.481,44 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -66.783,06 | -127.440 | 0 | -123.958,56 | 3.481,44 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -66.783,06 | -127.440 | 0 | -123.958,56 | 3.481,44 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.289,81 | -1.440 | 0 | -1.419,57 | 20,43 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.005,00 | -1.124 | 0 | -1.113,36 | 10,64 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -82,70 | -87 | 0 | -88,00 | -1,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -202,11 | -229 | 0 | -218,21 | 10,79 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.501,39 | -126.000 | 0 | -103.252,27 | 22.747,73 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -4.011,06 | -81.000 | 0 | -61.407,83 | 19.592,17 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -30.490,33 | -45.000 | 0 | -41.844,44 | 3.155,56 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.849,30 | -10.000 | 0 | -1.945,06 | 8.054,94 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -3.849,30 | -10.000 | 0 | -1.945,06 | 8.054,94 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.640,50 | -137.440 | 0 | -106.616,90 | 30.823,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.640,50 | -127.440 | 0 | -104.826,89 | 22.613,11 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|--|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.950,52 | 33.000 | 0 | 41.451,11 | 8.451,11 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 13.643,54 | 13.000 | 0 | 13.687,11 | 687,11 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 8.306,98 | 20.000 | 0 | 27.764,00 | 7.764,00 | 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 | 21.950,52 | 33.000 | 0 | 41.451,11 | 8.451,11 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.766,10 | -16.920 | 0 | -15.595,45 | 1.324,55 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.356,84 | -13.206 | 0 | -12.204,50 | 1.001,50 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -864,53 | -1.026 | 0 | -901,34 | 124,66 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.544,73 | -2.688 | 0 | -2.489,61 | 198,39 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.187,08 | -23.000 | 0 | -25.073,15 | -2.073,15 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -30.187,08 | -23.000 | 0 | -25.073,15 | -2.073,15 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -65.701,00 | -66.000 | 0 | -69.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -114.810,88 | -110.520 | 0 | -113.797,83 | -3.277,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -92.860,36 | -77.520 | 0 | -72.346,72 | 5.173,28 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -92.860,36 | -77.520 | 0 | -72.346,72 | 5.173,28 | 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) | -92.860,36 | -77.520 | 0 | -72.346,72 | 5.173,28 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -92.860,36 | -77.520 | 0 | -72.346,72 | 5.173,28 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -92.860,36 | -77.520 | 0 | -72.346,72 | 5.173,28 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.950,52 | 33.000 | 0 | 27.761,41 | -5.238,59 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.643,54 | 13.000 | 0 | 13.687,11 | 687,11 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 8.306,98 | 20.000 | 0 | 14.074,30 | -5.925,70 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.950,52 | 33.000 | 0 | 27.761,41 | -5.238,59 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.757,33 | -16.920 | 0 | -15.609,63 | 1.310,37 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.348,07 | -13.206 | 0 | -12.218,68 | 987,32 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -864,53 | -1.026 | 0 | -901,34 | 124,66 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.544,73 | -2.688 | 0 | -2.489,61 | 198,39 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.257,59 | -23.000 | 0 | -30.187,08 | -7.187,08 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -19.257,59 | -23.000 | 0 | -30.187,08 | -7.187,08 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -65.701,00 | -66.000 | 0 | -69.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -52.701,00 | -53.000 | 0 | -56.189,00 | -3.189,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -4.156,70 | -4.600 | 0 | -3.940,23 | 659,77 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.872,62 | -110.520 | 0 | -118.925,94 | -8.405,94 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.922,10 | -77.520 | 0 | -91.164,53 | -13.644,53 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|--|-------------------|----------------|--------------------------|---|---------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.357,68 | -11.161 | 0 | -11.055,95 | 105,05 | 0 | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.060,81 | -8.713 | 0 | -8.672,41 | 40,59 | 0 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -650,64 | -676 | 0 | -671,23 | 4,77 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.646,23 | -1.772 | 0 | -1.712,31 | 59,69 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.782,75 | -2.405 | 0 | -2.405,33 | 0,00 | 0 | | |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.893,37 | -1.893 | 0 | -1.893,37 | 0,00 | 0 | | |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.455,03 | -150 | 0 | -150,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -434,35 | -362 | 0 | -361,96 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.140,43 | -13.566 | 0 | -13.461,28 | 105,05 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.140,43 | -13.566 | 0 | -13.461,28 | 105,05 | 0 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.140,43 | -13.566 | 0 | -13.461,28 | 105,05 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.140,43 | -13.566 | 0 | -13.461,28 | 105,05 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 44.140,43 | 43.000 | 0 | 43.461,28 | 461,28 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 44.140,43 | 43.000 | 0 | 43.461,28 | 461,28 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.000,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -30.000,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -566 | 0 | 0,00 | 566,33 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -566 | 0 | 0,00 | 566,33 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.355,34 | -11.161 | 0 | -11.031,77 | 129,23 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.058,47 | -8.713 | 0 | -8.648,23 | 64,77 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -650,64 | -676 | 0 | -671,23 | 4,77 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.646,23 | -1.772 | 0 | -1.712,31 | 59,69 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.355,34 | -11.161 | 0 | -11.031,77 | 129,23 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.355,34 | -11.161 | 0 | -11.031,77 | 129,23 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.219,32 | 22.545 | 0 | 45.847,98 | 23.302,82 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.485,58 | 485,58 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 58.202,24 | 0 | 0 | 30.323,11 | 30.323,11 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 8.017,08 | 7.712 | 0 | 9.784,27 | 2.072,44 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 9.833 | 0 | 0,00 | -9.833,33 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.139,97 | 281.500 | 0 | 313.288,76 | 31.788,76 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.100,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169.600,82 | 160.000 | 0 | 162.483,55 | 2.483,55 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.683,00 | 1.000 | 0 | 1.551,00 | 551,00 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 145.756,15 | 120.000 | 0 | 149.092,21 | 29.092,21 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.471,23 | 5.000 | 0 | 1.089,60 | -3.910,40 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.000,80 | 1.000 | 0 | 1.089,60 | 89,60 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.470,43 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 33,01 | 20.133 | 0 | 4.012,79 | -16.120,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 32,79 | 33 | 0 | 32,79 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 3.980,00 | -16.020,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 400.537,63 | 337.378 | 0 | 372.800,91 | 35.422,96 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -289.367,98 | -439.533 | 0 | -352.752,24 | 86.780,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.180,26 | -3.192 | 0 | -2.400,67 | 791,33 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -220.961,22 | -340.614 | 0 | -274.662,89 | 65.951,11 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.087,31 | -26.419 | 0 | -20.252,36 | 6.166,64 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -47.139,19 | -69.308 | 0 | -55.436,32 | 13.871,68 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -430.127,10 | -494.886 | 0 | -453.695,96 | 41.190,04 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -10.000 | 0 | -1.102,82 | 8.897,18 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -5.738,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.384,34 | -10.000 | 0 | -6.910,67 | 3.089,33 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -24.699,88 | -48.600 | 0 | -42.053,23 | 6.546,77 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -91.564,47 | -106.550 | 0 | -93.660,64 | 12.889,36 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.602,85 | -2.500 | 0 | -2.401,75 | 98,25 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -28.436,88 | -27.000 | 0 | -28.737,26 | -1.737,26 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.333,40 | -2.000 | 0 | -5.952,10 | -3.952,10 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -272.605,69 | -279.000 | 0 | -260.318,83 | 18.681,17 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.712,05 | -39.745 | 0 | -17.459,26 | 22.286,02 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -738,48 | -738 | 0 | -738,47 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.998,20 | -7.457 | 0 | -6.660,15 | 797,01 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.559,73 | -21.226 | 0 | -1.559,77 | 19.666,67 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.813,60 | -7.515 | 0 | -6.813,59 | 701,81 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -240 | 0 | 0,00 | 240,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.602,04 | -2.568 | 0 | -1.687,26 | 880,55 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -0,02 | -0,02 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -91.343,33 | -99.000 | 0 | -96.585,83 | 2.414,17 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -2.411,81 | -4.000 | 0 | -2.368,61 | 1.631,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.333,63 | -69.710 | 0 | -5.788,37 | 63.921,63 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -569,14 | -910 | 0 | -598,28 | 311,72 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -3.376,40 | -4.200 | 0 | -3.047,32 | 1.152,68 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.050,95 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -14,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -29.765,36 | -60.000 | 0 | -1.585,85 | 58.414,15 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -866.884,09 | -1.142.874 | 0 | -926.281,66 | 216.592,62 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -466.346,46 | -805.496 | 0 | -553.480,75 | 252.015,58 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -466.346,46 | -805.496 | 0 | -553.480,75 | 252.015,58 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -466.346,46 | -805.496 | 0 | -553.480,75 | 252.015,58 | 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) | -2.359,14 | -2.750 | 0 | -2.359,14 | 390,86 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -2.359,14 | -2.750 | 0 | -2.359,14 | 390,86 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -468.705,60 | -808.246 | 0 | -555.839,89 | 252.406,44 | 0 |
| 32 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -468.705,60 | -808.246 | 0 | -555.839,89 | 252.406,44 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.740,60 | 740,60 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.485,58 | 485,58 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 388.741,58 | 321.500 | 0 | 353.458,32 | 31.958,32 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.118,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 174.431,56 | 160.000 | 0 | 163.283,20 | 3.283,20 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.584,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 210.608,02 | 160.000 | 0 | 188.429,12 | 28.429,12 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.031,68 | 5.000 | 0 | 1.089,60 | -3.910,40 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.377,10 | 1.000 | 0 | 1.089,60 | 89,60 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.654,58 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.447,36 | 339.800 | 0 | 368.850,30 | 29.050,30 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -288.556,49 | -439.533 | 0 | -352.530,19 | 87.002,81 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -3.922,03 | -3.192 | 0 | -2.400,67 | 791,33 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -220.407,96 | -340.614 | 0 | -274.440,84 | 66.173,16 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.087,31 | -26.419 | 0 | -20.252,36 | 6.166,64 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -47.139,19 | -69.308 | 0 | -55.436,32 | 13.871,68 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -441.317,64 | -494.886 | 0 | -447.426,61 | 47.459,39 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -10.000 | 0 | -1.102,82 | 8.897,18 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -9.510,55 | 0 | 0 | 1.433,13 | 1.433,13 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -4.377,36 | -10.000 | 0 | -6.917,65 | 3.082,35 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -27.929,13 | -48.600 | 0 | -41.117,40 | 7.482,60 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -89.624,83 | -106.550 | 0 | -94.972,13 | 11.577,87 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.602,85 | -2.500 | 0 | -2.365,29 | 134,71 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -33.400,37 | -27.000 | 0 | -31.475,45 | -4.475,45 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.404,80 | -2.000 | 0 | -3.421,86 | -1.421,86 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -273.707,03 | -279.000 | 0 | -254.928,48 | 24.071,52 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -90.528,33 | -99.000 | 0 | -97.400,83 | 1.599,17 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -1.596,81 | -4.000 | 0 | -3.183,61 | 816,39 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.536,30 | -9.710 | 0 | -4.364,72 | 5.345,28 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -605,91 | -910 | 0 | -574,54 | 335,46 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -3.322,52 | -4.200 | 0 | -3.233,26 | 966,74 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.050,95 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -830.938,76 | -1.043.129 | 0 | -901.722,35 | 141.406,65 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -426.491,40 | -703.329 | 0 | -532.872,05 | 170.456,95 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.898,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| | 68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch. | 73.898,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 76.348,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -29.094 | 0 | 0,00 | 29.094,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.784,68 | -73.000 | 0 | -46.189,02 | 26.810,98 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -8.228,85 | -13.000 | 0 | -19.393,64 | -6.393,64 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.555,83 | -60.000 | 0 | -26.795,38 | 33.204,62 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.784,68 | -107.594 | 0 | -46.189,02 | 61.404,98 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 63.563,52 | -87.594 | 0 | -29.625,69 | 57.968,31 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 | | | |
|-----------|--|------------------|--|--|--------------------------|---|--|-----|-----|-----|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.279,08 | 21.588 | 0 | 16.847,91 | -4.739,80 | 0 | | | |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.485,58 | 485,58 | 0 | | | |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 29.219,44 | 0 | 0 | 2.523,27 | 2.523,27 | 0 | | | |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 | | | |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 7.059,64 | 6.754 | 0 | 8.584,04 | 1.829,66 | 0 | | | |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 9.833 | 0 | 0,00 | -9.833,33 | 0 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 | | | |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.100,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 | | | |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | | | |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 0 | 3.980,00 | -16.020,00 | 0 | | | |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 3.980,00 | -16.020,00 | 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 | 38.379,08 | 44.088 | 0 | 20.989,91 | -23.097,80 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -167.636,03 | -183.169 | 0 | -181.311,76 | 1.857,24 | 0 | | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -129.938,80 | -142.984 | 0 | -142.171,45 | 812,55 | 0 | | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -10.116,43 | -11.090 | 0 | -10.567,47 | 522,53 | 0 | | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -27.580,80 | -29.095 | 0 | -28.572,84 | 522,16 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -234.307,71 | -256.600 | 0 | -239.350,54 | 17.249,46 | 0 | | | |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -2.318,45 | -5.600 | 0 | -4.448,85 | 1.151,15 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -51.524,12 | -70.000 | 0 | -57.568,80 | 12.431,20 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -2.950,61 | 0 | 0 | -2.523,27 | -2.523,27 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -990,68 | -2.000 | 0 | -5.609,38 | -3.609,38 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -176.523,85 | -179.000 | 0 | -169.200,24 | 9.799,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.438,29 | -29.350 | 0 | -8.962,69 | 20.387,01 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.998,20 | -7.457 | 0 | -6.660,15 | 797,01 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.526,94 | -21.194 | 0 | -1.526,98 | 19.666,67 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -913,15 | -699 | 0 | -775,56 | -76,67 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.951,35 | -43.750 | 0 | -107,40 | 43.642,60 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -102,00 | -250 | 0 | -107,40 | 142,60 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -580,52 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -26.268,83 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -436.333,38 | -512.869 | 0 | -429.732,39 | 83.136,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -397.954,30 | -468.781 | 0 | -408.742,48 | 60.038,51 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -397.954,30 | -468.781 | 0 | -408.742,48 | 60.038,51 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -397.954,30 | -468.781 | 0 | -408.742,48 | 60.038,51 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -397.954,30 | -468.781 | 0 | -408.742,48 | 60.038,51 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -397.954,30 | -468.781 | 0 | -408.742,48 | 60.038,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.740,60 | 740,60 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.485,58 | 485,58 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 0 | 0 | 255,02 | 255,02 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.118,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.118,00 | 500 | 0 | 162,00 | -338,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 184,15 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 184,15 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.302,15 | 7.500 | 0 | 5.902,60 | -1.597,40 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -167.598,18 | -183.169 | 0 | -181.245,16 | 1.923,84 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -129.900,95 | -142.984 | 0 | -142.104,85 | 879,15 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.116,43 | -11.090 | 0 | -10.567,47 | 522,53 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -27.580,80 | -29.095 | 0 | -28.572,84 | 522,16 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -230.914,41 | -256.600 | 0 | -233.906,40 | 22.693,60 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -3.116,69 | -5.600 | 0 | -3.761,04 | 1.838,96 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -48.194,74 | -70.000 | 0 | -61.354,16 | 8.645,84 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -2.950,61 | 0 | 0 | -2.523,27 | -2.523,27 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.062,08 | -2.000 | 0 | -3.079,14 | -1.079,14 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -175.590,29 | -179.000 | 0 | -163.188,79 | 15.811,21 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.409,78 | -3.750 | 0 | -107,40 | 3.642,60 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -102,00 | -250 | 0 | -107,40 | 142,60 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -727,26 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -580,52 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -399.922,37 | -443.519 | 0 | -415.258,96 | 28.260,04 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -397.620,22 | -436.019 | 0 | -409.356,36 | 26.662,64 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.898,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| | 68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch. | 73.898,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 76.348,20 | 20.000 | 0 | 16.563,33 | -3.436,67 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.288,15 | -45.000 | 0 | -38.807,08 | 6.192,92 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -8.228,85 | -5.000 | 0 | -13.597,55 | -8.597,55 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -1.059,30 | -40.000 | 0 | -25.209,53 | 14.790,47 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.288,15 | -59.594 | 0 | -38.807,08 | 20.786,92 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 67.060,05 | -39.594 | 0 | -22.243,75 | 17.350,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

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

7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 73.898,20 | 0 | 0 | 13.363,33 | 13.363,33 | 0 |
| | | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur | 73.898,20 | 0 | 0 | 13.363,33 | 13.363,33 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 73.898,20 | 0 | 0 | 13.363,33 | 13.363,33 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 73.898,20 | 0 | 0 | 13.363,33 | 13.363,33 | 0 |

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

7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| | | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.450,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.059,30 | -20.000 | 0 | -25.209,53 | -5.209,53 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.059,30 | -20.000 | 0 | -25.209,53 | -5.209,53 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.059,30 | -20.000 | 0 | -25.209,53 | -5.209,53 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.390,70 | 0 | 0 | -25.209,53 | -25.209,53 | 0 |

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

7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.228,85 | -5.000 | 0 | -8.077,14 | -3.077,14 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -8.228,85 | -5.000 | 0 | -8.077,14 | -3.077,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.228,85 | -5.000 | 0 | -8.077,14 | -3.077,14 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.228,85 | -5.000 | 0 | -8.077,14 | -3.077,14 | 0 |

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

7000291: Ersatz gemäß Baumschutzsatzung

| | | | | | | | |
|------|--|------|--------|---|----------|----------|---|
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 |
| | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur | 0,00 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 3.200,00 | 8.200,00 | 0 |

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

7000331: Waldentwicklung

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |

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

7000332: Grüne Bänder

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|-----|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|---|--|-------------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|--|---|--|-------------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley /Motte | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|---|---|--|-------------|---------------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000437: Erwerb BGA > 800 # netto Grünflächen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -5.520,41 | -5.520,41 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -5.520,41 | -5.520,41 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -5.520,41 | -5.520,41 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -5.520,41 | -5.520,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 90.526,82 | 90.000 | 0 | 86.552,55 | -3.447,45 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.526,82 | 90.000 | 0 | 86.552,55 | -3.447,45 | 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 | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.527,04 | 90.000 | 0 | 86.552,55 | -3.447,45 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.180,26 | -22.792 | 0 | -2.400,67 | 20.391,33 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.180,26 | -3.192 | 0 | -2.400,67 | 791,33 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -15.300 | 0 | 0,00 | 15.300,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch. | 0,00 | -1.187 | 0 | 0,00 | 1.187,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | 0,00 | -3.113 | 0 | 0,00 | 3.113,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239,28 | -9.236 | 0 | -12.558,66 | -3.322,66 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -0,02 | -0,02 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -0,02 | -0,02 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -91.343,33 | -99.000 | 0 | -96.585,83 | 2.414,17 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A. Beiträge | -2.411,81 | -4.000 | 0 | -2.368,61 | 1.631,39 | 0 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C. Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -14,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -95.299,17 | -131.028 | 0 | -111.545,18 | 19.482,82 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.772,13 | -41.028 | 0 | -24.992,63 | 16.035,37 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.772,13 | -41.028 | 0 | -24.992,63 | 16.035,37 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.772,13 | -41.028 | 0 | -24.992,63 | 16.035,37 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.772,13 | -41.028 | 0 | -24.992,63 | 16.035,37 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.772,13 | -41.028 | 0 | -24.992,63 | 16.035,37 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.070,56 | 90.000 | 0 | 87.679,46 | -2.320,54 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 89.070,56 | 90.000 | 0 | 87.679,46 | -2.320,54 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.070,56 | 90.000 | 0 | 87.679,46 | -2.320,54 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.922,03 | -22.792 | 0 | -2.400,67 | 20.391,33 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -3.922,03 | -3.192 | 0 | -2.400,67 | 791,33 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -15.300 | 0 | 0,00 | 15.300,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.187 | 0 | 0,00 | 1.187,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.113 | 0 | 0,00 | 3.113,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239,28 | -9.236 | 0 | -12.558,66 | -3.322,66 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.743,14 | -1.236 | 0 | -4.643,81 | -3.407,81 | 0 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | 1.982,42 | -8.000 | 0 | -7.914,85 | 85,15 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -90.528,33 | -99.000 | 0 | -97.400,83 | 1.599,17 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -24.393,75 | -15.000 | 0 | -27.182,30 | -12.182,30 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -1.596,81 | -4.000 | 0 | -3.183,61 | 816,39 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.537,77 | -80.000 | 0 | -67.034,92 | 12.965,08 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.211,08 | -131.028 | 0 | -112.360,16 | 18.667,84 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.140,52 | -41.028 | 0 | -24.680,70 | 16.347,30 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.940,24 | 957 | 0 | 29.000,07 | 28.042,62 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 28.982,80 | 0 | 0 | 27.799,84 | 27.799,84 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 957,44 | 957 | 0 | 1.200,23 | 242,78 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.513,15 | 191.000 | 0 | 226.574,21 | 35.574,21 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.074,00 | 70.000 | 0 | 75.931,00 | 5.931,00 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.683,00 | 1.000 | 0 | 1.551,00 | 551,00 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 145.756,15 | 120.000 | 0 | 149.092,21 | 29.092,21 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.471,23 | 3.000 | 0 | 1.089,60 | -1.910,40 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.000,80 | 1.000 | 0 | 1.089,60 | 89,60 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 5.470,43 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32,79 | 133 | 0 | 32,79 | -100,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 32,79 | 33 | 0 | 32,79 | 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 | 262.957,41 | 195.090 | 0 | 256.696,67 | 61.606,43 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -114.972,90 | -230.691 | 0 | -166.197,43 | 64.493,57 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -89.013,17 | -180.081 | 0 | -130.261,43 | 49.819,57 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -6.805,45 | -13.968 | 0 | -9.508,85 | 4.459,15 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch. | -19.154,28 | -36.642 | 0 | -26.427,15 | 10.214,85 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -193.230,22 | -224.000 | 0 | -199.803,22 | 24.196,78 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -10.000 | 0 | -1.102,82 | 8.897,18 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -5.738,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.384,34 | -10.000 | 0 | -6.910,67 | 3.089,33 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -22.381,43 | -43.000 | 0 | -37.604,38 | 5.395,62 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -37.211,90 | -31.500 | 0 | -34.108,30 | -2.608,30 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.602,85 | -2.500 | 0 | -2.401,75 | 98,25 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -25.486,27 | -27.000 | 0 | -26.213,99 | 786,01 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -342,72 | 0 | 0 | -342,72 | -342,72 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -96.081,84 | -100.000 | 0 | -91.118,59 | 8.881,41 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.273,76 | -10.396 | 0 | -8.496,55 | 1.899,03 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -738,48 | -738 | 0 | -738,47 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -32,79 | -33 | 0 | -32,79 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.813,60 | -7.515 | 0 | -6.813,59 | 701,81 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -240 | 0 | 0,00 | 240,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -688,89 | -1.869 | 0 | -911,70 | 957,22 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.367,42 | -25.960 | 0 | -5.680,97 | 20.279,03 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -467,14 | -660 | 0 | -490,88 | 169,12 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -3.376,40 | -2.700 | 0 | -3.047,32 | -347,32 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -5.470,43 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -329.844,30 | -491.047 | 0 | -380.178,17 | 110.868,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.886,89 | -295.956 | 0 | -123.481,50 | 172.474,84 | 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) | -66.886,89 | -295.956 | 0 | -123.481,50 | 172.474,84 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -66.886,89 | -295.956 | 0 | -123.481,50 | 172.474,84 | 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) | -2.359,14 | -2.750 | 0 | -2.359,14 | 390,86 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -2.359,14 | -2.750 | 0 | -2.359,14 | 390,86 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -69.246,03 | -298.706 | 0 | -125.840,64 | 172.865,70 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -69.246,03 | -298.706 | 0 | -125.840,64 | 172.865,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297.553,02 | 231.000 | 0 | 265.616,86 | 34.616,86 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 85.361,00 | 70.000 | 0 | 75.603,74 | 5.603,74 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.584,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 210.608,02 | 160.000 | 0 | 188.429,12 | 28.429,12 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.847,53 | 3.000 | 0 | 1.089,60 | -1.910,40 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.377,10 | 1.000 | 0 | 1.089,60 | 89,60 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.470,43 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.400,55 | 234.100 | 0 | 266.706,46 | 32.606,46 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -114.456,76 | -230.691 | 0 | -166.045,46 | 64.645,54 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -88.497,03 | -180.081 | 0 | -130.109,46 | 49.971,54 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.805,45 | -13.968 | 0 | -9.508,85 | 4.459,15 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -19.154,28 | -36.642 | 0 | -26.427,15 | 10.214,85 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.814,06 | -224.000 | 0 | -198.978,01 | 25.021,99 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -10.000 | 0 | -1.102,82 | 8.897,18 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -9.510,55 | 0 | 0 | 1.433,13 | 1.433,13 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -4.377,36 | -10.000 | 0 | -6.917,65 | 3.082,35 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -24.812,44 | -43.000 | 0 | -37.356,36 | 5.643,64 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -38.601,64 | -31.500 | 0 | -31.634,43 | -134,43 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.602,85 | -2.500 | 0 | -2.365,29 | 134,71 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -30.449,76 | -27.000 | 0 | -28.952,18 | -1.952,18 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -342,72 | 0 | 0 | -342,72 | -342,72 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -98.116,74 | -100.000 | 0 | -91.739,69 | 8.260,31 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -9.126,52 | -5.960 | 0 | -4.257,32 | 1.702,68 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -503,91 | -660 | 0 | -467,14 | 192,86 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.595,26 | -2.700 | 0 | -3.233,26 | -533,26 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -5.470,43 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.397,34 | -460.651 | 0 | -369.280,79 | 91.370,21 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.996,79 | -226.551 | 0 | -102.574,33 | 123.976,67 | 0 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.496,53 | -28.000 | 0 | -7.381,94 | 20.618,06 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -8.000 | 0 | -5.796,09 | 2.203,91 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.496,53 | -48.000 | 0 | -7.381,94 | 40.618,06 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -3.496,53 | -48.000 | 0 | -7.381,94 | 40.618,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

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

| 7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.496,53 | -20.000 | 0 | -1.585,85 | 18.414,15 | 0 |

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

| 7000130: Erwerb Gedenksteine | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 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 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |

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

| 7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000389: Erwerb BGA Friedhöfe | | | | | | | | |
| 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 | 0 | -5.796,09 | -1.796,09 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -4.000 | 0 | -5.796,09 | -1.796,09 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | -5.796,09 | -1.796,09 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | -5.796,09 | -1.796,09 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 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 | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.578,79 | -2.881 | 0 | -2.842,38 | 38,62 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.009,25 | -2.249 | 0 | -2.230,01 | 18,99 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -165,43 | -174 | 0 | -176,04 | -2,04 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -404,11 | -458 | 0 | -436,33 | 21,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.828,45 | -5.050 | 0 | -1.983,54 | 3.066,46 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -2.828,45 | -5.050 | 0 | -1.983,54 | 3.066,46 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.407,24 | -7.931 | 0 | -4.825,92 | 3.105,08 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.266,86 | 269 | 0 | 3.735,86 | 3.466,86 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.266,86 | 269 | 0 | 3.735,86 | 3.466,86 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|---|-----------------|------------|--------------------------|---|-----------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.266,86 | 269 | 0 | 3.735,86 | 3.466,86 | 0 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.266,86 | 269 | 0 | 3.735,86 | 3.466,86 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.266,86 | 269 | 0 | 3.735,86 | 3.466,86 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.674,10 | 8.200 | 0 | 8.561,78 | 361,78 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.579,52 | -2.881 | 0 | -2.838,90 | 42,10 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.009,98 | -2.249 | 0 | -2.226,53 | 22,47 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -165,43 | -174 | 0 | -176,04 | -2,04 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -404,11 | -458 | 0 | -436,33 | 21,67 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.828,45 | -5.050 | 0 | -1.983,54 | 3.066,46 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -2.828,45 | -5.050 | 0 | -1.983,54 | 3.066,46 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.407,97 | -7.931 | 0 | -4.822,44 | 3.108,56 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.266,13 | 269 | 0 | 3.739,34 | 3.470,34 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



14

Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.550 | 0 | 60.011,00 | -10.539,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 59.761,00 | 59.761,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 70.550 | 0 | 60.011,00 | -10.539,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -50.450,83 | -80.922 | 0 | -30.317,62 | 50.604,38 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -39.250,76 | -63.172 | 0 | -23.861,65 | 39.310,35 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -2.971,12 | -4.900 | 0 | -1.722,11 | 3.177,89 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -8.228,95 | -12.850 | 0 | -4.733,86 | 8.116,14 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.108,17 | -119.800 | 0 | -18.583,06 | 101.216,94 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.312,95 | -119.000 | 0 | -17.787,84 | 101.212,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.559,00 | -301.222 | 0 | -108.661,68 | 192.560,32 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 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) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.487,00 | 70.550 | 0 | 250,00 | -70.300,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 85.656,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | -2.169,76 | 70.000 | 0 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.487,00 | 70.550 | 0 | 250,00 | -70.300,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.414,38 | -80.922 | 0 | -29.946,54 | 50.975,46 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.214,31 | -63.172 | 0 | -23.490,57 | 39.681,43 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.971,12 | -4.900 | 0 | -1.722,11 | 3.177,89 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.228,95 | -12.850 | 0 | -4.733,86 | 8.116,14 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.050,47 | -119.800 | 0 | -14.524,10 | 105.275,90 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.255,25 | -119.000 | 0 | -13.728,88 | 105.271,12 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.464,85 | -301.222 | 0 | -104.231,64 | 196.990,36 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.022,15 | -230.672 | 0 | -103.981,64 | 126.690,36 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.550 | 0 | 60.011,00 | -10.539,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 59.761,00 | 59.761,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 70.550 | 0 | 60.011,00 | -10.539,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -50.450,83 | -80.922 | 0 | -30.317,62 | 50.604,38 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -39.250,76 | -63.172 | 0 | -23.861,65 | 39.310,35 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -2.971,12 | -4.900 | 0 | -1.722,11 | 3.177,89 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -8.228,95 | -12.850 | 0 | -4.733,86 | 8.116,14 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.108,17 | -119.800 | 0 | -18.583,06 | 101.216,94 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.312,95 | -119.000 | 0 | -17.787,84 | 101.212,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.559,00 | -301.222 | 0 | -108.661,68 | 192.560,32 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 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) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -59.559,00 | -230.672 | 0 | -48.650,68 | 182.021,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.487,00 | 70.550 | 0 | 250,00 | -70.300,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 85.656,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | -2.169,76 | 70.000 | 0 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 0,00 | 250 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.487,00 | 70.550 | 0 | 250,00 | -70.300,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.414,38 | -80.922 | 0 | -29.946,54 | 50.975,46 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.214,31 | -63.172 | 0 | -23.490,57 | 39.681,43 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.971,12 | -4.900 | 0 | -1.722,11 | 3.177,89 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.228,95 | -12.850 | 0 | -4.733,86 | 8.116,14 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.050,47 | -119.800 | 0 | -14.524,10 | 105.275,90 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -800 | 0 | -795,22 | 4,78 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.255,25 | -119.000 | 0 | -13.728,88 | 105.271,12 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | 0,00 | -100.000 | 0 | -59.761,00 | 40.239,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.464,85 | -301.222 | 0 | -104.231,64 | 196.990,36 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.022,15 | -230.672 | 0 | -103.981,64 | 126.690,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 673,07 | 673 | 0 | 1.881,45 | 1.208,38 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 673,07 | 673 | 0 | 1.881,45 | 1.208,38 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.543,00 | 6.000 | 0 | 6.726,90 | 726,90 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.543,00 | 6.000 | 0 | 6.726,90 | 726,90 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.216,07 | 6.673 | 0 | 8.608,35 | 1.935,28 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -112.094,05 | -125.282 | 0 | -115.198,67 | 10.083,33 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -33.549,02 | -37.760 | 0 | -33.803,79 | 3.956,21 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.981,70 | -68.315 | 0 | -63.694,84 | 4.620,16 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.723,41 | -5.302 | 0 | -4.716,34 | 585,66 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -12.839,92 | -13.905 | 0 | -12.983,70 | 921,30 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.387,00 | -27.400 | 0 | -33.965,83 | -6.565,83 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -834,10 | -1.200 | 0 | -390,04 | 809,96 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -14.473,13 | -15.000 | 0 | -15.014,32 | -14,32 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.079,77 | -11.200 | 0 | -18.561,47 | -7.361,47 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -673,07 | -673 | 0 | -12.684,52 | -12.011,45 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -102,18 | -102 | 0 | -1.229,70 | -1.127,52 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -570,89 | -571 | 0 | -570,89 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -10.883,93 | -10.883,93 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.800,00 | -31.796 | 0 | -30.200,00 | 1.595,68 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -2.000,00 | -6.796 | 0 | -5.000,00 | 1.795,68 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.054,12 | -185.251 | 0 | -192.149,02 | -6.898,27 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -146.838,05 | -178.578 | 0 | -183.540,67 | -4.962,99 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -146.838,05 | -178.578 | 0 | -183.540,67 | -4.962,99 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -146.838,05 | -178.578 | 0 | -183.540,67 | -4.962,99 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -146.838,05 | -178.578 | 0 | -183.540,67 | -4.962,99 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -146.838,05 | -178.578 | 0 | -183.540,67 | -4.962,99 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.451,00 | 6.000 | 0 | 5.747,90 | -252,10 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.451,00 | 6.000 | 0 | 5.747,90 | -252,10 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.451,00 | 6.000 | 0 | 5.747,90 | -252,10 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -110.096,32 | -125.282 | 0 | -117.147,62 | 8.134,38 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -31.555,95 | -37.760 | 0 | -35.896,30 | 1.863,70 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.977,04 | -68.315 | 0 | -63.551,28 | 4.763,72 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.723,41 | -5.302 | 0 | -4.716,34 | 585,66 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.839,92 | -13.905 | 0 | -12.983,70 | 921,30 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.132,18 | -27.400 | 0 | -27.873,68 | -473,68 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -707,28 | -1.200 | 0 | -754,22 | 445,78 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -12.230,82 | -15.000 | 0 | -16.928,23 | -1.928,23 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -13.194,08 | -11.200 | 0 | -10.191,23 | 1.008,77 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.128,50 | -177.782 | 0 | -170.321,30 | 7.460,70 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.677,50 | -171.782 | 0 | -164.573,40 | 7.208,60 | 0 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -12.579,02 | -12.579,02 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -12.579,02 | -12.579,02 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -30.000,00 | 459.900,00 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -33.569,75 | -459.900 | 0 | 0,00 | 459.900,00 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -42.579,02 | 447.320,98 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -32.179,02 | 457.720,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.691,53 | -61.250 | 0 | -56.105,67 | 5.144,33 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -25.161,74 | -28.320 | 0 | -25.352,84 | 2.967,16 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.901,98 | -25.705 | 0 | -24.062,71 | 1.642,29 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.772,27 | -1.995 | 0 | -1.779,53 | 215,47 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -4.855,54 | -5.230 | 0 | -4.910,59 | 319,41 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.667,00 | -15.200 | 0 | -22.360,01 | -7.160,01 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.667,00 | -4.000 | 0 | -3.798,54 | 201,46 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -11.200 | 0 | -18.561,47 | -7.361,47 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.800,00 | -31.796 | 0 | -30.200,00 | 1.595,68 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -2.000,00 | -6.796 | 0 | -5.000,00 | 1.795,68 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -82.158,53 | -108.246 | 0 | -108.665,68 | -420,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.192,60 | -61.250 | 0 | -57.700,22 | 3.549,78 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -23.666,94 | -28.320 | 0 | -26.922,22 | 1.397,78 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.897,85 | -25.705 | 0 | -24.087,88 | 1.617,12 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.772,27 | -1.995 | 0 | -1.779,53 | 215,47 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.855,54 | -5.230 | 0 | -4.910,59 | 319,41 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.646,10 | -15.200 | 0 | -16.124,98 | -924,98 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -3.531,79 | -4.000 | 0 | -5.933,75 | -1.933,75 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -11.114,31 | -11.200 | 0 | -10.191,23 | 1.008,77 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -19.800,00 | -25.000 | 0 | -25.200,00 | -200,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.638,70 | -101.450 | 0 | -99.025,20 | 2.424,80 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.638,70 | -101.450 | 0 | -99.025,20 | 2.424,80 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -8.366,42 | -8.366,42 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -8.366,42 | -8.366,42 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -30.000,00 | 459.900,00 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -33.569,75 | -459.900 | 0 | 0,00 | 459.900,00 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -38.366,42 | 451.533,58 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.569,75 | -489.900 | 0 | -27.966,42 | 461.933,58 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150102 **Tourismus**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 673,07 | 673 | 0 | 1.881,45 | 1.208,38 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 673,07 | 673 | 0 | 1.881,45 | 1.208,38 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.320,00 | 2.500 | 0 | 4.026,90 | 1.526,90 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.320,00 | 2.500 | 0 | 4.026,90 | 1.526,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.993,07 | 3.173 | 0 | 5.908,35 | 2.735,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.917,82 | -42.370 | 0 | -39.204,83 | 3.165,17 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -8.387,28 | -9.440 | 0 | -8.450,95 | 989,05 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.902,12 | -25.705 | 0 | -24.062,92 | 1.642,08 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.772,42 | -1.995 | 0 | -1.779,74 | 215,26 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -4.856,00 | -5.230 | 0 | -4.911,22 | 318,78 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.806,13 | -11.000 | 0 | -11.215,78 | -215,78 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -8.806,13 | -11.000 | 0 | -11.215,78 | -215,78 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -673,07 | -673 | 0 | -12.684,52 | -12.011,45 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -102,18 | -102 | 0 | -1.229,70 | -1.127,52 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -570,89 | -571 | 0 | -570,89 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -10.883,93 | -10.883,93 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.497,02 | -54.143 | 0 | -63.205,13 | -9.062,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.503,95 | -50.970 | 0 | -57.296,78 | -6.326,78 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.503,95 | -50.970 | 0 | -57.296,78 | -6.326,78 | 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) | -44.503,95 | -50.970 | 0 | -57.296,78 | -6.326,78 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -44.503,95 | -50.970 | 0 | -57.296,78 | -6.326,78 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -44.503,95 | -50.970 | 0 | -57.296,78 | -6.326,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.270,00 | 2.500 | 0 | 4.076,90 | 1.576,90 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.270,00 | 2.500 | 0 | 4.076,90 | 1.576,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.270,00 | 2.500 | 0 | 4.076,90 | 1.576,90 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.415,43 | -42.370 | 0 | -39.753,12 | 2.616,88 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -7.889,01 | -9.440 | 0 | -8.974,08 | 465,92 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.898,00 | -25.705 | 0 | -24.088,08 | 1.616,92 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.772,42 | -1.995 | 0 | -1.779,74 | 215,26 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.856,00 | -5.230 | 0 | -4.911,22 | 318,78 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.699,03 | -11.000 | 0 | -10.994,48 | 5,52 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -8.699,03 | -11.000 | 0 | -10.994,48 | 5,52 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.214,46 | -53.470 | 0 | -50.847,60 | 2.622,40 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.944,46 | -50.970 | 0 | -46.770,70 | 4.199,30 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 2.223,00 | 3.500 | 0 | 2.700,00 | -800,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.223,00 | 3.500 | 0 | 2.700,00 | -800,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.223,00 | 3.500 | 0 | 2.700,00 | -800,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.484,70 | -21.662 | 0 | -19.888,17 | 1.773,83 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.177,60 | -16.905 | 0 | -15.569,21 | 1.335,79 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.178,72 | -1.312 | 0 | -1.157,07 | 154,93 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -3.128,38 | -3.445 | 0 | -3.161,89 | 283,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.913,87 | -1.200 | 0 | -390,04 | 809,96 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -834,10 | -1.200 | 0 | -390,04 | 809,96 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.079,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.398,57 | -22.862 | 0 | -20.278,21 | 2.583,79 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.175,57 | -19.362 | 0 | -17.578,21 | 1.783,79 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.175,57 | -19.362 | 0 | -17.578,21 | 1.783,79 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -20.175,57 | -19.362 | 0 | -17.578,21 | 1.783,79 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -20.175,57 | -19.362 | 0 | -17.578,21 | 1.783,79 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -20.175,57 | -19.362 | 0 | -17.578,21 | 1.783,79 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.181,00 | 3.500 | 0 | 1.671,00 | -1.829,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.181,00 | 3.500 | 0 | 1.671,00 | -1.829,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.181,00 | 3.500 | 0 | 1.671,00 | -1.829,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.488,29 | -21.662 | 0 | -19.694,28 | 1.967,72 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.181,19 | -16.905 | 0 | -15.375,32 | 1.529,68 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.178,72 | -1.312 | 0 | -1.157,07 | 154,93 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.128,38 | -3.445 | 0 | -3.161,89 | 283,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.787,05 | -1.200 | 0 | -754,22 | 445,78 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -707,28 | -1.200 | 0 | -754,22 | 445,78 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.079,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.275,34 | -22.862 | 0 | -20.448,50 | 2.413,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.094,34 | -19.362 | 0 | -18.777,50 | 584,50 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -4.212,60 | -4.212,60 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -4.212,60 | -4.212,60 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.212,60 | -4.212,60 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.212,60 | -4.212,60 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.692.675,69 | 20.195.000 | 0 | 27.633.666,34 | 7.438.666,34 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 105.389,84 | 107.000 | 0 | 103.541,70 | -3.458,30 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.094.132,39 | 2.337.000 | 0 | 2.332.334,07 | -4.665,93 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 11.485.720,89 | 7.223.000 | 0 | 14.934.885,81 | 7.711.885,81 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.894.772,63 | 8.275.000 | 0 | 7.966.952,37 | -308.047,63 | 0 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.210.365,64 | 1.225.000 | 0 | 1.229.917,42 | 4.917,42 | 0 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 21.636,65 | 24.000 | 0 | 21.673,58 | -2.326,42 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 119.543,26 | 118.000 | 0 | 121.143,88 | 3.143,88 | 0 |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 746.280,00 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507.795,95 | 245.641 | 0 | 207.922,58 | -37.718,26 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 37.641 | 0 | 0,00 | -37.640,84 | 0 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 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 | 263.489,18 | 55.500 | 0 | 14.156,10 | -41.343,90 | 0 |
| | 45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford. | 0,00 | 0 | 0 | 1.728,00 | 1.728,00 | 0 |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 0,00 | 35.000 | 0 | -7.387,00 | -42.387,00 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 242.954,00 | 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 | 24.463.960,82 | 20.496.141 | 0 | 27.855.745,02 | 7.359.604,18 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -73.485,69 | -73.485,69 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -73.485,69 | -73.485,69 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.370.025,78 | -10.927.000 | 0 | -12.702.493,40 | -1.775.493,40 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -931.578,05 | -605.000 | 0 | -1.410.995,17 | -805.995,17 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -6.287.000 | 0 | -5.892.704,00 | 394.296,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | -1.222.902,29 | 0 | 0 | -954.033,44 | -954.033,44 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.491.684,00 | -4.035.000 | 0 | -3.824.901,16 | 210.098,84 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | -848.640,44 | 0 | 0 | -619.859,63 | -619.859,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -995,57 | 0 | 0 | -952,00 | -952,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -44,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -951,00 | 0 | 0 | -952,00 | -952,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.371.021,35 | -10.927.000 | 0 | -12.776.931,09 | -1.849.931,09 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.092.939,47 | 9.569.141 | 0 | 15.078.813,93 | 5.509.673,09 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.706,12 | 6.200 | 0 | 14.636,20 | 8.436,20 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig. | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -173.396,74 | -252.800 | 0 | -256.804,83 | -4.004,83 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwahrtgelt | -2.449,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | 0,00 | -15.000 | 0 | -9.571,00 | 5.429,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -167.690,62 | -246.600 | 0 | -242.168,63 | 4.431,37 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.925.248,85 | 9.322.541 | 0 | 14.836.645,30 | 5.514.104,46 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 1.138.000 | 0 | 0,00 | -1.138.000,00 | 0 |
| | 49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine | 0,00 | 716.743 | 0 | 0,00 | -716.743,00 | 0 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 51.581,73 | 0 | 0 | 821.228,24 | 821.228,24 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.976.830,58 | 11.177.284 | 0 | 15.657.873,54 | 4.480.589,70 | 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) | -38.140,43 | -37.000 | 0 | -37.461,28 | -461,28 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -38.140,43 | -37.000 | 0 | -37.461,28 | -461,28 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.938.690,15 | 11.140.284 | 0 | 15.620.412,26 | 4.480.128,42 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.938.690,15 | 11.140.284 | 0 | 15.620.412,26 | 4.480.128,42 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.827.532,09 | 20.195.000 | 0 | 30.024.516,85 | 9.829.516,85 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 104.504,75 | 107.000 | 0 | 105.429,92 | -1.570,08 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.085.496,73 | 2.337.000 | 0 | 2.331.474,76 | -5.525,24 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 11.125.703,59 | 7.223.000 | 0 | 16.851.313,84 | 9.628.313,84 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.383.457,62 | 8.275.000 | 0 | 8.428.834,69 | 153.834,69 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.219.148,55 | 1.225.000 | 0 | 1.238.132,37 | 13.132,37 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 20.963,38 | 24.000 | 0 | 23.077,31 | -922,69 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 119.074,16 | 118.000 | 0 | 123.036,45 | 5.036,45 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 754.348,92 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.883,18 | 55.500 | 0 | 1.285,10 | -54.214,90 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 804,00 | 804,00 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 1.348,00 | 35.000 | 0 | -19.334,00 | -54.334,00 | 0 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.714,22 | 6.200 | 0 | 14.636,20 | 8.436,20 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.362.925,44 | 20.464.700 | 0 | 30.248.360,73 | 9.783.660,73 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -173.396,42 | -252.800 | 0 | -256.015,83 | -3.215,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrentgelt | -2.449,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | 0,00 | -15.000 | 0 | -8.782,00 | 6.218,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.148.853,04 | -13.124.483 | 0 | -13.185.794,12 | -61.311,12 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -792.900,76 | -605.000 | 0 | -1.270.705,96 | -665.705,96 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -7.588.894 | 0 | -7.194.598,00 | 394.296,00 | 0 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage | -4.480.731,28 | -4.930.589 | 0 | -4.720.490,16 | 210.098,84 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.322.249,46 | -13.377.283 | 0 | -13.441.809,95 | -64.526,95 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.040.675,98 | 7.087.417 | 0 | 16.806.550,78 | 9.719.133,78 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.387.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.477.471,71 | 471,71 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionspauschale | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.387.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.539.414,51 | 62.414,51 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.386.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.539.414,51 | 62.414,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|---------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.692.675,69 | 20.195.000 | 0 | 27.633.666,34 | 7.438.666,34 | 0 | | |
| | 40110000 Grundsteuer A | 105.389,84 | 107.000 | 0 | 103.541,70 | -3.458,30 | 0 | | |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.094.132,39 | 2.337.000 | 0 | 2.332.334,07 | -4.665,93 | 0 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 11.485.720,89 | 7.223.000 | 0 | 14.934.885,81 | 7.711.885,81 | 0 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.894.772,63 | 8.275.000 | 0 | 7.966.952,37 | -308.047,63 | 0 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.210.365,64 | 1.225.000 | 0 | 1.229.917,42 | 4.917,42 | 0 | | |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 21.636,65 | 24.000 | 0 | 21.673,58 | -2.326,42 | 0 | | |
| | 40320000 Hundesteuer | 119.543,26 | 118.000 | 0 | 121.143,88 | 3.143,88 | 0 | | |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 746.280,00 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 | | |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507.795,95 | 245.641 | 0 | 207.922,58 | -37.718,26 | 0 | | |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 | | |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 37.641 | 0 | 0,00 | -37.640,84 | 0 | | |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 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 | 242.954,00 | 35.000 | 0 | -5.659,00 | -40.659,00 | 0 | | |
| | 45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford. | 0,00 | 0 | 0 | 1.728,00 | 1.728,00 | 0 | | |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 0,00 | 35.000 | 0 | -7.387,00 | -42.387,00 | 0 | | |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 242.954,00 | 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 | 24.443.425,64 | 20.475.641 | 0 | 27.835.929,92 | 7.360.289,08 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -73.485,69 | -73.485,69 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -73.485,69 | -73.485,69 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.370.025,78 | -10.927.000 | 0 | -12.702.493,40 | -1.775.493,40 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -931.578,05 | -605.000 | 0 | -1.410.995,17 | -805.995,17 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -6.287.000 | 0 | -5.892.704,00 | 394.296,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | -1.222.902,29 | 0 | 0 | -954.033,44 | -954.033,44 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.491.684,00 | -4.035.000 | 0 | -3.824.901,16 | 210.098,84 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | -848.640,44 | 0 | 0 | -619.859,63 | -619.859,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -995,56 | 0 | 0 | -952,00 | -952,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -44,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -951,00 | 0 | 0 | -952,00 | -952,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.371.021,34 | -10.927.000 | 0 | -12.776.931,09 | -1.849.931,09 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.072.404,30 | 9.548.641 | 0 | 15.058.998,83 | 5.510.357,99 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | -9.571,00 | 5.429,00 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | 0,00 | -15.000 | 0 | -9.571,00 | 5.429,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -15.000 | 0 | -9.571,00 | 5.429,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.072.404,30 | 9.533.641 | 0 | 15.049.427,83 | 5.515.786,99 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 1.138.000 | 0 | 0,00 | -1.138.000,00 | 0 |
| | 49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine | 0,00 | 716.743 | 0 | 0,00 | -716.743,00 | 0 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 51.581,73 | 0 | 0 | 821.228,24 | 821.228,24 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.581,73 | 1.854.743 | 0 | 821.228,24 | -1.033.514,76 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.123.986,03 | 11.388.384 | 0 | 15.870.656,07 | 4.482.272,23 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -38.140,43 | -37.000 | 0 | -37.461,28 | -461,28 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -38.140,43 | -37.000 | 0 | -37.461,28 | -461,28 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 10.085.845,60 | 11.351.384 | 0 | 15.833.194,79 | 4.481.810,95 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 10.085.845,60 | 11.351.384 | 0 | 15.833.194,79 | 4.481.810,95 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.827.532,09 | 20.195.000 | 0 | 30.024.516,85 | 9.829.516,85 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 104.504,75 | 107.000 | 0 | 105.429,92 | -1.570,08 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.085.496,73 | 2.337.000 | 0 | 2.331.474,76 | -5.525,24 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 11.125.703,59 | 7.223.000 | 0 | 16.851.313,84 | 9.628.313,84 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.383.457,62 | 8.275.000 | 0 | 8.428.834,69 | 153.834,69 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.219.148,55 | 1.225.000 | 0 | 1.238.132,37 | 13.132,37 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 20.963,38 | 24.000 | 0 | 23.077,31 | -922,69 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 119.074,16 | 118.000 | 0 | 123.036,45 | 5.036,45 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 754.348,92 | 871.000 | 0 | 908.399,71 | 37.399,71 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.834,39 | 15.000 | 0 | 14.817,80 | -182,20 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 207.795,95 | 208.000 | 0 | 207.922,58 | -77,42 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.348,00 | 35.000 | 0 | -18.530,00 | -53.530,00 | 0 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 804,00 | 804,00 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 1.348,00 | 35.000 | 0 | -19.334,00 | -54.334,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.336.676,04 | 20.438.000 | 0 | 30.213.909,43 | 9.775.909,43 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -15.000 | 0 | -8.782,00 | 6.218,00 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | 0,00 | -15.000 | 0 | -8.782,00 | 6.218,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.148.853,04 | -13.124.483 | 0 | -13.185.794,12 | -61.311,12 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -792.900,76 | -605.000 | 0 | -1.270.705,96 | -665.705,96 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.875.221,00 | -7.588.894 | 0 | -7.194.598,00 | 394.296,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtumlage | -4.480.731,28 | -4.930.589 | 0 | -4.720.490,16 | 210.098,84 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.148.853,04 | -13.139.483 | 0 | -13.194.576,12 | -55.093,12 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.187.823,00 | 7.298.517 | 0 | 17.019.333,31 | 9.720.816,31 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.387.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.477.471,71 | 471,71 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionspauschale | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.387.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.477.471,71 | 471,71 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.387.303,94 | 1.477.000 | 0 | 1.477.471,71 | 471,71 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000093: Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| | | 68110200 Allg.Invest.pauschal | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.027.303,94 | 1.117.000 | 0 | 1.117.471,71 | 471,71 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000094: Schulpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000095: Sportpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -247.233,83 | -9.433,83 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwarentgelt | -2.449,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|----------|--|-------------|----------|--------------------------|---|--------------|------|---|--------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2023 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -173.396,74 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8,10 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8,10 | 0 | 0 | 9.084,93 | 9.084,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -173.396,42 | -237.800 | 0 | -247.233,83 | -9.433,83 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -168.101,70 | -223.000 | 0 | -229.496,42 | -6.496,42 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.845,71 | -14.800 | 0 | -17.737,41 | -2.937,41 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrentgelt | -2.449,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.396,42 | -237.800 | 0 | -247.233,83 | -9.433,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.388,32 | -237.800 | 0 | -238.148,90 | -348,90 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 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 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 20.535,17 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.706,12 | 6.200 | 0 | 5.551,27 | -648,73 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteilig. | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.706,12 | 6.200 | 0 | 5.551,27 | -648,73 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.241,29 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 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 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.241,29 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 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) | 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) | 26.241,29 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 26.241,29 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften | 20.535,18 | 20.500 | 0 | 19.815,10 | -684,90 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.706,12 | 6.200 | 0 | 5.551,27 | -648,73 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 619,42 | 1.200 | 0 | 464,57 | -735,43 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.241,30 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.241,30 | 26.700 | 0 | 25.366,37 | -1.333,63 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---------------------------|---|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | A. Zahlungsnachweis | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | Ein- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|---|---|--|-------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen | | | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| | | 68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 61.942,80 | 61.942,80 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|--|---|--|------------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000407: Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78480000 Erw. Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -22.630,15 | -26.500 | 0 | -21.259,83 | 5.240,17 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterte | -4.770,01 | -8.500 | 0 | -8.077,25 | 422,75 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -13.182,58 | 4.817,42 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.141,56 | -100 | 0 | -16.391,71 | -16.291,71 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -6.058,26 | 0 | 0 | -16.308,41 | -16.308,41 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -28.771,71 | -26.600 | 0 | -37.651,54 | -11.051,54 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.771,71 | -26.600 | 0 | -37.651,54 | -11.051,54 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 28.771,71 | 26.500 | 0 | 37.651,54 | 11.151,54 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.103,41 | 18.000 | 0 | 22.679,19 | 4.679,19 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 11.668,30 | 8.500 | 0 | 14.972,35 | 6.472,35 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 28.771,71 | 26.500 | 0 | 37.651,54 | 11.151,54 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.263,91 | 26.500 | 0 | 28.771,71 | 2.271,71 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 17.974,36 | 18.000 | 0 | 17.103,41 | -896,59 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.263,91 | 26.500 | 0 | 28.771,71 | 2.271,71 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -22.710,15 | -26.500 | 0 | -17.805,87 | 8.694,13 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -4.850,01 | -8.500 | 0 | -5.562,27 | 2.937,73 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke Privat | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -12.243,60 | 5.756,40 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.793,45 | -26.600 | 0 | -17.889,17 | 8.710,83 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.470,46 | -100 | 0 | 10.882,54 | 10.982,54 | 0 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-----------|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | | 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.630,15 | -26.500 | 0 | -21.259,83 | 5.240,17 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne | -4.770,01 | -8.500 | 0 | -8.077,25 | 422,75 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -13.182,58 | 4.817,42 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.141,56 | -100 | 0 | -16.391,71 | -16.291,71 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -6.058,26 | 0 | 0 | -16.308,41 | -16.308,41 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.771,71 | -26.600 | 0 | -37.651,54 | -11.051,54 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.771,71 | -26.600 | 0 | -37.651,54 | -11.051,54 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 28.771,71 | 26.500 | 0 | 37.651,54 | 11.151,54 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.103,41 | 18.000 | 0 | 22.679,19 | 4.679,19 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 11.668,30 | 8.500 | 0 | 14.972,35 | 6.472,35 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 28.771,71 | 26.500 | 0 | 37.651,54 | 11.151,54 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.263,91 | 26.500 | 0 | 28.771,71 | 2.271,71 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 17.974,36 | 18.000 | 0 | 17.103,41 | -896,59 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.263,91 | 26.500 | 0 | 28.771,71 | 2.271,71 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -22.710,15 | -26.500 | 0 | -17.805,87 | 8.694,13 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -4.850,01 | -8.500 | 0 | -5.562,27 | 2.937,73 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat | -17.860,14 | -18.000 | 0 | -12.243,60 | 5.756,40 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.793,45 | -26.600 | 0 | -17.889,17 | 8.710,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.470,46 | -100 | 0 | 10.882,54 | 10.982,54 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

4. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2023

| Aktiva | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Passiva | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 0 | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 1.090.917,22 € | 269.688,98 € | 1 | Eigenkapital | 36.515.465,27 € | 31.258.246,37 € |
| 1 | Anlagevermögen | 126.768.967,39 € | 117.758.972,38 € | 1.1 | Allgemeine Rücklage | 19.860.730,12 € | 19.872.704,59 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 141.713,82 € | 163.296,01 € | 1.2 | Sonderrücklagen | 92.788,17 € | 76.479,76 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 124.076.352,34 € | 114.982.832,34 € | 1.3 | Ausgleichsrücklage | 11.309.062,02 € | 8.549.387,49 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.525.152,43 € | 8.585.722,21 € | 1.4 | bilanzieller Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 6.108.128,39 € | 6.028.149,52 € | 1.5 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5.252.884,96 € | 2.759.674,53 € |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 2.796.260,08 € | 1.910.314,46 € | 2 | Sonderposten | 61.550.418,89 € | 56.186.739,93 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 526.216,96 € | 524.593,60 € | 2.1 | für Zuwendungen | 25.224.726,96 € | 23.424.990,35 € |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 94.547,00 € | 122.664,63 € | 2.2 | für Beiträge | 27.090.020,28 € | 28.102.011,65 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.310.906,45 € | 34.526.419,52 € | 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 329.761,39 € | 197.489,41 € |
| 1.2.2.1 | Kinder und Jugendeinrichtungen | 1.025.763,45 € | 1.058.344,54 € | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 8.905.910,26 € | 4.462.248,52 € |
| 1.2.2.2 | Schulen | 14.640.175,92 € | 14.967.406,94 € | 3 | Rückstellungen | 14.291.077,76 € | 15.006.997,80 € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 5.819.894,50 € | 3.371.038,50 € | 3.1 | Pensionsrückstellungen | 9.644.070,00 € | 9.667.331,00 € |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 14.825.072,58 € | 15.129.629,54 € | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 49.435.747,35 € | 49.542.904,15 € | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 57.888,91 € | 96.588,91 € |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.174.296,48 € | 6.149.862,86 € | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 4.589.118,85 € | 5.243.077,89 € |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 879.524,98 € | 909.982,37 € | 4 | Verbindlichkeiten | 30.577.020,63 € | 25.581.288,73 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 18.125.556,54 € | 18.360.265,60 € | 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 24.112.709,80 € | 23.977.001,07 € | 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 143.659,55 € | 145.792,25 € | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 20.385.674,08 € | 16.229.896,09 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 3.600.002,08 € | 3.180.067,25 € | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler | 54.514,33 € | 55.252,80 € | 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.159.655,72 € | 3.366.142,89 € | 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500.399,27 € | 1.401.009,76 € | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 20.489.974,71 € | 14.345.313,76 € | 4.2.5 | von Kreditinstituten | 20.385.674,08 € | 16.229.896,09 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 2.550.901,23 € | 2.612.844,03 € | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 4.4 | Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 668.940,57 € | 668.940,57 € | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.786.588,49 € | 1.024.554,57 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 289.618,00 € | 145.671,81 € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.817.992,86 € | 1.817.992,86 € | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.460.569,99 € | 1.506.789,23 € |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 63.967,80 € | 125.910,60 € | 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 6.654.570,07 € | 6.674.377,03 € |
| 1.3.5.1 | an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | 2.897.919,33 € | 2.541.649,49 € |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 61.942,80 € | 123.885,60 € | | Bilanzsumme | 145.831.901,88 € | 130.574.922,32 € |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 2.025,00 € | 2.025,00 € | | | | |
| 2 | Umlaufvermögen | 17.511.151,06 € | 12.302.178,28 € | | | | |
| 2.1 | Vorräte | 601.549,51 € | 125.180,49 € | | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 601.549,51 € | 125.180,49 € | | | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.373.160,94 € | 8.597.357,80 € | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.149.953,71 € | 6.024.621,54 € | | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 220.205,37 € | 233.571,31 € | | | | |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.003.001,86 € | 2.339.164,95 € | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 6.536.440,61 € | 3.579.639,99 € | | | | |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 460.866,21 € | 244.082,68 € | | | | |
| | Bilanzsumme | 145.831.901,88 € | 130.574.922,32 € | | | | |

5. Anhang

Inhaltsverzeichnis

- 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
- 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
- 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
- 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
- 5.9 Gleichstellungsplan
- 5.10 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gemeinde Alpen basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO NRW sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Er basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31.12.2023. Das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) wurde am 28.02.2024 verabschiedet und am 15.03.2024 im Gesetz und Verordnungsblatt verkündet. Das Gesetz gilt bereits zum 31.12.2023 und wurde für den Jahresabschluss 2023 berücksichtigt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 GO NRW aus der Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie dem Lagebericht. Er enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden weitestgehend beibehalten.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen). Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.

Gem. § 11 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Ein- und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. So

wird für Leistungsbescheide verfahren. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips haben wir bis 2020 für Bescheide ohne Leistungsbezug am Bescheidprinzip (Bescheiddatum = Leistungsdatum) festgehalten. Seit 2021 werden auch Bescheide ohne Leistungsbezug in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie zugerechnet werden können. Auch Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich werden ab 2021 leistungsbezogen gebucht.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2023 überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist und nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand gebucht. Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, wurde ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung wurde ebenfalls Gebrauch gemacht. Hierbei können gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Im Jahr 2022 fand erstmalig eine Aktivierung von Gebäudekomponenten (Heizungsanlage GS Veen) im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW statt. Zusätzlich zu den Komponenten Dach und Fenster dürfen auch Gebäudebestandteile deren Wert mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt als Komponente angesetzt werden.

Die Zugangsbewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 36 Abs. 4 KomHVO NRW), wobei in der Regel auf Grund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmöglichen Nutzungsdauern innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurden. Die für die Gemeinde Alpen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW dargestellt.

Die Gemeinde Alpen hat einen Inventurplan aufgestellt, nach dem innerhalb der gesetzlichen Zeiträume gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ein „rollierendes Inventurverfahren“ durchgeführt wird. Zum 31.12.2023 wurde bei der Gemeinde Alpen die Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Grundschulen und Sekundarschule nachgeholt. Die Festwerte für die Klassenausstattung der Schulen wurden aufgelöst und mit ihrem Restwert und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer in einen Gruppenwert umgewandelt. Die ursprünglich für die Haupt- und Realschule gebildeten Festwerte der Schulbücher und PC-Ausstattung wurden ebenfalls aufgelöst. Des Weiteren wurden bei wertmäßigen Abweichungen von über 10 % Anpassungen der Festwerte vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Sämtliche Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nennwert gemäß des strengen Niederstwertprinzips durch eine Einzelwertberichtigung auf den beizulegenden Wert verringert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von ungewissen Verbindlichkeiten. Der Wertansatz der Rückstellungen erfolgt gemäß § 37 KomHVO NRW.

5.2 Wesentliche Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 42 KomHVO NRW).

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinderechtlichen Leistungsfähigkeit § 33a KomHVO NRW i.V.m. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen sowie bilanziell gesondert zu aktivieren (Bilanzierungshilfe). Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge sowie coronabedingten Mehraufwendungen erfolgte teilweise pauschal durch einen einfachen Soll-Ist-Vergleich sowie durch konkrete Berechnungen. Im Berichtsjahr 2023 sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 722.130 EUR angefallen. Somit wurde ein Betrag von 722.130 EUR als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und anschließend bilanziell aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Minderertrag | Sachkonto | Bezeichnung Produkt | Summe EUR |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 40210000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | 567.048 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40220000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | 155.083 |

722.130

Gemäß § 5 der Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen, hat die Gemeinde Alpen im Jahr 2022 ein neues Produkt 50104 – *Maßnahmen Krieg Ukraine* angelegt. Damit werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen,

die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden anfallen, gesondert erfasst. Nach der Auswertung des Produktes sowie der Ermittlung der kriegsbedingten Mehraufwendungen infolge der Preisentwicklung von Strom und Erdgas ergab sich für die Gemeinde Alpen saldiert betrachtet eine kriegsbedingte Belastung in Höhe von 99.098 EUR. Die finanzielle Unterstützung mit Bundes- und Landesmitteln wurde bei der Ermittlung aufwandsmindernd berücksichtigt.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Mehraufwand | Sachkonto | Bezeichnung Produkt | Summe EUR |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Bewirtschaftungskosten | 524* | alle | 99.098 |
| | | | 99.098 |

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** (126.768.967 EUR Stand 2023, 117.758.972 EUR Stand 2022) ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den wesentlichen Zugängen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 gehören:

| Bezeichnung der Zugänge | EUR |
|---|-----------|
| Energetische Sanierung Schulzentrum, Zusatzm. (als Anlage im Bau) | 9.592.107 |
| Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße | 2.034.043 |
| Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, G+B mit Wohnbauten) | 1.775.618 |
| Burgstraße (ISEK-Aktivierung Neue Mitte) | 662.230 |
| Lindenallee 19 Ein- Zweifamilienhaus mit Garage | 313.757 |
| Stollenbunker „Bergmannstreu“ | 300.895 |
| An der Vorburg (ISEK-Aktivierung Neue Mitte) | 295.695 |
| Kurfürstin-Amalia-Platz | 198.136 |

| Bezeichnung der Abgänge | EUR |
|--|---------|
| Burgstraße | 117.461 |
| Kehrmaschine Jungo Jet | 103.612 |
| Tilgung Ausleihung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 61.943 |
| An der Vorburg | 53.301 |
| Umgliederungen vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen (Bauland) | |

Das **Finanzanlagevermögen** (2.550.901 EUR Stand 2023, 2.612.844 EUR Stand 2022) setzt sich aus den Beteiligungen, den Wertpapieren des Anlagevermögens und den Ausleihungen zusammen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten hauptsächlich das Vermögen der Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie der Helmut de Lattré-Stiftung. Weitere Informationen können der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form entnommen werden (Anlage 6.8 zum Anhang).

Die **Vorräte** in Höhe von 601.550 EUR (125.180 EUR Stand 2022) beinhalten im Wesentlichen Grundstücke zur Veräußerung. Hierbei handelt es sich um das Baugebiet Halfmannsfeld mit 595.748 EUR. Der Verkauf dieser Grundstücke erfolgt vollständig in 2024. Das Baugebiet Alpen-Ost, II.BA, das durch das Wiederkaufsrecht erneut im Eigentum der Ge-

meinde Alpen gelangt ist, wurde im Berichtsjahr wieder veräußert. Die Veräußerung führte zu einem Vorratsabgang von 119.379 EUR.

Die Gliederung der **Forderungen** (3.370.159 EUR Stand 2023, 6.258.193 EUR Stand 2022) ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 2 zum Anhang). Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestanden bei den unterschiedlichen Forderungsarten Restforderungen. Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag überprüft und bei zweifelhaften Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Hierbei fanden Kriterien wie Insolvenzverfahren, Feststellungen von Unpfändbarkeiten, geplante Niederschlagungen, Klageverfahren und Aussetzungen der Vollziehung Anwendung.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (7.003.002 EUR Stand 2023, 2.339.165 EUR Stand 2022) ist eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 6.697.797 EUR zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert. Ebenfalls unter diesem Posten ausgewiesen ist die Forderung gegenüber dem Finanzamt wegen Umsatzsteuer für den BgA Abfall DSD, der Bestand der Betriebskasse, debitorische Kreditoren sowie ein Abbuchungslauf.

Der Stand der **liquiden Mittel** laut Bilanz liegt bei 6.536.441 EUR (3.579.640 EUR Stand 2022). Zur Abstimmung der liquiden Mittel der Bilanz mit den liquiden Mitteln der Finanzrechnung verweisen wir auf die gesonderte Überleitung in der Anlage 5 zum Anhang.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** (460.866 EUR Stand 2023, 244.083 EUR Stand 2022) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich hier hauptsächlich um ausgegebene Asylchecks und die Beamtenbesoldung sowie um Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen.

Zur Entwicklung des **Eigenkapitals** (36.515.465 EUR Stand 2023, 31.258.246 EUR Stand 2022) verweisen wir auf die gesonderte Übersicht des Eigenkapitalspiegels in der Anlage 6 zum Anhang.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen“ kommt es zu einem neuen Ausgleichsregime für den Jahresabschluss. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW sieht bei einem Jahresabschluss einen neuen Automatismus für die Verwendung des Jahresüberschusses vor. Demnach wird ein Jahresüberschuss mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt. Eine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist nicht zu fassen. Jedoch kann der Rat nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den Jahresüberschuss in Gänze der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist dann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen. Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 ist ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss unverzüglich zu decken. Sofern ein Jahresfehlbetrag nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 2 GO NRW gedeckt werden kann oder steht keine Ausgleichsrücklage in der benötigten Höhe zur Verfügung, muss der verbleibende Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (bilanzieller Verlustvortrag). Sofern innerhalb des Drei-Jahreszeitraumes Jahresüberschüsse im Rahmen der Jah-

resabschlüsse erwirtschaftet werden, sind diese zum Ausgleich des bilanziellen Verlustvortrages zu verwenden. Darüber hinaus gehende Jahresüberschüsse werden automatisch nach § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Statt eines bilanziellen Verlustvortrages kann der Jahresfehlbetrag direkt mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Hier ist § 76 GO NRW zu beachten.

Das Ergebnis 2023 liegt bei einem **Jahresüberschuss** von 5.252.885 EUR. Dieses Ergebnis wird automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöht diese von 11.309.062 EUR auf 16.561.947 EUR. Die Zuführung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 2.759.675 EUR erfolgte im Haushaltsjahr 2023 noch mit dem Ratsbeschluss über die Ergebnisverwendung.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der **allgemeinen Rücklage** (19.860.730 EUR Stand 2023, 19.872.705 EUR Stand 2022) zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden folgende aufgabenbezogene Verrechnungen vorgenommen:

| Ertrag | Aufwand | Erläuterung |
|---------------------------|---------------------------|--|
| | 3.805 EUR | Abgang von Sachanlagevermögen auf Grund von Inventur BGA |
| | 111.299 EUR | Abgang von Straßen, Wege, Plätze auf Grund von Neubau (Stadtumbau Neue Mitte, Kurfürstin-Amalia-Platz) |
| 2.712 EUR | | Auflösung des Sonderpostens, Abgang von Sachanlagevermögen Inventur BGA |
| 95.177 EUR | | Auflösung des Sonderpostens, Abgang Straßen, Wege, Plätze (Stadtumbau Neue Mitte, Kurfürstin-Amalia-Platz) |
| 4.400 EUR | | Veräußerung von Sachanlagevermögen (Fahrzeuge) |
| 841 EUR | | Veräußerung von Grundstücken (sonst. unbebaut. Grundstücke, Grünflächen) |
| <u>103.130 EUR</u> | <u>115.104 EUR</u> | <u>Differenz 11.974 EUR</u> |

Die Gemeinde Alpen nimmt keine Verrechnung vor, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Ein bestimmter örtlicher Zweck im Grundstücksbereich wird verfolgt, wenn unter anderem am Standort eine gewerbliche oder wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder aber beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Als **Sonderrücklagen** sind die Rücklagen unselbständiger Stiftungen, auch Treuhandstiftungen genannt, dargestellt. Zu den Stiftungen gehören die Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie die Helmut de Lattré-Stiftung. Die nicht verwendeten Zinserträge dieser Stiftungen sind der Sonderrücklage zuzuführen. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie der Zuweisung und Zuschüsse, die nicht durch die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Zinserträge gedeckt sind, sind wiederum aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Zum 31.12.2023 liegt die Sonderrücklage bei 92.788 EUR (76.480 EUR Stand 2022).

Als **Sonderposten** für Zuwendungen und Beiträge (52.314.747 EUR Stand 2023, 51.527.002 EUR Stand 2022) werden Finanzleistungen Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Sachleistungen oder Schenkungen werden ebenfalls als Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Auflösung der Sonderposten verläuft ertragswirksam analog dem Werteverzehr der geförderten Vermögensgegenstände. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- oder Kanalbaumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahre durch die Berücksichtigung bei der Gebührenbedarfsberechnung aufzulösen. Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet, sondern sind im Anhang anzugeben. Sie sollen ebenfalls in den vier darauffolgenden Jahren ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW).

Zum 31.12.2023 weist der Gebührenhaushalt für Abfallbeseitigung in der Nachberechnung der Kalkulation eine Kostenüberdeckung in Höhe von 49.969 EUR auf. Nach der Zuführung der Überdeckung liegt der Sonderposten zum 31.12.2023 bei insgesamt 224.741 EUR. Die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 sieht eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 45.000 EUR vor.

Der Gebührenhaushalt für Abwasserbeseitigung schließt mit einer Kostenüberdeckung von insgesamt 91.854 EUR ab. Diese teilt sich auf in Schmutzwasser mit 69.155 EUR und Niederschlagswasser mit 22.698 EUR. Die Kostenüberdeckung 2023 im Bereich Schmutzwasser wurde zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages aus 2022 eingesetzt. Der Restbetrag von 59.605 EUR wurde dem Sonderposten zugeführt. Die Kostenüberdeckung 2023 im Bereich Niederschlagswasser wurde in voller Höhe dem Sonderposten zugeführt. Nach der Zuführung ergibt sich folgender Stand zum 31.12.2023 (SoPo Schmutzwasser 59.605 EUR, SoPo Niederschlagswasser 45.416 EUR).

Im Bereich Gebührenhaushalt Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen liegt zum 31.12.2023 eine Überdeckung in Höhe von 678 EUR vor. Die Überdeckung dient der Deckung der Unterdeckungen aus dem Jahr 2020. Zum 31.12.2023 verbleibt somit noch eine Unterdeckung in Höhe von 3.320 EUR.

Die folgenden Kostenunterdeckungen sollen in den Folgejahren ausgeglichen werden:

- Grundstücksentwässerungsanlagen: 3.320 EUR

Zur Entwicklung der **Rückstellungen** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang). Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände gesondert angegeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden ebenfalls aufgliedert.

Den wertmäßig größten Anteil an den Gesamtrückstellungen nehmen die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** (9.644.070 EUR Stand 2023, 9.667.331 EUR Stand 2022) ein. Die Höhe wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2023 der

Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern u. Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Zum 31.12.2023 wurde das Bewertungsverfahren für die Beihilfeverpflichtungen in Abstimmung mit der RVK umgestellt. Die Bewertung basiert grundsätzlich weiterhin auf den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019. Da diese aber das Kostenniveau des Jahres 2019 abbilden, ist eine Anpassung an das Niveau der Beihilfezahlungen im Jahr 2023 erforderlich. Hierzu wurden die für die Bestände der kommunalen Versorgungskassen in NRW zum 31.12.2022 auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 erwarteten mittleren Beihilfezahlungen im Jahr 2023 mit den Finanzierungspauschalen der Beihilfekassen der kvw-Beamtenversorgung und der RVK verglichen. Aus diesem Vergleich ergibt sich bei einem Erstattungssatz von 70 % eine erforderliche Dynamisierung der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 um 15,69 %. Die bislang aus Vorsichtsgründen erforderliche pauschale Erhöhung des Erstattungssatzes auf 80 % ist damit nicht mehr erforderlich.

Der unterjährige Wechsel vom Aktiven Personenkreis zu einem des Versorgungsempfängers wurde ergebnisneutral durch eine Umbuchung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamten zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erfasst.

Als Berechnungsgrundlage für die **Personalarückstellungen** Urlaub und Überstunden dienen seit 2018 die Stundenwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST).

Im Jahr 2021 wurde unter den **Sonstigen Rückstellungen** erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildet. Im Jahr 2023 erfolge eine Zuführung in Höhe von 1.573.893 EUR sowie eine Auflösung der in 2021 für das Jahr 2023 eingestellten Rückstellung in Höhe von 2.197.482 EUR. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren, für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Die **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (Anlage 3 zum Anhang). Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Ein erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 20.385.674 EUR (16.229.896 EUR Stand 2022).

In 2023 wurden ein neuer **Investitionskredit** von 5.000.000 EUR für die energetische Sanierung des Schulzentrums aufgenommen. Die Kreditaufnahme, die sich auf das Förderprogramm Gute Schule 2020 bezieht, ist im Anhang unter 5.5 Förderprogramm Gute Schule 2020 ausführlich erläutert. Die zahlungswirksame Tilgungsleistung für die Investitionskredite in 2023 beläuft sich auf insgesamt 822.782 EUR. Dazu kommt eine nicht zahlungswirksame Tilgungsleistung im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 mit einem Betrag von 21.440 EUR.

In § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW wurde mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ die Vorschrift eingefügt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen ist, dass nur solche Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Bilanzausweises nach Nummer 4 zum Ausweis und Ansatz kommen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Die Bereinigung ist demnach erstmals mit dem Jahresabschluss 2023 vorzunehmen. Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Alpen kein **Kredit zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 1.786.588 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Alpen erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** in Höhe von 289.618 EUR besteht hauptsächlich aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2023.

Unter den **sonstigen Verbindlichkeiten** in Höhe von 1.460.570 EUR sind insbesondere Überzahlungen sowie durchlaufende Gelder ausgewiesen.

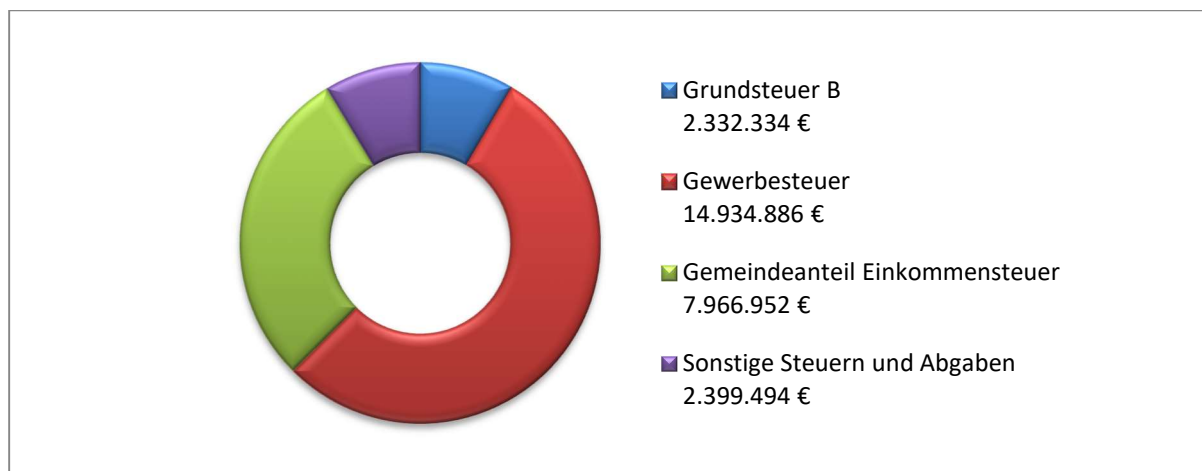
Die **erhaltenen Anzahlungen** in Höhe von 6.654.570 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Investitionspauschale mit 735.247 EUR, der Sportpauschale mit 131.143 EUR, der Schulpauschale mit 36.594 EUR und der Zuweisung für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.956.257 EUR (Projekt: Energetische Sanierung Schulzentrum mit 4.945.857 EUR, Niedergermanischer Limes mit 10.400 EUR). Des Weiteren werden hier die erhaltenen Erschließungsbeiträge (Projekt: Alpen Ost 3. BA) mit 793.206 EUR, (Projekt: Dorfstraße Veen) mit 344.965 EUR und Kanalanschlussbeiträge (Projekt: Dorfstraße Veen) mit 28.721 EUR ausgewiesen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (2.897.919 EUR Stand 2023) sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Es handelt sich hier in erster Linie um Grabverleihungsgebühren mit 2.475.095 EUR.

5.3 Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

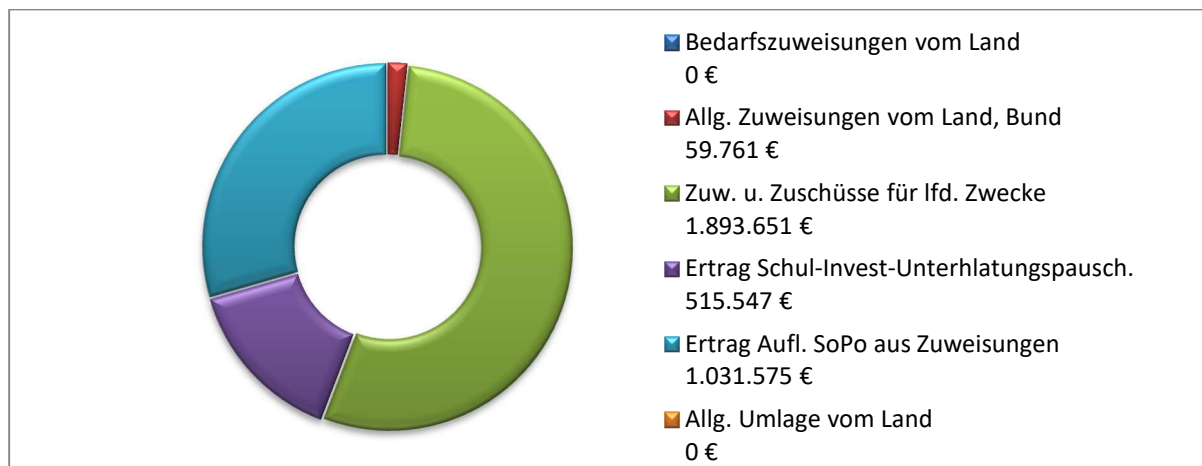
Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** i. H. v. 27.633.666 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



| | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer B | 2.332.334 | 2.094.132 | 2.076.568 |
| Gewerbesteuer | 14.934.886 | 11.485.721 | 9.625.578 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.966.952 | 7.894.773 | 7.692.425 |
| Sonstige Steuern und Abgaben | 2.399.494 | 2.218.050 | 2.227.098 |
| <u>Gesamt</u> | <u>27.633.666</u> | <u>23.692.676</u> | <u>21.621.669</u> |

Unter der Position „Sonstige Steuern und Abgaben“ wurden folgende Erträge verbucht: Grundsteuer A, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch und dem Steuervereinfachungsgesetz. Die Veränderung der gesamten Position Steuern und ähnliche Abgaben von 2022 nach 2023 ergibt sich hauptsächlich aus den gestiegenen Gewerbesteuererträgen (3.449.165 EUR). Der Anstieg der Grundsteuer B ist auf die Erhöhung des Hebesatzes von 443 % auf 493 % zurückzuführen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 3.500.534 EUR beinhalten:



| | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 25.229 | 0 |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land, Bund | 59.761 | 310.500 | 31.568 |
| Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.893.651 | 1.732.489 | 932.675 |
| Ertrag Schul-Invest-Unterhaltungspauschale | 515.547 | 569.915 | 433.950 |
| Ertrag Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen | 1.031.575 | 946.929 | 862.730 |
| Allgemeine Umlage | 0 | 0 | 815.489 |
| <u>Gesamt</u> | <u>3.500.534</u> | <u>3.585.062</u> | <u>3.076.412</u> |

Erstmalig hat die Gemeinde Alpen im Jahr 2022 eine Abwassergebührenhilfe vom Land NRW erhalten. Diese Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 25.229 EUR ist zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren bestimmt.

Im Jahr 2022 wurde unter der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen mit 300.000 EUR gebucht. Sowie die Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen mit 10.500 EUR für das Jahr 2022 und 59.761 EUR für 2023.

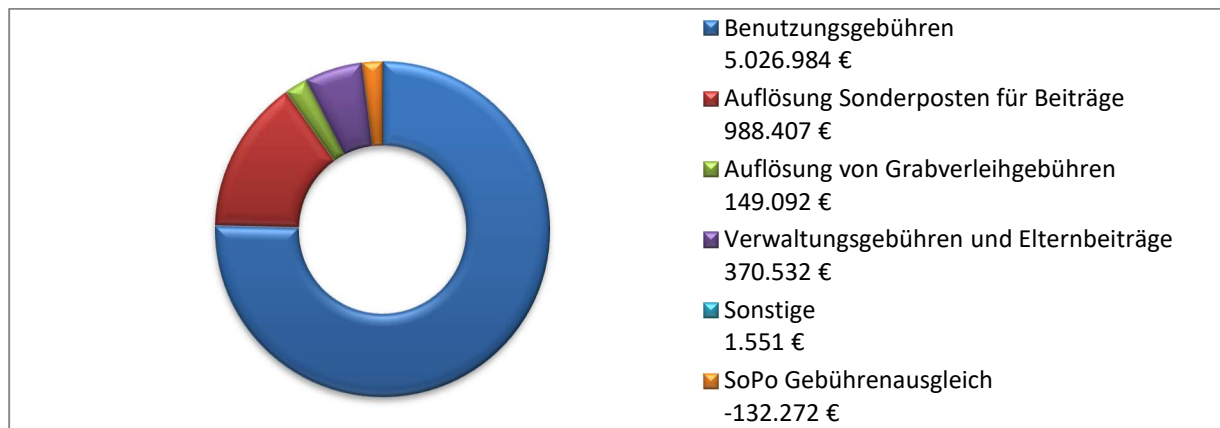
Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich Zuweisungen an die Schulen in Höhe von 383.184 EUR (380.345 EUR Stand 2022) und Zuweisungen für den Bereich Asyl sowie Maßnahmen des Ukraine Krieges in Höhe von 1.402.224 EUR (1.201.712 EUR Stand 2022). Im Haushaltsjahr 2023 wurden den Kommunen aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine pauschale Zuweisungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung sowie die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete (keine Beschränkung auf den Personenkreis der Geflüchteten aus der Ukraine) gewährt. Die Gemeinde Alpen hat hier Zuweisungen in Höhe von 810.734 EUR (135.008 EUR Stand 2022) erhalten. Davon wurde für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 428.548 EUR (135.008 EUR Stand 2022) veranschlagt.

Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 307.625 EUR für Maßnahmen (Substanzerhaltung) und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter (GWG's, Festwerte) verbucht werden. Hinzu kommt eine seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 neu eingeführte Zuweisung eigener Art. Diese wird als allgemeines Deckungsmittel allen Gemeinden für die zugenommenen Unterhaltungsaufwendungen finanzkraftunabhängig zugewiesen. Für das Jahr 2023 betrug diese Aufwands- und Unterhaltungspauschale 207.923 EUR.

Die allgemeine Umlage vom Land beinhaltete ausschließlich die nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgten Erstattungen zu viel gezahlter Umlagemittel. Die Kommunale Beteiligung an den Einheitslasten endete mit Ablauf des Jahres 2019. Eine letzte Abrechnung fand im Jahr 2021 statt.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 57.089 EUR (46.617 EUR Stand 2022) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen wie die Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge.

Die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 6.404.294 EUR beinhalten:



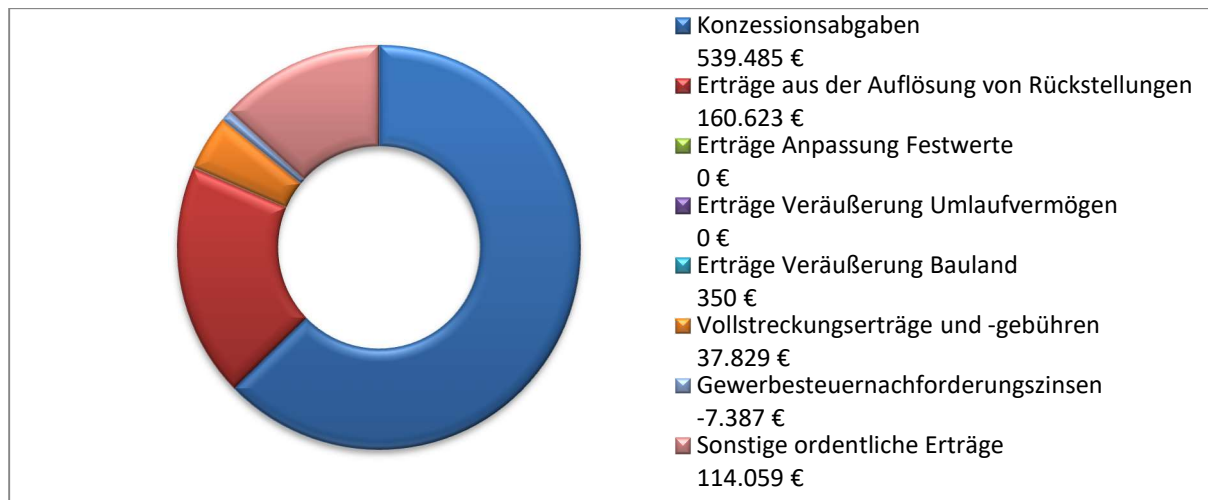
| | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Benutzungsgebühren | 5.026.984 | 3.970.156 | 3.997.461 |
| Auflösung Sonderposten für Beiträge | 988.407 | 996.062 | 1.040.215 |
| Auflösung von Grabverleihgebühren | 149.092 | 145.756 | 141.449 |
| Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge | 370.532 | 324.234 | 211.335 |
| Sonstige | 1.551 | 3.380 | 2.019 |
| SoPo Gebührenaussgleich | -132.272 | -44.582 | 118.624 |
| Gesamt | 6.044.294 | 5.395.007 | 5.511.103 |

Die Veränderung **der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegt überwiegend an den variierenden Abschlüssen der Gebührenhaushalte. So ist die jährliche Abfallentsorgungsgebühr für das Regelvolumen von 40 Liter pro Person von 65,64 EUR auf 87,12 EUR gestiegen. Die Schmutzwassergebühr 4,65 EUR (3,69 EUR Stand 2022) sowie auch die Niederschlagswassergebühr 1,24 EUR (1,19 EUR Stand 2022) wurden ebenfalls angehoben. Aufgrund von Kostenüberdeckungen in der Nachberechnung der Gebührenhaushalte wurde eine Zuführung in den Sonderposten in Höhe von 132.272 EUR eingestellt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 154.527 EUR (168.540 EUR Stand 2022) setzen sich in erster Linie aus den Miet- und Pachteinahmen und Ersatzleistungen für Schadensfälle zusammen.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 291.640 EUR (491.953 EUR Stand 2022) handelt es sich hauptsächlich um die Betriebskostenerstattungen der Trägervereine, Erstattungen für Wahlen und durchgeführte Statistiken, Erstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten nach FlüAG sowie die Erstattung des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung, Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 844.959 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



| | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Konzessionsabgabe | 539.485 | 524.842 | 482.728 |
| Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen | 160.623 | 1.257.357 | 505.408 |
| Erträge Anpassung Festwerte | 0 | 0 | 68.126 |
| Erträge Veräußerung Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1.457.313 |
| Erträge Veräußerung Bauland | 350 | 668.743 | 844.467 |
| Vollstreckungserträge und -gebühren | 37.829 | 47.739 | 31.023 |
| Gewerbesteuernachforderungszinsen | -7.387 | 0 | 183.288 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 114.059 | 82.284 | 193.450 |
| <u>Gesamt</u> | <u>844.959</u> | <u>2.580.965</u> | <u>3.765.802</u> |

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren größtenteils aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Jahr 2023 wurde auf Grund von Sterbefällen eine Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 54.583 EUR (717.090 EUR Stand 2022) und der Beihilferückstellungen in Höhe von 67.340 EUR (238.808 EUR Stand 2022) gebucht.

Für die Instandhaltungsmaßnahme „Fassadeninstandhaltung GGS Menzelen“, für die eine Rückstellung gebildet wurde, ist der Grund entfallen. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die sich daraus ergebende Auflösung der Rückstellung wurde unter „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ in Höhe von 38.700 EUR verbucht.

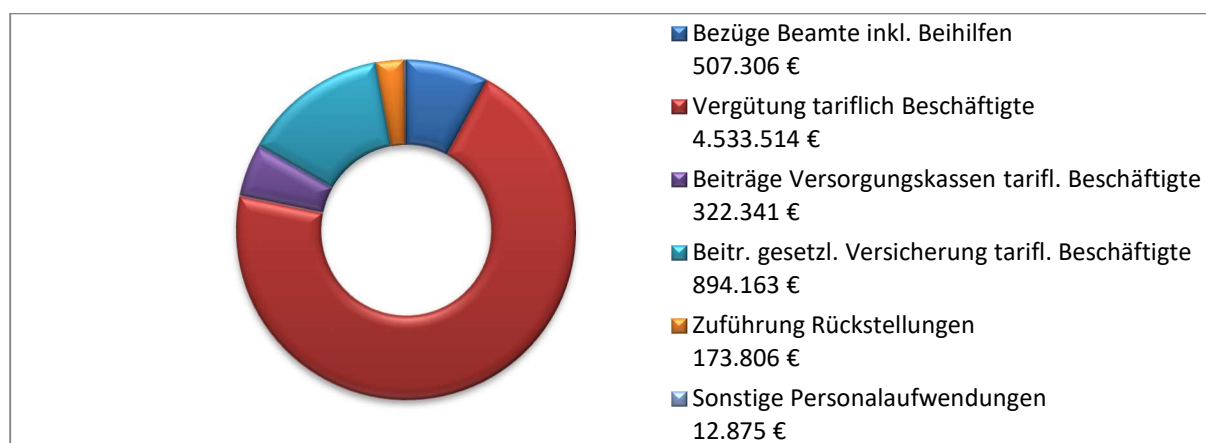
Die Rückstellung, die wegen der drohenden Gewerbesteuernachzahlungen sowie Steuerzinsen auf Grund des Klageverfahrens der RWE gebildet wurden, wurden in 2022 teilweise aufgelöst. Der Auflösungsbetrag belief sich auf 242.954 EUR. Für den Zeitraum 2006 besteht noch ein rechtsanhängiges offenes Verfahren. Somit bleibt die für diesen Zeitraum gebildete Rückstellung erhalten. Im Jahr 2023 erfolgte keine weitere Auflösung der „anderen Rückstellungen“.

Die Erträge aus der Veräußerung vom Bauland mit 350 EUR betreffen ein Baugrundstück in Alpen Ost II. BA.

Seit September 2021 wurde die Erhebung der Nachforderungszinsen ausgesetzt. Am 21. Juli 2022 ist nun das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, mit dem vor allem der Zinssatz der Vollverzinsung neu geregelt wird, verkündet worden und damit inzwischen in Kraft getreten. Die Anwendung der Neuregelung wurde bei der Gemeinde Alpen in September 2023 systembedingt umgesetzt und führte zu einem insgesamt negativen Ergebnis bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen in Höhe von 7.387 EUR.

Unter anderem wurden unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ folgende Erträge verbucht: Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens, Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie Bürgschaftsprovisionen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 6.444.004 € verteilen sich wie folgt:



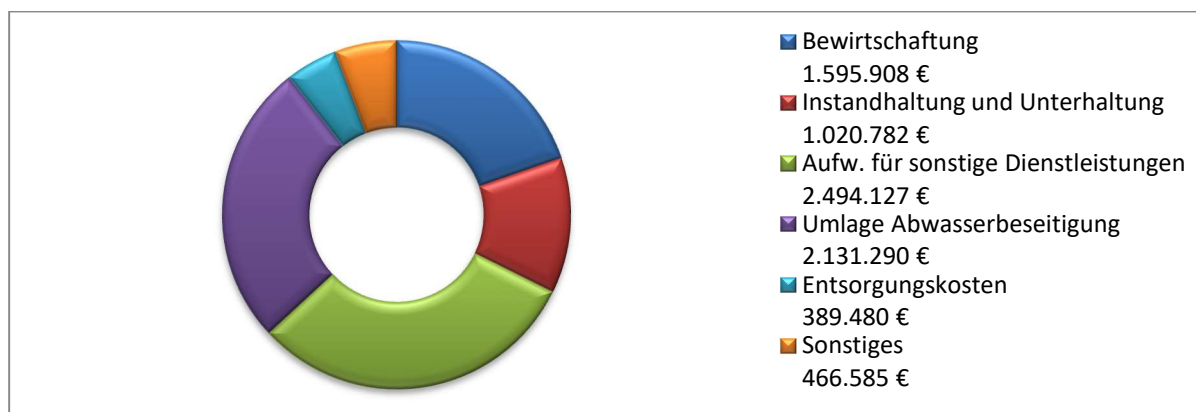
| | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bezüge Beamte inkl. Beihilfen | 507.306 | 521.196 | 552.207 |
| Vergütung tariflich Beschäftigte | 4.533.514 | 3.767.414 | 3.623.409 |
| Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 322.341 | 291.236 | 278.405 |
| Beiträge gesetzl. Versicherung tarifl. Beschäftigte | 894.163 | 805.112 | 766.508 |
| Zuf./Aufl. Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfe | 173.806 | 277.687 | 254.868 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 12.857 | 13.496 | 12.562 |
| Gesamt | 6.444.004 | 5.676.141 | 5.487.958 |

Die Veränderungen der Personalaufwendungen sind auf die Neueinstellungen sowie Stellenumwandlungen und vereinbarte Tarifierhöhungen zurückzuführen. Unter den sonstigen Personalaufwendungen werden die Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sowie die Vergütungen, Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge an die Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte verzeichnet.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 481.890 EUR (757.082 EUR Stand 2022) handelt es sich um die geleistete Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von

470.721 EUR (485.655 EUR Stand 2022) sowie um die bewilligten Beihilfen für die bereits pensionierten Beamten in Höhe von 86.313 EUR (99.816 EUR Stand 2022). Unter die Versorgungsaufwendungen fällt auch die Verbuchung der Zuführung/Inanspruchnahme von Rückstellungen der Versorgungsempfänger. Der Minderaufwand (Auflösung) in Höhe von 75.144 EUR ergibt sich aus der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 8.098.172EUR verteilen sich wie folgt:



| | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Bewirtschaftung | 1.595.908 | 1.258.568 | 1.256.096 |
| Instandhaltung und Unterhaltung | 1.020.782 | 900.329 | 841.659 |
| Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 2.494.127 | 2.138.316 | 2.096.908 |
| Umlage Abwasserbeseitigung | 2.131.290 | 1.535.985 | 1.740.255 |
| Entsorgungskosten | 389.480 | 457.561 | 401.463 |
| Sonstiges | 466.585 | 460.350 | 361.449 |
| <u>Gesamt</u> | <u>8.098.172</u> | <u>6.751.109</u> | <u>6.697.830</u> |

Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 337.340 EUR gestiegen. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen zählen insbesondere die Aufwendungen für Strom, Wasser, Pellets, Reinigungskosten sowie Grundbesitzabgaben für eigene Objekte. Die Erweiterung der Unterbringungsmöglichkeiten für schutzsuchende Personen (u. a. Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße sowie Lindenallee, angemietete Container Anlagen, Wohnungen) haben dem Anstieg der Bewirtschaftungsaufwendungen erheblich beigetragen. Ebenso die höheren Energiepreise. Für die erhöhten Reinigungskosten im Bereich der Schulen sind die in 2023 durchgeführten Gebäudebaumaßnahmen verantwortlich.

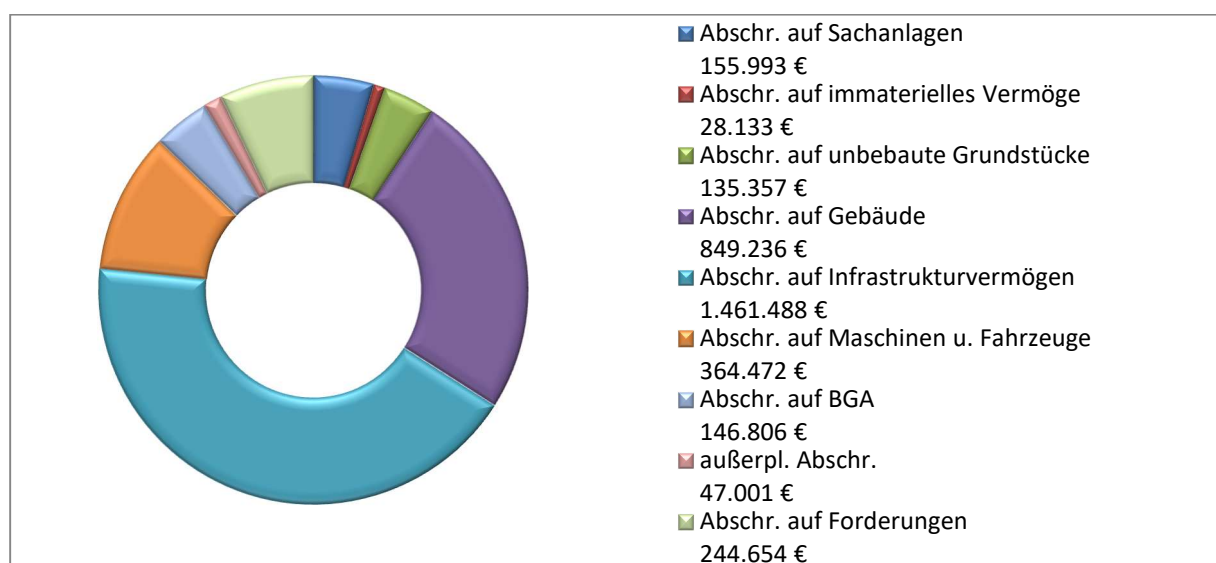
Nach dem Jahr 2020 kam es bei der Gemeinde Alpen zu höheren Kosten im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung. Die Haltungskosten von Fahrzeugen, die Kosten für Reparatur, Inspektion oder auch Kraftstoffkosten sowie die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, daher Wartungs- und Renovierungskosten, führten zu Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Bei der Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 355.811 EUR höher. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den

höheren Aufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaft, räumliche Planung und Entwicklung sowie Schülerbeförderung. Die für das Haushaltsjahr 2023 neu abgeschlossenen Dienstleistungsverträge führten zu Preissteigerungen für die Abfallbehälterleerung sowie für die Beförderung von Schülern.

Deutlicher Anstieg mit 595.305 EUR ist bei der Umlage für die Abwasserbeseitigung zu verzeichnen. Auf Grund der höheren Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen (Instandhaltungskosten der gesamten elektrotechnischen Anlagen, Erhaltungsaufwendungen, Stromkosten) wurden die Genossenschaftsbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 erhöht.

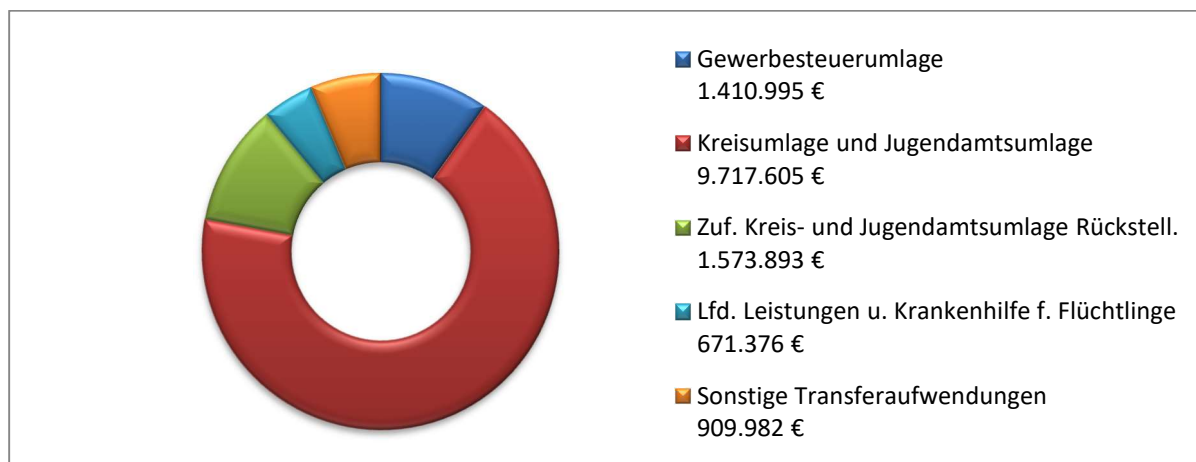
Die **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.433.140 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



| | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 155.993 | 126.910 | 126.803 |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 28.133 | 26.518 | 25.316 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 135.357 | 133.452 | 134.271 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 849.236 | 803.893 | 748.831 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.461.488 | 1.459.267 | 1.518.858 |
| Abschreibungen auf Maschinen u. Fahrzeuge | 364.472 | 358.103 | 326.777 |
| Abschreibungen auf BGA | 146.806 | 137.093 | 125.772 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 47.001 | 30.290 | 28.168 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 244.654 | -258 | 28.324 |
| <u>Gesamt</u> | <u>3.433.140</u> | <u>3.075.268</u> | <u>3.063.119</u> |

Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW in Höhe von 47.001 EUR vorgenommen. Die Baumaßnahme „Erstellung Neugestaltung Denkmal Motte“ wurde eingestellt. Die Durchführung findet nicht statt, sodass die bereits geleisteten Ausgaben mit 10.884 EUR (Anlage im Bau) außerplanmäßig abzuschreiben sind. Des Weiteren wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 36.117 EUR aufgrund des konsumtiven Charakters der Maßnahme Containeranschlüsse Asyl Bereich.

Zu den **Transferaufwendungen** in Höhe von 14.283.851 EUR zählen folgende Aufwendungen:



| | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Gewerbesteuerumlage | 1.410.995 | 931.578 | 594.053 |
| Kreisumlage und Jugendamtsumlage | 9.717.605 | 11.366.905 | 10.426.449 |
| Zuf. Kreis- und Jugendamtsumlage Rückstell. | 1.573.893 | 2.071.543 | 2.197.482 |
| Lfd. Leistungen u. Krankenhilfe für Flüchtlinge | 671.376 | 501.541 | 364.824 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 909.982 | 822.422 | 761.282 |
| <u>Gesamt</u> | <u>14.283.851</u> | <u>15.693.989</u> | <u>14.344.090</u> |

Der Ausweis der Zuführung der Kreis- und Jugendamtsumlagerückstellung erfolgte im Jahr 2021 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Somit stimmt der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in dem Jahresabschluss 2023 nicht mit dem testierten Jahresabschluss 2021 überein.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen. Somit ist die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage in 2023 auf die gestiegene Gewerbesteuererinnahme zurückzuführen.

Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage mit 5.892.704 EUR (6.875.221 EUR Stand 2022) ist abhängig von der Steuerkraftmesszahl. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Die Jugendamtsumlage in Höhe von 3.824.901 EUR (4.491.684 EUR Stand 2022) ist für die Mehrbelastung des Jugendamtes des Kreises zu bezahlen, da die Gemeinde Alpen über kein eigenes Jugendamt verfügt. Sie wird ebenfalls durch die Steuerkraftmesszahl beeinflusst.

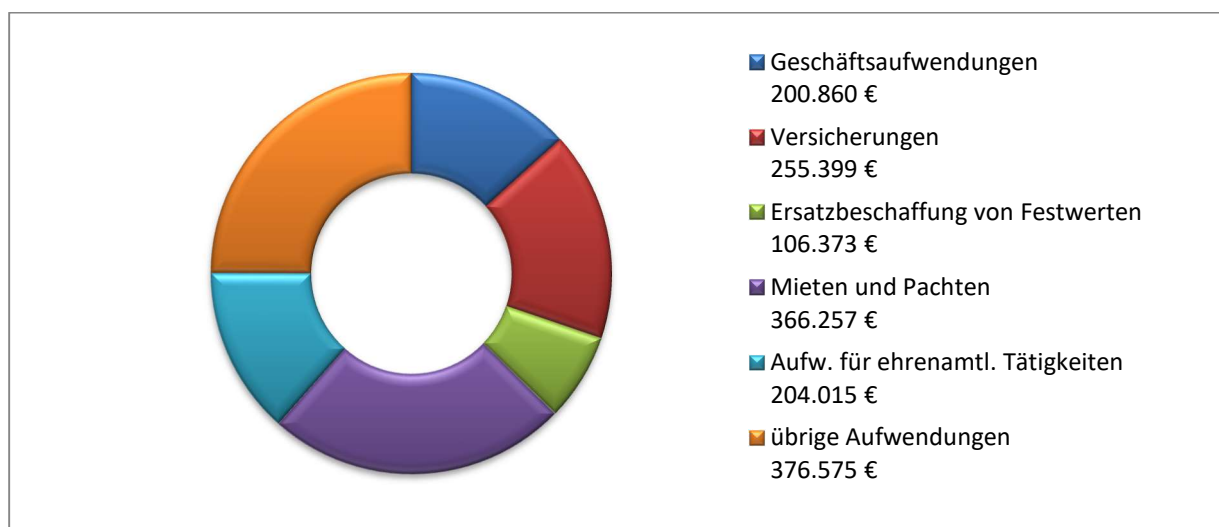
Im Jahr 2021 wurde erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildet. Im Jahr 2023 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1.573.893 EUR. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur

Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Der Anstieg der Flüchtlingszahlen wirkte sich im Berichtsjahr negativ auf die laufenden Leistungen und die Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus und führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 169.835 EUR.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten unter anderem Verbandsumlagen, Krankenhausumlage (Allgemeine Umlagen an Land) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche mit 423.340 EUR (364.529 EUR Stand 2022) wie zum Beispiel für Kindergartenträger sowie verschiedene Vereine.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 1.509.479 EUR zählen:



| | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Geschäftsaufwendungen | 200.860 | 180.374 | 205.705 |
| Versicherungen | 255.399 | 241.231 | 234.147 |
| Ersatzbeschaffung von Festwerten | 106.373 | 184.240 | 92.340 |
| Mieten und Pachten | 366.257 | 185.854 | 82.183 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 204.015 | 179.109 | 154.427 |
| übrige Aufwendungen | 376.575 | 189.412 | 239.003 |
| <u>Gesamt</u> | <u>1.509.479</u> | <u>1.160.220</u> | <u>1.007.804</u> |

Die Mieten und Pachten sind im Vergleich zum Vorjahr um 180.403 EUR gestiegen. Ursächlich hierfür ist die erhöhte Anzahl an schutzsuchenden Personen. Die Gemeinde Alpen hat im Haushaltsjahr 2023 mehrere zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten angemietet.

Unter der Position „übrige Aufwendungen“ wurden unter anderem folgende Aufwendungen verbucht: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildungskosten, Bürobedarf und Kopierkosten, Aufwendungen für Schadensfälle, Verschrottung von Anlagevermögen, Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage, Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen. Ebenso wurden Aufwendungen aus der Anpassung von Festwerten

mit 92.2238 EUR (0,00 EUR Stand 2022) sowie Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 53.853 EUR (0,00 EUR Stand 2022) unter dieser Position verbucht.

Die **Finanzerträge** in Höhe von 52.288 EUR (34.478 EUR Stand 2022) setzen sich zusammen aus den Zinserträgen verbundener Unternehmen, den Zinserträgen der Stiftungen und des Kassenkredits sowie den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen.

Die **Finanzaufwendungen** in Höhe von 256.805 EUR (173.397 EUR Stand 2022) wurden in erster Linie für die langfristig aufgenommenen Kredite entrichtet.

Im Jahr 2023 wurden keine **Ermächtigungsübertragungen** für die im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel vorgenommen.

5.4 Wesentliche Positionen der Finanzrechnung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Der Saldo aus der **Investitionstätigkeit** liegt bei -9.533.391 EUR (-4.007.014 EUR Stand 2022). In 2023 wurde ein Investitionskredit für das Bauvorhaben der energetischen Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 5.000.000 EUR aufgenommen. Die negative Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist unter anderem auf die höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen die im Jahr 2023 in der Höhe von 10.032.343 EUR (8.988.812 EUR Stand 2022) angefallen sind, zurückzuführen. Auch die höheren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude von 2.015.376 EUR (771.545 EUR Stand 2022) haben sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Hinzukommen die um 1.897.598 EUR niedrigere Investitionszuweisungen vom Land (3.534.468 EUR Stand 2022), sowie um 1.089.302 EUR geringere Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (1.101.083 EUR Stand 2022). Im Folgenden sind die wesentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aufgelistet:

Pauschale Einzahlungen

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 68110200 | Allgemeine Investitionspauschale | 1.117.472 | 1.027.304 |
| 68110500 | Schulpauschale | 300.000 | 300.000 |
| 68110900 | Sportpauschale | 60.000 | 60.000 |

Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Veräußerungen und andere

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 68210000 | Grundstücksveräußerungen | 11.781 | 1.101.083 |
| 68812000 | Erschließungsbeiträge | 37.754 | 379.876 |
| 68811000 | Kanalanschlussbeiträge | 7.148 | 99.989 |
| 68817000 | Ausgleichsbeiträge | 16.563 | 73.898 |
| 68110000 | Feuerschutzpauschale | 53.216 | 49.707 |
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäude | 332.649 | 0 |
| | Akustikdecken Grundschulen | 0 | 79.231 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| | ISEK-Aktivierung Neue Mitte | 0 | 150.633 |
| | ISEK-Kurfürstin-Amalie-Platz | 0 | 217.865 |
| | Energetische Sanierung Schulzentrum | 1.075.153 | 2.769.088 |
| | Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen | 0 | 166.370 |
| | Umsetzung Digitalpakt Grundschulen | 17.270 | 29.640 |
| | Sanierung Außenanlage LG Alpen | 0 | 69.326 |
| | Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule | 0 | 2.608 |
| | Niedergermanischer Limes | 10.400 | 0 |
| | Heizungsanlage GGS Veen | 134.605 | 0 |
| | E-Mobilität | 13.577 | 0 |
| | Investitionszuwendungen gesamt: | 1.636.870 | 3.534.468 |

Auszahlungen für Anschaffung und Herstellung von Vermögen

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|----------------|---|-------------------|------------------|
| | Energetische Sanierung Schulzentrum | 8.184.136 | 5.314.621 |
| | Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße | 105.309 | 1.881.914 |
| 78510000 | ISEK-Aktivierung Neue Mitte | 238.212 | 439.304 |
| 78520000 | ISEK-Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz | 238.510 | 339.623 |
| 78530000 | Energetische Sanierung Zusatz Maßnahme | 795.434 | 248.137 |
| | Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung | 123.804 | 16.683 |
| | übrige Baumaßnahmen | 346.938 | 748.530 |
| | Baumaßnahmen gesamt: | 10.032.343 | 8.988.812 |
| 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.015.376 | 771.545 |
| 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 704.634 | 697.633 |
| 78120000 | Allgemeine Investitionszuschüsse | 34.969 | 129.593 |
| 78180000 | | | |

Der Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit** beträgt 4.177.218 EUR (3.232.706 Stand 2022). Der positive Betrag ergibt sich aus der Kreditaufnahme für Investitionskredite in Höhe von 5.000.000 EUR sowie aus den erfolgten Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von insgesamt 822.782 EUR. Eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten ist im Jahr 2023 nicht erfolgt.

5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Am 01.01.2017 startete das Land NRW gemeinsam mit der NRW.BANK ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017 - 2020 mit einem Kreditkontingent aus dem oben genannten Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Die Tilgung erfolgt

in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.340 €. Zum Ende des Jahres 2023 beträgt der Darlehnsrestbetrag 317.308 EUR (338.748 EUR Stand 2022). Analog zu der hierfür gebildeten Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK, steht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW, da dieses die Tilgungsraten im Rahmen der Schuldendiensthilfen für die Gemeinde Alpen übernimmt. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fördermittel für die investive Maßnahme „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ sowie „Energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums und die klimagerechte Gestaltung der Außenanlagen“ abgerufen. Das Vorhaben „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ wurde im März 2017 begonnen und im Oktober 2019 abgeschlossen. Auf diese Maßnahme fallen Fördermittel in Höhe von insgesamt 171.821 € (2017: 101.437 € 2019: 70.384 €). Der Restbetrag in Höhe von insgesamt 233.927 € (2018: 101.437 € 2019: 31.053 € 2020: 101.437 €) ist zur Finanzierung der Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Sekundarschule und der Mehrfachturnhalle an der Fürst-Bentheim-Straße verausgabt worden.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

| Art der Sicherheit | vom | Schuldner | Betrag nominal | Betrag zum 31.12.2023 |
|---------------------|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| | 28.02.2012 | Kontokorrentkredit der KWW GmbH Nr. 1101028593 | 104.000,00 € | 104.000,00 € |
| | 23.09.2014 | Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064 | 83.200,00 € | 56.245,46 € |
| | 08.09.2015 | Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253 | 166.400,00 € | 117.714,02 € |
| | 21.11.2006 | Kredit der KDN GmbH | 2.600.000,00 € | 1.633.640,74 € |
| | 26.03.2007 | Kredit der KDN GmbH | 1.718.871,00 € | 1.240.564,40 € |
| | 12.11.2012 | Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab | 104.000,00 € | 104.000,00 € |
| | 30.06.2015 | Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt) | 70.000,00 € | 38.081,90 € |
| | 28.06.2013 13.05.2014 | Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 € | 125.000,00 € | 28.888,12€ |
| Forderungsabtretung | 24.05.2013 | Kredit des SV Menzelen | 130.000,00 € | 92.490,00 € |
| Grundpfandrecht: | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|----------------|-----------------------|
| gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684 | 20.06.2016 | FC Viktoria Alpen | 60.000,00 € | 13.003,37 € |
| | 31.07.2020 | FC Viktoria Alpen | 40.000,00 € | 27.291,13 € |
| Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH | 24.07.2018 | KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; 01.04.2023 bis 31.12.2027) | 566.088,00 € | 566.088,00 € |
| Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW | 14.01.2019 | Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis | 100.000,00 € | 71.360,00 € |
| | | | 5.867.559,00 € | 4.093.367,14 € |

Der Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.
Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Alpen ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen sind innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar. Als wesentlich sind hier die langfristigen Verträge zur Abfuhr und Entsorgung von Abfall in Höhe von jährlich 1.000.000 EUR und Abwasser in Höhe von jährlich 2.000.000 EUR zu nennen.

Weitere Verpflichtungen ergeben sich aus Leasingverträgen:

| Vertragslaufzeit | | Bezeichnung | mtl. Rate | HJ 2023 |
|------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| von | bis | | | |
| 23.08.2022 | 22.08.2025 | Leasingvertrag Cupra Born WES-A 995E | 170,17 € | 2.042,04 € |

5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigte Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält (Anlage 6.8 zum Anhang).

5.9 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Bislang liegt bei der Gemeinde Alpen noch kein beschlossener Gleichstellungsplan vor.

5.10 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

| Name, Vorname | Funktion |
|-------------------|---|
| Ahls, Thomas | Bürgermeister |
| Janßen, Thomas | Leiter Fachbereich 1/allg. Vertreter des Bürgermeisters |
| Funke, Ludger | Leiter Fachbereich 2 |
| Enge, André | Leiter Fachbereich 3 |
| Emmerichs, André | Leiter Büro des Bürgermeisters |
| Brochtrup, Andrea | Kämmerin bis 31.08.2023 |
| Schmidt, Thomas | Kämmerer kommissarisch ab 01.09.2023 |

Mitglieder des Rates

| Name, Vorname | Funktion |
|------------------------------|--|
| Arens, Ursula | Ratsmitglied |
| | |
| Bockstegers, Petra | Ratsmitglied / Ortsvorsteherin |
| | |
| Buchholz, Sascha | Ratsmitglied |
| | |
| Cornelißen-Hendricks, Marita | Ratsmitglied |
| | |
| Deerberg, Görge | Ratsmitglied |
| | |
| Gesthuysen, Stephan | Ratsmitglied |
| | |
| Giesen, Edgar | Ratsmitglied / Ortsvorsteher |
| | |
| Gietmann, Janine | Ratsmitglied |
| | |
| Höpfner, Irmgard | Ratsmitglied |
| | |
| Kammeier, Josef | Ratsmitglied |
| | |
| Kellings, Markus | Ratsmitglied / 2.stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion |
| | |
| Knüppel, Monika | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion |
| | |
| Kröll, Alexander | Ratsmitglied |
| | |
| Kühling, Richard | Ratsmitglied |
| | |
| Kuhnen, Holger | Ratsmitglied |
| | |
| Kuhnen, Werner | Ratsmitglied |
| | |
| Kut, Beate | Ratsmitglied |
| | |
| Dr. Lövenich, Armin | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion |
| | |
| Nienhaus, Peter | Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender Bündnis90 / Die Grünen 2. stv. Bürgermeister |
| | |
| Paul, Frederik | Ratsmitglied Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion |
| | |
| Ridder, Carlo | Ratsmitglied |
| | |

| | |
|-----------------------|---|
| Rüsing, Peter | Ratsmitglied |
| Schuscik, Matthias | Ratsmitglied |
| Stiers, Dieter | Ratsmitglied |
| Stoppa, Silvia | Ratsmitglied ab 01.01.2023 |
| Sura, Angelika | Ratsmitglied |
| Uhlig, Petra | Ratsmitglied |
| Dr. van Beek, Michael | Ratsmitglied / Ortsvorsteher |
| van Beek, Sascha | Ratsmitglied |
| Verhülsdonk, Kurt | Ratsmitglied / 1. stv. Bürgermeister |
| Vochtel, Moritz | Ratsmitglied bis 19.08.2023 |
| Zimmermann, Wolfgang | Ratsmitglied / 2. stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion |

Alpen, den 11.10.2024

Aufgestellt:



Thomas Schmidt
Kämmerer

Alpen, den 11.10.2024

Bestätigt:



Thomas Ahls
Bürgermeister

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

6.2 Forderungsspiegel

6.3 Verbindlichkeitspiegel

6.4 Rückstellungsspiegel

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln

6.6 Eigenkapitalspiegel

6.7 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form

6.1 Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | Stand am 01.01.2023 | Zugänge im Haushalts- jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Umbuchungen im Haushalts- jahr | Stand am 31.12.2023 | Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2022 | Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr | Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr | AfA Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen | Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2023 <small>(auch aus Vorjahren)</small> | am 31.12.2023 | am 31.12.2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + | - | + / - | + / - | + | - | + | + | - | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 284.767,97 | 6.550,67 | 0,00 | 0,00 | 291.318,64 | -121.471,96 | -28.132,86 | 0,00 | 0,00 | -149.604,82 | 141.713,82 | 163.296,01 |
| 2. Sachanlagen | 150.503.197,52 | 13.001.279,30 | -992.958,47 | 0,00 | 162.511.518,35 | -35.520.365,18 | -3.160.352,58 | 0,00 | 245.551,75 | -38.435.166,01 | 124.076.352,34 | 114.982.832,34 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.979.222,02 | 1.661.799,34 | -593.117,61 | 6.105,63 | 11.054.009,38 | -1.393.499,81 | -135.357,14 | 0,00 | 0,00 | -1.528.856,95 | 9.525.152,43 | 8.585.722,21 |
| 2.1.1 Grünflächen | 7.280.660,44 | 347.321,44 | -262.951,76 | 128.448,53 | 7.493.478,65 | -1.252.510,92 | -132.839,34 | 0,00 | 0,00 | -1.385.350,26 | 6.108.128,39 | 6.028.149,52 |
| 2.1.2 Ackerland | 2.049.129,37 | 1.297.853,27 | -288.999,39 | -122.908,26 | 2.935.074,99 | -138.814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.814,91 | 2.796.260,08 | 1.910.314,46 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 524.593,60 | 0,00 | 0,00 | 1.623,36 | 526.216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.216,96 | 524.593,60 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 124.838,61 | 16.624,63 | -41.166,46 | -1.058,00 | 99.238,78 | -2.173,98 | -2.517,80 | 0,00 | 0,00 | -4.691,78 | 94.547,00 | 122.664,63 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 43.031.155,50 | 610.478,25 | 0,00 | 2.023.244,46 | 45.664.878,21 | -8.504.735,98 | -849.235,78 | 0,00 | 0,00 | -9.353.971,76 | 36.310.906,45 | 34.526.419,52 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 1.550.269,55 | 3.276,52 | 0,00 | 0,00 | 1.553.546,07 | -491.925,01 | -35.857,61 | 0,00 | 0,00 | -527.782,62 | 1.025.763,45 | 1.058.344,54 |
| 2.2.2 Schulen | 19.614.955,07 | 35.542,64 | 0,00 | 0,00 | 19.650.497,71 | -4.647.548,13 | -362.773,66 | 0,00 | 0,00 | -5.010.321,79 | 14.640.175,92 | 14.967.406,94 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 3.748.106,49 | 559.354,72 | 0,00 | 2.023.244,46 | 6.330.705,67 | -377.067,99 | -133.743,18 | 0,00 | 0,00 | -510.811,17 | 5.819.894,50 | 3.371.038,50 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 18.117.824,39 | 12.304,37 | 0,00 | 0,00 | 18.130.128,76 | -2.988.194,85 | -316.861,33 | 0,00 | 0,00 | -3.305.056,18 | 14.825.072,58 | 15.129.629,54 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 69.669.220,25 | 357.533,70 | -233.593,76 | 1.147.281,79 | 70.940.441,98 | -20.126.316,10 | -1.461.488,27 | 0,00 | 83.109,74 | -21.504.694,63 | 49.435.747,35 | 49.542.904,15 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.157.042,94 | 64.388,42 | -39.184,64 | -770,16 | 6.181.476,56 | -7.180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.180,08 | 6.174.296,48 | 6.149.862,86 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.164.310,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.310,62 | -254.328,25 | -30.457,39 | 0,00 | 0,00 | -284.785,64 | 879.524,98 | 909.982,37 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 23.643.314,13 | 215.845,91 | 0,00 | 0,00 | 23.859.160,04 | -5.283.048,53 | -450.554,97 | 0,00 | 0,00 | -5.733.603,50 | 18.125.556,54 | 18.360.265,60 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen | 38.483.532,50 | 73.086,77 | -194.409,12 | 1.148.051,95 | 39.510.262,10 | -14.506.531,43 | -974.130,61 | 0,00 | 83.109,74 | -15.397.552,30 | 24.112.709,80 | 23.977.001,07 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 221.020,06 | 4.212,60 | 0,00 | 0,00 | 225.232,66 | -75.227,81 | -6.345,30 | 0,00 | 0,00 | -81.573,11 | 143.659,55 | 145.792,25 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 4.945.432,60 | 356.886,89 | 0,00 | 279.477,15 | 5.581.796,64 | -1.785.365,35 | -166.138,95 | 0,00 | -30.290,26 | -1.981.794,56 | 3.600.002,08 | 3.160.067,25 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 62.616,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.616,51 | -7.363,71 | -738,47 | 0,00 | 0,00 | -8.102,18 | 54.514,33 | 55.252,80 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.963.305,85 | 101.664,18 | -103.612,40 | 56.320,32 | 6.017.677,95 | -2.597.162,96 | -364.471,67 | 0,00 | 103.612,40 | -2.858.022,23 | 3.159.655,72 | 3.366.142,89 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.476.640,77 | 250.000,33 | -62.634,70 | 0,00 | 2.664.006,40 | -1.075.631,01 | -146.805,73 | 0,00 | 58.829,61 | -1.163.607,13 | 1.500.399,27 | 1.401.009,76 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.375.604,02 | 9.662.916,61 | 0,00 | -3.512.429,35 | 20.526.091,28 | -30.290,26 | -36.116,57 | 0,00 | 30.290,26 | -36.116,57 | 20.489.974,71 | 14.345.313,76 |
| 3. Finanzanlagen | 2.612.844,03 | 0,00 | -61.942,80 | 0,00 | 2.550.901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.901,23 | 2.612.844,03 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 668.940,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.940,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.940,57 | 668.940,57 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.817.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.992,86 | 1.817.992,86 |
| 3.5 Ausleihungen | 125.910,60 | 0,00 | -61.942,80 | 0,00 | 63.967,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.967,80 | 125.910,60 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 123.885,60 | 0,00 | -61.942,80 | 0,00 | 61.942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.942,80 | 123.885,60 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| Gesamtsumme | 153.400.809,52 | 13.007.829,97 | -1.054.901,27 | 0,00 | 165.353.738,22 | -35.641.837,14 | -3.188.485,44 | 0,00 | 245.551,75 | -38.584.770,83 | 126.768.967,39 | 117.758.972,38 |

6.2 Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | des Haushalts- | bis zu | 1 bis 5 | mehr als | des Vor- |
| | jahres | 1 Jahr | Jahre | 5 Jahre | jahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen *¹ | 3.149.953,71 € | 2.656.857,71 € | 85.760,00 € | 407.336,00 € | 6.024.621,54 € |
| Privatrechtliche Forderungen | 220.205,37 € | 220.205,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 233.571,31 € |
| Summe aller Forderungen | 3.370.159,08 € | 2.877.063,08 € | 85.760,00 € | 407.336,00 € | 6.258.192,85 € |

*¹ davon für die Gute Schule 2020

| | |
|------------------|--------------|
| bis zu 1 Jahr | 21.440,00 € |
| 1 bis 5 Jahre | 85.760,00 € |
| mehr als 5 Jahre | 210.108,00 € |

6.3 Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vor- jahres |
|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | EUR | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.1 für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 20.385.674,08 € | 850.946,87 € | 3.656.945,42 € | 15.877.781,79 € | 16.229.896,09 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 von Kreditinstituten | 20.385.674,08 € | 850.946,87 € | 3.656.945,42 € | 15.877.781,79 € | 16.229.896,09 € |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten * ¹ | 20.385.674,08 € | 850.946,87 € | 3.656.945,42 € | 15.877.781,79 € | 16.229.896,09 € |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- stehen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.786.588,49 € | 1.786.588,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.024.554,57 € |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 289.618,00 € | 289.618,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 145.671,81 € |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.460.569,99 € | 1.460.569,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.506.789,23 € |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 6.654.570,07 € | 6.654.570,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.674.377,03 € |
| Summer aller Verbindlichkeiten | 30.577.020,63 € | 11.042.293,42 € | 3.656.945,42 € | 15.877.781,79 € | 25.581.288,73 € |

| | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|----------------|
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | | | |
| aus Bürgschaften | 4.093.367,14 € | | | | 4.176.401,42 € |

*¹ davon für die Gute Schule 2020

| | |
|------------------|--------------|
| bis zu 1 Jahr | 21.440,00 € |
| 1 bis 5 Jahre | 85.760,00 € |
| mehr als 5 Jahre | 210.108,00 € |

6.4 Rückstellungsspiegel

| Arten der Rückstellungen | Gesamtbetrag | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| | des Haushaltsjahres | Zuführungen | Inanspruchnahmen | Auflösung Grund entfallen | des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pensionsrückstellungen | 9.644.070,00 € | 173.806,00 € | 75.144,00 € | 121.923,00 € | 9.667.331,00 € |
| Pensionsrückstellungen | 7.563.568,00 € | 157.035,00 € | 44.792,00 € | 54.583,00 € | 7.505.908,00 € |
| Beihilferückstellungen | 2.080.502,00 € | 16.771,00 € | 30.352,00 € | 67.340,00 € | 2.161.423,00 € |
| Instandhaltungsrückstellungen | 57.888,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.700,00 € | 96.588,91 € |
| Friedhofshalle Alpen | 57.888,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57.888,91 € |
| Grundschule Menzelen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.700,00 € | 38.700,00 € |
| Sonstige Rückstellungen | 4.589.118,85 € | 2.095.373,03 € | 2.749.332,07 € | 0,00 € | 5.243.077,89 € |
| Überstunden Beamte | 11.964,91 € | 11.964,91 € | 13.729,06 € | 0,00 € | 13.729,06 € |
| Überstunden Beschäftigte | 209.233,90 € | 209.233,90 € | 212.905,97 € | 0,00 € | 212.905,97 € |
| Urlaub Beamte | 27.246,67 € | 27.246,67 € | 36.773,11 € | 0,00 € | 36.773,11 € |
| Urlaub Beschäftigte | 246.252,48 € | 246.252,48 € | 254.257,93 € | 0,00 € | 254.257,93 € |
| Altersteilzeit Beschäftigte | 0,00 € | 0,00 € | 14.700,00 € | 0,00 € | 14.700,00 € |
| Erstattungsverpflichtung Dienstherrwechsel | 247.388,00 € | 0,00 € | 7.323,00 € | 0,00 € | 254.711,00 € |
| Jubiläumswendungen Beamte | 1.030,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 950,00 € |
| Jubiläumswendungen Beschäftigte | 6.360,00 € | 0,00 € | 160,00 € | 0,00 € | 6.520,00 € |
| Prüfungskosten GPA (Prüfung 2017-2023) | 89.250,00 € | 12.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 76.500,00 € |
| Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
| Kreisumlagerückstellung | 3.645.434,89 € | 1.573.893,07 € | 2.197.483,00 € | 0,00 € | 4.269.024,82 € |
| Gewerbesteuerrückzahlungen | 91.958,00 € | 952,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 91.006,00 € |
| Summer aller Rückstellungen | 14.291.077,76 € | 2.269.179,03 € | 2.824.476,07 € | 160.623,00 € | 15.006.997,80 € |

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2023

| Sachkonto | Bezeichnung | 2023 | 2022 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18110130 | SPK Scheck Eingang | - € | - € |
| 18110240 | Voba Abbuchungslauf (DTA) | - € | - € |
| 18110100 | SPK-Sparkasse 1102000104 | 3.118.357,04 € | 3.205.389,20 € |
| 18110140 | SPK Abbuchungslauf (DTA) | 159.429,47 € | - € |
| 18110190 | SPK Tagesgeldkonto 1255000091 | - € | - € |
| 18110194 | SPK Festgeldkonto 2108004165 | - € | - € |
| 18110196 | SKK Brief 2118004320 | - € | - € |
| 18110200 | Voba Volksbank 100586010 | 404.352,78 € | 352.252,88 € |
| 18110220 | Voba Tagesgeldkonto | 3.000.000,00 € | - € |
| 18110290 | Voba Tagesgeldkonto 100586029 | - € | - € |
| 18110291 | Voba Festgeldkonto 100586614 | - € | - € |
| 18110292 | Voba Festgeldkonto 100586622 | - € | - € |
| 18110300 | Postbank 24124500 | - € | - € |
| 18110310 | PoBa Zahlstapel | - € | - € |
| 18110105 | SPK Auszahlungslauf (DTA) | - € | - € |
| 18131000 | SPK 1102002753 SEK Schule | 4.481,30 € | 11.326,88 € |
| 18132000 | SPK 1202063598 SEK Schule | 5.625,89 € | 5.625,89 € |
| 18133000 | SPK 1202006860 SEK Schule | 3.000,00 € | 956,32 € |
| 18134000 | SPK 1202064166 SEK Schule | 603,40 € | 3.719,61 € |
| 18135000 | SPK 1102008164 GS Alpen | 20,20 € | 369,21 € |
| 18918888 | Rückzahlung aus PSCD | - 192,05 € | - 145,35 € |
| | Endsaldo Finanzrechnung | 6.695.678,03 € | 3.579.494,64 € |

| | |
|--|-----------------------|
| Veränderung | 3.116.183,39 € |
| Vergleichswert aus der Finanzrechnung | 3.116.183,39 € |
| Differenz | - € |

| Sachkonto | Bezeichnung | 2023 | 2022 | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Liquide Mittel lt. Bilanz | 6.536.440,61 € | 3.579.639,99 € | 2.956.800,62 € |
| 18110100 | SPK-Sparkasse 1102000104 | - € | - € | - € |
| 18110140 | SPK Abbuchungslauf (DTA) | 159.429,47 € | - € | 159.429,47 € |
| 18110200 | VoBa Volksbank 100586010 | - € | - € | - € |
| 18110105 | SPK Abbuchungslauf (DTA) | - € | - € | - € |
| 18918888 | Rückzahlung aus PSCD | - 192,05 € | - 145,35 € | - 46,70 € |
| | Summe | 6.695.678,03 € | 3.579.494,64 € | 3.116.183,39 € |

Erläuterung zu Sachkonto 18110140, 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2023, die Zahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2024 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. 2.638.137,72 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. 478.045,67 €.

6.6 Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. 2022 EUR | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR | Bestand zum 31.12. 2023 ^{*2} EUR |
|--|---|--|---|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 19.872.704,59 | 0,00 | -11.974,47 | 0,00 | | 19.860.730,12 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 76.479,76 | 0,00 | | 16.308,41 | | 92.788,17 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 8.549.387,49 | 2.759.674,53 | | | | 11.309.062,02 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.759.674,53 | -2.759.674,53 | | | 5.252.884,96 | 5.252.884,96 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ^{*1} | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 31.258.246,37 | 0,00 | | | | 36.515.465,27 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

^{*1} Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

^{*2} Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 3. Vorjahr EUR | Vorvorjahr EUR | Vorjahr EUR | Saldo EUR |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | -104.946,33 | 3.983.037,40 | 2.759.674,53 | 6.637.765,60 |
| Summe | -104.946,33 | 3.983.037,40 | 2.759.674,53 | 6.637.765,60 |

6.7 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form

Inhaltsverzeichnis

- 6.7.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.7.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.7.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.7.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.7.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
 - 6.7.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 6.7.3.2 Beteiligungsstruktur
 - 6.7.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.7.4 Darstellung der Beteiligungen
 - 6.7.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
 - 6.7.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
 - 6.7.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
 - 6.7.4.4 Volksbank Niederrhein eG
 - 6.7.4.5 KoPart eG
 - 6.7.4.6 d-NRW AöR

6.7.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

6.7.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

6.7.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabchluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabchlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses, noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

6.7.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

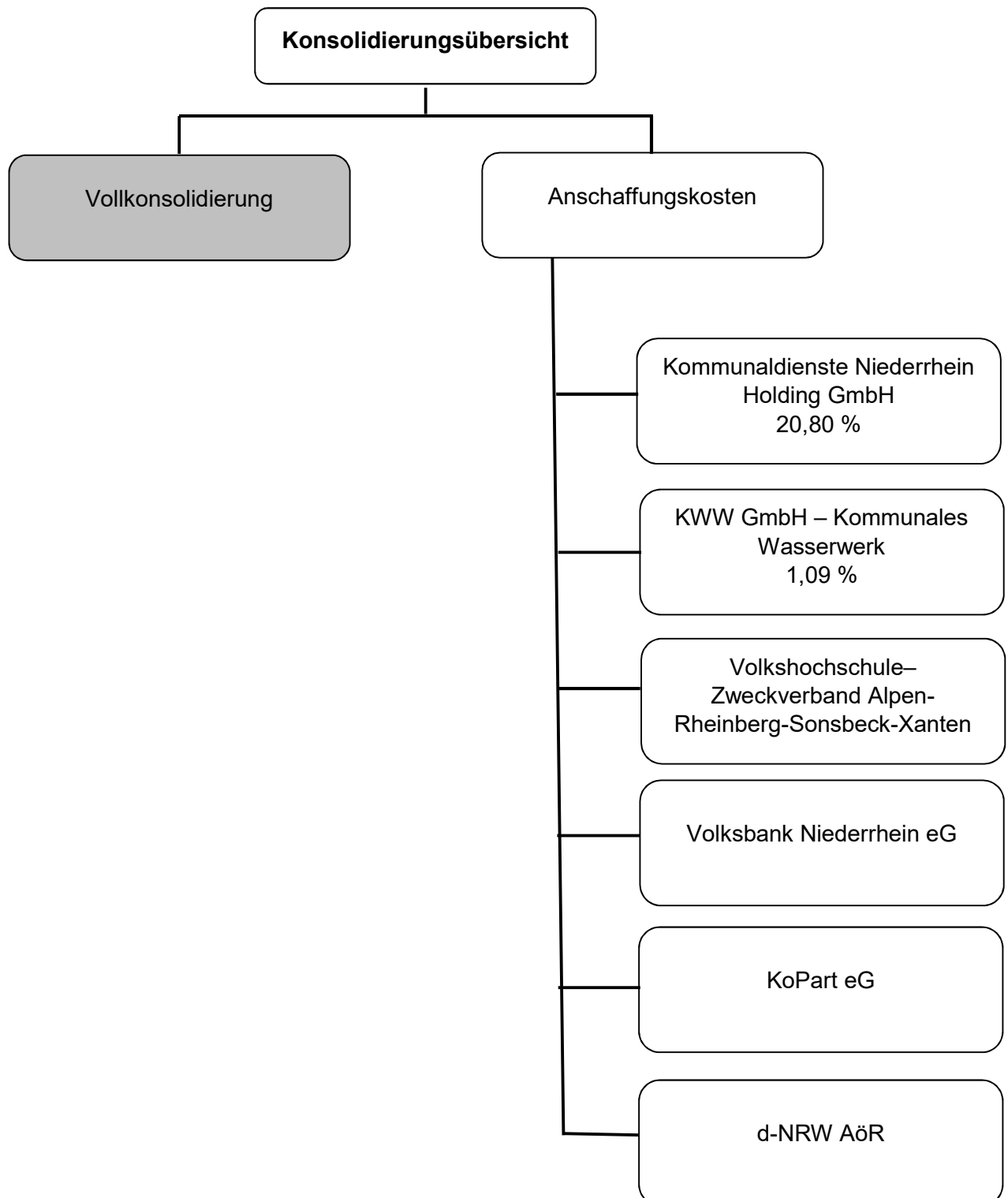
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

6.7.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen



6.7.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es keine Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen gegeben.

6.7.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 | Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|--|--|--|---|-------|-----------------|
| | | EUR | EUR | % | |
| 1 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 25.000,00 | 5.200,00 | 20,80 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis | -1.948.731,72 | | | |
| 2 | KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 550.000,00 | 6.000,00 | 1,09 | Unmittelbar* |
| | Jahresergebnis | 8.765.733 | | | |
| Zweckverbände | | | | | |
| 3 | Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | | | | Unmittelbar |
| Ausleihungen an Beteiligungen** | | | | | |
| 5 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | | | | Unmittelbar |
| Sonstige Ausleihungen** | | | | | |
| 6 | Volksband Niederrhein eG | | | | Unmittelbar |
| 7 | KoPart eG | | | | Unmittelbar |
| 8 | d-NRW AöR | | | | Unmittelbar |

* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

** Nachrichtlich

6.7.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Erträge EUR | | Aufwendungen EUR | |
|---------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|
| 1 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 19.540,06 | Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen | 0,00 | |
| 2 | KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 147.537,39 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen | 956,30 | Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag |
| Zweckverbände | | | | | |
| 3 | Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | 0,00 | | 45.010,00 | Verbandsumlage |
| Ausleihungen an Beteiligungen* | | | | | |
| 5 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | | | | 61.942,80 |
| Sonstige Ausleihungen* | | | | | |
| 6 | Volksband Niederrhein eG | | | | 275,00 |
| 7 | KoPart eG | | | | 750,00 |
| 8 | d-NRW AöR | | | | 1.000,00 |

* Nachrichtlich

6.7.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2023 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

6.7.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gesellschaftskapital gesamt: | 25.000 EUR |
| Anteile Gemeinde Alpen: | 5.200 EUR (20,8 %) |

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 5.200 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 9.450 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 3.700 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>6.650 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 25.000 EUR |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

| | |
|-----------------|---------------|
| zum 31.03.2007: | 1.718.871 EUR |
| Restkaufpreis: | 628.856 EUR |

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %

verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Zum 30.09.2023 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 61.943 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Zum 31.12.2023 wurde das gesamte Restdarlehen getilgt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2023 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 19.540 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am

22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

| | |
|---------|--------------------|
| 2009/10 | 100.000 EUR |
| 2012 | 92.001 EUR |
| 2013 | 351.312 EUR |
| 2014 | 377.914 EUR |
| 2015 | 378.312 EUR |
| 2016 | <u>383.111 EUR</u> |
| Gesamt | 1.682.651 EUR |

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zusammen:

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 349.991 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 636.042 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 249.032 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>447.585 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 1.682.651 EUR |

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2023 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.488.517,02 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 409.637,33 EUR höher.

Im Jahr 2023 wurde ein Verlust von 1.948.732 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von 515.355 EUR verzeichnet. Die Gesellschafterversammlung hat am 06.06.2023 beschlossen, den Bilanzgewinn aus dem Jahr 2022 in Höhe von 515.355 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Organe:

Geschäftsführer: 1

Gesellschafterversammlung: 13 Vertreter

Personalbestand:

1 Geschäftsführer

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Georg Tigler

Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz

Peter Nienhaus

Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KDN Holding GmbH

| AKTIVSEITE | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR | Veränderung 2022 zu 2023 EUR |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | 23.748.798,80 | 23.748.798,80 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 866.053,74 | 1.216.824,54 | -350.770,80 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 234.168,22 | 181.413,33 | 52.754,89 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 24.849.020,76 | 25.147.036,67 | -298.015,91 |
| PASSIVSEITE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung 2022 zu 2023 |
| | EUR | EUR | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.682.650,88 | 1.682.650,88 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 7.945.366,45 | 7.430.011,15 | 515.355,30 |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -1.948.731,72 | 515.355,30 | -2.464.087,02 |
| B. Rückstellungen | 539.214,22 | 27.200,00 | 512.014,22 |
| C. Verbindlichkeiten | 14.276.520,93 | 15.466.819,34 | -1.190.298,41 |
| D. Passive Latente Steuer | 2.329.000,00 | 0,00 | 2.329.000,00 |
| Bilanzsumme | 24.849.020,76 | 25.147.036,67 | -298.015,91 |

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

| vom | Bürgschaftsnehmer | Gläubiger der Hauptforderung | Höhe der Bürgschaft EUR | zum 31.12.2023 EUR |
|--------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|
| 21.11.2006 | KDN Holding GmbH | Helaba | 2.600.000,00 | 1.633.640,74 |
| 26.03.2007 | KDN Holding GmbH | Helaba | 1.718.871,00 | 1.240.564,40 |
| 12.11.2012 | KDN Holding GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 03.01.2013 | KDN Holding GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 83.200,00 | 0,00 |
| Summe | | | 4.506.071,00 | 2.978.205,14 |

Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

| | 2023 EUR | 2022 EUR | Veränderung 2022 zu 2023 EUR |
|--|----------------------|---------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -36.325,55 | -39.950,13 | 3.624,58 |
| 9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.488.517,02 | 1.078.879,69 | 409.637,33 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -263.496,47 | -265.517,52 | 2.021,05 |
| 14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | -3.136.541,31 | -257.413,25 | -2.879.128,06 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -1.947.846,31 | 515.998,79 | -2.463.845,10 |
| 16. Sonstige Steuern | -885,41 | -643,49 | -241,92 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.948.731,72 | 515.355,30 | -2.464.087,02 |
| 22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -1.948.731,72 | 515.355,30 | -2.464.087,02 |

Konzernbilanz

| AKTIVSEITE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung 2022 zu 2023 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.999.688,33 | 13.978.413,60 | 21.274,73 |
| II. Sachanlagen | 15.897.325,03 | 14.742.697,51 | 1.154.627,52 |
| III. Finanzanlagen | 69.024,40 | 69.024,40 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 17.858,55 | 23.099,78 | -5.241,23 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.352.313,64 | 2.585.545,00 | -233.231,36 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 9.150.620,90 | 313.283,06 | 8.837.337,84 |
| Bilanzsumme | 41.486.830,85 | 31.712.063,35 | 9.774.767,50 |
| PASSIVSEITE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung 2023 zu 2023 |
| | EUR | EUR | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.682.650,88 | 1.682.650,88 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 5.393.832,64 | 5.137.415,45 | 256.417,19 |
| IV. Konzernbilanzgewinn | 6.558.063,46 | 256.417,19 | 6.301.646,27 |
| V. Nicht beherrschende Anteile | 1.103.829,69 | 1.118.033,05 | -14.203,36 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 3.382.636,23 | 3.232.749,88 | 149.886,35 |
| C. Rückstellungen | 993.418,78 | 197.133,38 | 796.285,40 |
| D. Verbindlichkeiten | 18.730.735,17 | 18.657.938,52 | 72.796,65 |
| E. Passive latente Steuern | 3.616.664,00 | 1.404.725,00 | 2.211.939,00 |
| Bilanzsumme | 41.486.830,85 | 31.712.063,35 | 9.774.767,50 |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2023 | 2022 | Veränderung 2022 zu 2023 |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.897.090,78 | 8.365.641,37 | 531.449,41 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 8.804.511,55 | 217.446,14 | 8.587.065,41 |
| 5. Materialaufwand | -4.575.501,47 | -4.663.043,11 | 87.541,64 |
| 6. Personalaufwand | -971.550,73 | -841.205,76 | -130.344,97 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.150.479,89 | -1.170.922,07 | 20.442,18 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.228.513,01 | -1.210.215,23 | -18.297,78 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 112.553,71 | 0,00 | 112.553,71 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -293.779,97 | -284.562,62 | -9.217,35 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 14. Steuern vom Einkommen und vom | -3.024.566,87 | -145.714,81 | -2.878.852,06 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 6.577.264,10 | 274.923,91 | 6.302.340,19 |
| 16. Sonstige Steuern | -4.600,00 | -3.906,08 | -693,92 |
| 17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag | 6.572.664,10 | 271.017,83 | 6.301.646,27 |
| 17a Auf nicht beherrschende Anteile | -14.600,64 | -14.600,64 | 0,00 |
| 21. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Konzernbilanzgewinn/-verlust | 6.558.063,46 | 256.417,19 | 6.301.646,27 |

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31. Dezember 2023 als Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg, (im Folgenden kurz: KWW), Erleichterungen nach § 264 Abs.3 HGB in Anspruch genommen werden und dies nach § 264 Abs.3 Nr. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss, in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung. Die Gesellschafterversammlung hat die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 8.365.641 EUR auf 8.897.091 EUR gestiegen. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2022 leicht um 5,4 % gestiegen. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 432.657 EUR erhöhten Erlöse aus Verbraucherpreisen. Die zum 1. Oktober 2022 vorgenommene Verbrauchspreiserhöhung von 1,38 EUR/m³ auf 1,71 EUR/m³ hat sich erstmals ganzjährig niedergeschlagen und damit die wegen des vergleichsweise feuchten Sommers um 7,7 % rückläufige Abgabemenge kompensiert.

Der massive Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge beruht mit 8.759.731 EUR auf der einmaligen Entschädigung für den Verkauf des Wasserwerks Rheinberg an das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen infolge geplanter und auch ungeplanter

Reparaturen am Rohrnetz sich gegenüber dem Vorjahr von 3.109.525 EUR im Rahmen üblicher Schwankungen auf 2.863.332 EUR gesunken. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Zunahme um 158.651 EUR auf 1.712.169 EUR festzustellen. Dieser Zugang ist insbesondere auf die Preissteigerungen bei fremdbezogenem Wasser, die trotz rückläufiger Menge ($Tm^3 = 270$) zu einem Kostenanstieg führten.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2023 einen Bilanzgewinn von 6.558.063 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 6.301.646 EUR höher. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 256.417 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 5.137.415 EUR auf 5.393.833 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2023 wies einen Betrag von 14.763.377 EUR (8.219.517 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2023 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

6.7.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Beteiligungsverhältnisse:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gesellschaftskapital gesamt: | 550.000 EUR |
| Anteile Gemeinde Alpen: | 6.000 EUR (1,09 %) |

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| KDN Holding GmbH | 94,80 % | 521.400 EUR |
| Gemeinde Alpen | 1,09 % | 6.000 EUR |
| Stadt Rheinberg | 1,97 % | 10.800 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 0,76 % | 4.200 EUR |
| Stadt Xanten | <u>1,38 %</u> | <u>7.600 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 550.000 EUR |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2023 insgesamt 140.754,78 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2023 Provisionszahlungen in Höhe von 740 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche

Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH für den Zeitraum 01.04.2023 bis 31.12.2027 in Höhe von 2.721.575 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 566.088 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 1.028.755 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 402.793 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>723.939 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 2.297.567 EUR |

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 566.088 EUR beschlossen.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023 gemäß Beschluss in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Organe:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Geschäftsführer: | 1 |
| Gesellschafterversammlung: | 12 Vertreter |

Zusammensetzung der Organe:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Geschäftsführer: | Georg Tigler |
| Vertreter der Gemeinde Alpen: | Sascha Buchholz Peter Nienhaus |

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

| AKTIVSEITE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | 2022 zu 2023 |
| | | | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.759,13 | 3.484,40 | 21.274,73 |
| II. Sachanlagen | 11.605.100,14 | 10.060.270,15 | 1.544.829,99 |
| III. Finanzanlagen | 69.024,40 | 69.024,40 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 17.858,55 | 23.099,78 | -5.241,23 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.296.174,51 | 2.473.785,87 | -177.611,36 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 8.916.452,68 | 131.869,73 | 8.784.582,95 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 22.929.369,41 | 12.761.534,33 | 10.167.835,08 |
| PASSIVSEITE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung |
| | EUR | EUR | 2022 zu 2023 |
| | | | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 3.113.252,40 | 3.113.252,40 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 10.165.147,37 | 1.399.414,08 | 8.765.733,29 |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 3.382.636,23 | 3.232.749,88 | 149.886,35 |
| C. Rückstellungen | 454.204,56 | 169.933,38 | 284.271,18 |
| D. Verbindlichkeiten | 5.264.128,85 | 4.296.184,59 | 967.944,26 |
| Bilanzsumme | 22.929.369,41 | 12.761.534,33 | 10.167.835,08 |

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

| vom | Bürgschaftsnehmer | Gläubiger der Hauptforderung | Höhe der Bürgschaft | zum 31.12.2023 |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR |
| 28.02.2012 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 23.09.2014 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 83.200,00 | 56.245,46 |
| 08.09.2015 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 166.400,00 | 117.714,02 |

| | | | | |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|
| 24.07.2018* | KWW GmbH | RZVK | 566.088,00 | 566.088,00 |
| Summe | | | 919.688,00 | 844.047,48 |

*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

| | 2023 EUR | 2022 EUR | Veränderung 2022 zu 2023 EUR |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.897.090,78 | 8.365.641,37 | 531.449,41 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 8.804.511,55 | 217.446,14 | 8.587.065,41 |
| 5. Materialaufwand | -4.575.501,47 | -4.663.043,11 | 87.541,64 |
| 6. Personalaufwand | -971.550,73 | -841.205,76 | -130.344,97 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -760.277,42 | -780.719,60 | 20.442,18 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.192.187,46 | -1.170.265,10 | -21.922,36 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 121.949,60 | 1.629,17 | 120.320,43 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -39.679,39 | -20.674,27 | -19.005,12 |
| 14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | -5.086,56 | -5.362,56 | 276,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 10.286.768,90 | 1.110.946,28 | 9.175.822,62 |
| 16. Sonstige Steuern | -3.714,59 | -3.262,59 | -452,00 |
| 16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | -28.804,00 | -28.804,00 | 0,00 |
| 16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | -1.488.517,02 | -1.078.879,69 | -409.637,33 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8.765.733,29 | 0,00 | 8.765.733,29 |
| 21. Einstellung in Gewinnrücklagen | -8.765.733,29 | 0,00 | -8.765.733,29 |
| 22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zweckverbände:

6.7.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder der Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Sonstige Mitgliedschaften:

6.7.4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

6.7.4.5 KoPart eG

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

6.7.4.6 d-NRW AöR

Sitz: Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund

Trägeranteil der Gemeinde Alpen: Stammkapital 1.000 EUR

Seit 2002 begleitet d-NRW als staatlich-kommunales IT-Unternehmen E-Government Projekte. 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen die d-NRW AöR als Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet. Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen bringen sich die beigetretenen Kommunen in die weitere Entwicklung einer digitalen Verwaltung ein. Außerdem haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zukunftsweisende IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreiben.

Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen.

d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government.

Schwerpunktt Themen:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit.

7. Lagebericht der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
- 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
- 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
- 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken

7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % gesunken. Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Die hohen Preise, ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland dämpften die Konjunktur.

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen verlief unterschiedlich. Der positive Trend im Dienstleistungsbereich hat sich weiter fortgesetzt. So verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation (+2,6 %), Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+1 %) sowie die Unternehmensdienstleister (+0,3 %) einen preisbereinigten Zuwachs. Dagegen ging die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-1,0 %) zurück. Die hohen Baukosten, der Fachkräftemangel und die schlechten Finanzierungsbedingungen bremsten das Baugewerbe weiterhin aus. Die geringe Steigerung von 0,2 % ist auf den Tiefbau und Ausbaugewerbe zurückzuführen. Der Hochbau erfuhr weiterhin einen Rückgang. Ebenso rückläufig war die Wirtschaftsleistung im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) mit 2,0 %. Entscheidend dafür war eine viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung.

Die staatlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) verzeichneten 2023 erneut ein Finanzierungsdefizit, welches um 35,4 Milliarden EUR geringer ausfiel als im Jahr 2022. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergab sich ein Defizit von insgesamt 91,9 Milliarden EUR. Wie in den Vorjahren ging der größte Teil zulasten des Bundes (87,6 Milliarden EUR). Die Einnahmen und Ausgaben der Länder gleichen sich nahezu aus (Defizit 0,1 Milliarden EUR). Die Sozialversicherungen haben einen relativ geringen Überschuss ausgewiesen (2,7 Milliarden EUR). Die Gemeinden verzeichneten erstmals seit Jahren ein Finanzierungsdefizit (6,8 Milliarden EUR). In den Jahren von 2011 bis 2022 hatten sich durch eigene Steuereinnahmen und Zuweisungen von Bund und Ländern stets Finanzierungsüberschüsse ergeben. Das Defizit des Jahres 2023 hatte sich aufgrund der enormen Ausgabensteigerungen insbesondere infolge von Inflation, Tarifierhöhungen und

bundesgesetzlichen Standarderhöhungen bei kommunalen Leistungen schon länger abgezeichnet.

Die Wirtschaftsleistung wurde von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht und ist somit ein historischer Höchststand an Erwerbstätigen. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2022 wurde damit um 0,3 Millionen überschritten.

Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt in 2023 um 5,9 %. Im Jahr 2022 lag die Inflationsrate noch bei +6,9 %. Trotz der Verbesserung war die Inflationsrate mit knapp 6 Prozent weiterhin auf einem hohen Stand. Die Energiepreise haben sich 2023 um 5,3 %, nach einem enormen Anstieg um 29,7 % im Jahr 2022, verteuert. Die Preise für Nahrungsmittel hatten sich um 12,4 % erhöht. Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln lag die Inflationsrate bei 5,1 %. Die Preise für Waren erhöhten sich um 7,3 % und für Dienstleistungen um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Bruttolöhne und Gehälter nahmen gegenüber dem Vorjahr um 7,0 % zu. Verantwortlich dafür waren die hohen Lohnabschlüsse und Inflationsausgleichszahlungen. Zudem wurde der gesetzliche Mindestlohn zum 01. Oktober 2022 angehoben und es kamen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hinzu als geringfügig Beschäftigte.

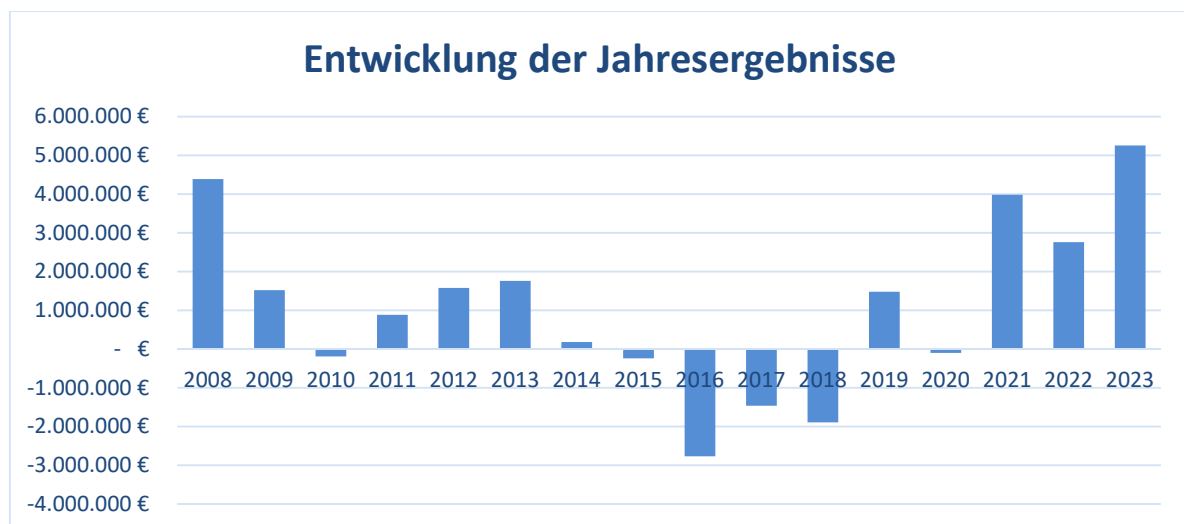
7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

7.2.1 Jahresergebnis

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 20.12.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit einem Verlust im Ergebnisplan in Höhe von 1.639.144 EUR beschlossen. Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.252.885 EUR ab. Damit hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 6.892.029 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Die maßgeblichen Abweichungen zwischen der Planung und dem Ergebnis 2023 werden nachfolgend erläutert.

Zuvor wird die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der folgenden Grafik dargestellt:



Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit im Ergebnishaushalt abschließen. 2021 liegt das positive Ergebnis trotz Corona-Pandemie dank den erheblich höheren Gewerbesteuererträgen bei fast 4 Millionen EUR. Dieser Trend hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um 6.874.022 EUR von der Planung ab.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt eine Verbesserung von 7.438.666 EUR vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in 2023 erheblich mehr Gewerbesteuererträge erhalten hat. Bei der Gewerbesteuer ist ein Mehrertrag von 7.711.886 EUR gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 7.223.000 EUR zu verzeichnen.

Die Ansätze der Haushaltsplanung der Grundsteuer A (Ansatz 107.000 EUR) und B (Ansatz 2.337.000 EUR) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Es liegen keine großen Abweichungen bei der Grundsteuer A (Mindererträge 3.458 EUR) und Grundsteuer B (Mindererträge 4.666 EUR) vor.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Ansatz 8.275.000 EUR) und an der Umsatzsteuer (Ansatz 1.225.000 EUR) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2023 weist Mindererträge in Höhe von 308.048 EUR bei der Einkommensteuer und Mehrerträge in Höhe von 4.917 EUR bei der Umsatzsteuer aus.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist eine Verbesserung von 951.299 EUR zu verzeichnen.

Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 307.625 EUR für Maßnahmen und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter verbucht werden.

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land schließen mit einem Mehrertrag von insgesamt 474.681 EUR ab. Die Erhöhung bezieht sich in erster Linie auf die Zuweisungen zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete (keine Beschränkung auf den Personenkreis der Geflüchteten aus der Ukraine in Höhe von 470.624 EUR (Produkt: Leistungen für Asylbewerber, Maßnahmen Krieg Ukraine).

Insgesamt ist im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** eine Abweichung in Höhe von 84.436 EUR zu verzeichnen, die sich hauptsächlich aus Mehrerträgen im Bereich der Benutzungsgebühren in Höhe von 158.194 EUR, den Mehrerträgen im Bereich der Elternbeiträge für den offenen Ganzttag in Höhe von 27.055 EUR sowie aus der Auflösung von Grabverleihungsgebühren in Höhe von 29.092 EUR, zusammensetzt. Demgegenüber steht der Minderertrag von 132.272 EUR, der aufgrund von Kostenüberdeckungen in der Nachberechnung der Gebührenhaushalte dem Sonderposten zugeführt wurde.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wie Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen, weisen nur eine eher geringe Abweichung von insgesamt 19.091 EUR auf.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind mit 316.233 EUR geplant worden und weisen insgesamt eine ebenfalls geringe Abweichung mit einem Minderertrag von 24.593 EUR aus. In 2023 ergaben sich nicht eingeplante Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen von 45.934 EUR, für die bereits geleisteten Abwasserabgaben der Veranlagungsjahre 2017 bis 2020, aufgrund der möglichen Verrechnung von Investitionskosten. Die Kostenerstattungen des Kreises Wesel für Altpapierverwertung wurden wiederum mit einem um 62.248 EUR höheren Planeinsatz angesetzt und trugen somit zu Mindererträgen bei.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind um 559.898 EUR niedriger als der Planansatz. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den um 723.706 EUR höher geplanten Erträgen aus der Veräußerung von Bauland sowie aus den nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 121.923 EUR, der Instandhaltungsrückstellungen mit 38.700 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen mit 37.209 EUR. Die in 2023 umgesetzte Neuregelung des Zinssatzes für die Nachforderungen führen zu einem negativen Ergebnis bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen in Höhe von 7.387 EUR und somit zu einem Minderertrag von 42.387 EUR.

Der im Bereich der **außerordentlichen Erträge** geplante corona- und kriegsbedingte Fehlbetrag (Ansatz 1.854.743 EUR) fiel um 1.033.515 EUR niedriger aus. In 2023 wurden 722.130 EUR als coronabedingten Haushaltsbelastungen und 99.098 EUR als kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert.

Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 6.925.894 EUR ab. Im Vergleich zu den Planansätzen in Höhe von 7.935.694 EUR entspricht dies Minderaufwendungen in Höhe von 1.009.800 EUR, die sich hauptsächlich aus den nicht verausgabten Personalaufwendungen wie unter anderem Vergütungen tariflich Beschäftigter, Beihilfen, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 8.991.027 EUR) weisen ein Rechnungsergebnis von 8.098.172 EUR aus. Maßgeblich für die Minderaufwendungen in Höhe von 892.855 EUR sind folgende Umstände:

- Minderaufwand Bewirtschaftung von Grundstücken, baulich. Anlagen (194.296 EUR),
- Minderaufwand Instandhaltung von Grundstücken, baulich. Anlagen (34.336 EUR),
- Minderaufwand Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (69.149 EUR),

- Minderaufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen (31.581 EUR),
- Minderaufwand Unterhaltung Kanalnetz + SÜWVKAN (33.236 EUR),
- Minderaufwand Entsorgungskosten (323.838),
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (238.780 EUR)

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet beispielweise Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung sowie Aufwendungen für die Ganztags- und Betreuungsangebote in den Schulen. Die erhebliche Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 12.758.464 EUR, Rechnungsergebnis 14.283.851 EUR) liegen Mehraufwendungen von insgesamt 1.525.387 EUR vor. Diese sind hauptsächlich auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (805.995 EUR),
- Mehraufwand Kreisumlage mit der Zuführung zur Allg. Kreisumlagerückstellung (559.737 EUR),
- Mehraufwand Jugendamtsumlage mit der Zuführung zur Jugendamtsumlage Rückstellung (409.761 EUR)

Demgegenüber steht unter anderem der Minderaufwand für Transferaufwendungen:

- Minderaufwand laufende Leistungen sowie Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (151.125 EUR).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 1.498.656 EUR) werden im Rechnungsergebnis (1.509.480) geringfügig überschritten. Folgende Abweichungen zum Planansatz haben sich ergeben:

- Mehraufwand Mieten und Pachten (95.903 EUR),
- Mehraufwand Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag (53.853 EUR),
- Mehraufwand für aus der Anpassung von Festwerten (92.238 EUR),
sowie
- Minderaufwand für Schadensfälle (40.584 EUR),
- Minderaufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte (153.627 EUR).

Teilergebnisse

Nachfolgend werden die Teilergebnisse der Produkte dargestellt. Insgesamt liegt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung bei 6.945.344 EUR.

| Produkt | Bezeichnung | Plan EUR | Ist EUR | Abweichung EUR |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 10101 | Politische Gremien | 276.667,00 | 264.017,85 | 12.649,15 |
| 10102 | Verwaltungsführung | 276.934,00 | 247.896,82 | 29.037,18 |
| 10201 | Allgemeine Zentrale Dienste | 779.775,98 | 674.093,68 | 105.682,30 |
| 10202 | Bauhof | 979.565,17 | 1.060.942,67 | -81.377,50 |
| 10301 | Personalmanagement | 1.673.797,00 | 881.708,49 | 792.088,51 |
| 10401 | Finanzmanagement | 1.061.118,00 | 993.488,08 | 67.629,92 |

| | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|
| 10501 | TUIV | 349.737,26 | 378.390,69 | -28.653,43 |
| 10601 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -539.332,26 | 182.687,36 | -722.019,62 |
| 20101 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 270.073,27 | 259.050,91 | 11.022,36 |
| 20201 | Einwohnerangelegenheiten | 171.135,00 | 159.980,37 | 11.154,63 |
| 20301 | Personenstandswesen | 66.617,00 | 57.996,17 | 8.620,83 |
| 20401 | Statistik und Wahlen | 18.060,00 | 15.880,41 | 2.179,59 |
| 20501 | Brandschutz | 889.619,98 | 642.947,23 | 246.672,75 |
| 30101 | Grundschulen | 1.228.135,83 | 851.793,28 | 376.342,55 |
| 30104 | Sekundarschule | 1.041.125,84 | 924.649,77 | 116.476,07 |
| 30201 | Schülerbeförderung | 554.558,00 | 452.978,50 | 101.579,50 |
| 40101 | Gemeindebücherei | 8.630,48 | 3.136,65 | 5.493,83 |
| 40201 | Volkshochschule | 50.058,00 | 49.209,83 | 848,17 |
| 50101 | Leist. nach dem SGB II | 27.000,00 | 8.060,92 | 18.939,08 |
| 50102 | Leist. nach dem SGB XII | 278.595,00 | 278.401,08 | 193,92 |
| 50103 | Leistungen für Asylbewerber | 274.664,61 | -24.570,25 | 299.234,86 |
| 50104 | Maßnahmen Krieg Ukraine | 204.740,00 | 22.399,41 | 182.340,59 |
| 50201 | Leistungsgewährung SGB VI | 8.581,00 | 7.813,14 | 767,86 |
| 50301 | Gewährung von Wohngeld | 88.018,00 | 21.258,68 | 66.759,32 |
| 50401 | Hilfe für Wohnungslose | 7.500,00 | 7.000,00 | 500,00 |
| 60101 | Kindergärten | 266.170,39 | 232.831,93 | 33.338,46 |
| 60201 | Kinderspielplätze | 64.312,25 | 45.632,60 | 18.679,65 |
| 70101 | Krankenhausinvestitionsumlage | 218.000,00 | 215.829,00 | 2.171,00 |
| 80101 | Sportplätze und Turnhallen | 205.451,16 | 155.200,61 | 50.250,55 |
| 80102 | Freizeitsee Menzelen | 33.067,14 | 25.971,32 | 7.095,82 |
| 80201 | Sportförderung | 79.512,00 | 70.246,29 | 9.265,71 |
| 80301 | Hallenbad | 75.996,05 | 75.668,81 | 327,24 |
| 90101 | Räumliche Planung und Entwicklung | 347.369,00 | 277.676,99 | 69.692,01 |
| 100101 | Baubehördliche Beratung u. Informationen | 88.526,00 | 33.066,84 | 55.459,16 |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.964,00 | 2.888,45 | 75,55 |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung | -322.191,00 | -371.641,40 | 49.450,40 |
| 110102 | Gasversorgung | -18.191,00 | -23.623,47 | 5.432,47 |
| 110103 | Wasserversorgung | -128.191,00 | -139.022,25 | 10.831,25 |
| 110201 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 110202 | Abfallwirtschaft BgA DSD | -18.184,81 | 16.276,43 | -34.461,24 |
| 110301 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | -488.638,84 | -502.099,63 | 13.460,79 |
| 110302 | Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen | 3.648,00 | -677,64 | 4.325,64 |
| 120101 | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege | 843.576,11 | 812.902,26 | 30.673,85 |
| 120201 | Parkeinrichtungen | 57.736,37 | 34.851,90 | 22.884,47 |
| 120301 | Öffentliche Beleuchtung | 127.440,00 | 123.958,56 | 3.481,44 |
| 120401 | ÖPNV und Bürgerbus | 77.520,00 | 72.346,72 | 5.173,28 |
| 120501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 566,33 | 0 | 566,33 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 130101 | Öffentliche Grünflächen | 468.780,99 | 407.373,48 | 61.407,51 |
| 130201 | Gewässerunterhaltung und -bau | 41.028,00 | 24.992,63 | 16.035,37 |
| 130301 | Friedhöfe | 298.706,34 | 125.840,64 | 172.865,70 |
| 130302 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof | -269 | -3.735,86 | 3.466,86 |
| 140101 | Umweltschutzmaßnahmen | 230.672,00 | 48.650,68 | 182.021,32 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 108.245,68 | 108.665,68 | -420,00 |
| 150102 | Tourismus | 50.970,00 | 57.296,78 | -6.326,78 |
| 150201 | Märkte | 19.362,00 | 17.578,21 | 1.783,79 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | -11.351.383,84 | -15.833.194,79 | 4.481.810,95 |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 237.800,00 | 238.148,90 | -348,90 |
| 160103 | Beteiligungen | -26.700,00 | -25.366,37 | -1.333,63 |
| 170101 | Stiftungen | 100 | 0 | 100,00 |
| | Gesamt | 1.639.144,48 | -5.252.884,96 | 6.892.029,44 |

Die größten Abweichungen (> 200.000 €) werden im Folgenden erläutert:

Bei dem Produkt 01.03.01 (Personalmanagement) liegt die positive Abweichung insgesamt bei 792.089 EUR. Sie basiert hauptsächlich auf Mehrerträgen und Minderaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei dem Produkt 01.06.01 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) ist eine negative Abweichung in Höhe von 722.020 EUR verzeichnet. Die Abweichung resultiert überwiegend aus den fehlenden Erträgen aus der Veräußerung von Bauland.

Das Produkt 02.05.01 (Brandschutz) schließt mit einem besseren Ergebnis in Höhe von 246.673 EUR ab, als geplant. Die angesetzten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen der Festwerte wurden nur zu einem Drittel beansprucht. Die niedrigere Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen haben ebenfalls zu einem positiveren Ergebnis beigetragen, genauso wie die Erträge aus der Verbuchung der anteiligen Investitionszuschüsse.

Bei dem Produkt 03.01.01 (Grundschulen) liegt die positive Abweichung in Höhe von insgesamt 376.343 EUR überwiegend an der Verbuchung des anteiligen Ertrags aus der Schulpauschale, den höheren Erträgen aus Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, den Mehrerträgen für die Elternbeiträge offener Ganztage sowie an den niedrigeren Aufwendungen für die Vergütungen der tariflich Beschäftigten.

Bei dem Produkt 05.01.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 05.01.04 (Maßnahme Ukraine Krieg) resultiert die positive Abweichung in Höhe von 481.576 EUR hauptsächlich aus den Mehrerträgen der Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, den Benutzungsgebühren sowie den Minderaufwendungen für laufende Leistungen.

Bei dem Produkt 16.01.01 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) ergibt sich die positive Abweichung in Höhe von 4.481.811 EUR besonders aus erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Diese werden wiederum um die Mindererträge für die außerordentlichen Erträge Corona-Krise und Ukraine Krieg sowie Mehraufwendungen für die

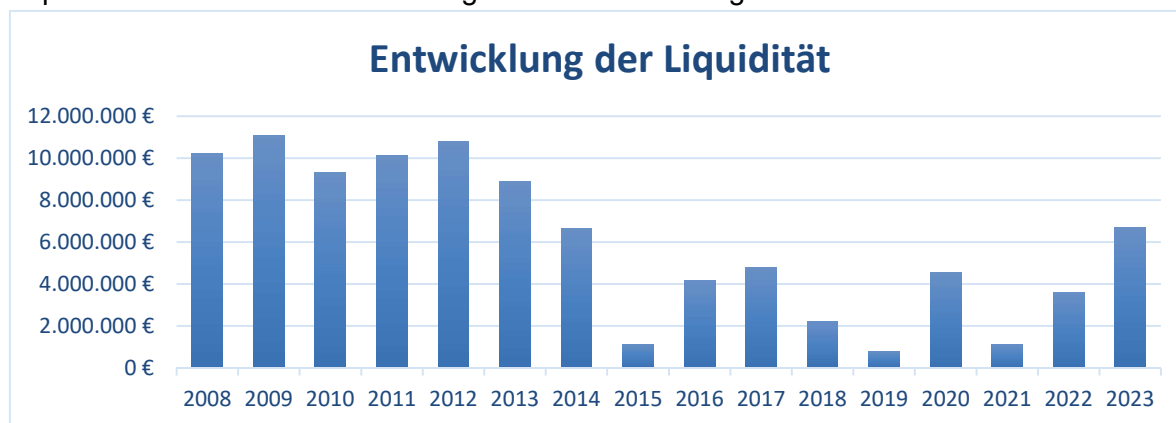
Gewerbsteuerumlage und die Rückstellungszuführung zur Allgemeinen Kreisumlage gemindert.

7.2.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.994.311 EUR ab. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.533.391 EUR und des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.177.218 EUR ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.638.138 EUR, die die Liquidität in gleicher Höhe positiv beeinflusst. Der Stand der liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung liegt am 31.12.2023 bei 6.695.678 EUR (3.579.495 EUR Stand 2022).

Die positive Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Haushaltsplan wird hauptsächlich durch die um 9.628.314 EUR höhere Gewerbesteuereinzahlungen und die um 811.473 höhere Einzahlungen für Zuwendungen für laufende Zwecke beeinflusst. Die geplante Aufnahme eines Liquiditätskredites für das Jahr 2023 in Höhe von 5.330.014 EUR ist nicht zum Tragen gekommen.

Die Entwicklung der liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung und die Entwicklung der Liquiditätskredite werden in den folgenden Grafiken dargestellt:



7.2.3 Investitionen und Finanzierung

Insgesamt sind im Jahr 2023 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 12.787.323 EUR erfolgt. Entgegen der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 19.451.557 EUR

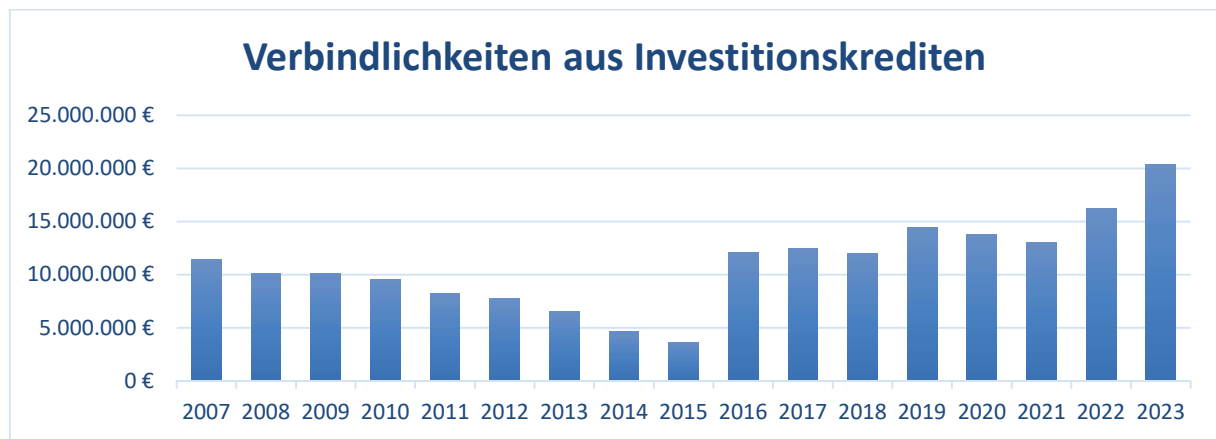
wurde nur ein Anteil des Investitionsvolumens in Anspruch genommen. Mittel in Höhe von 6.664.234 EUR kamen nicht zur Auszahlung.

Insgesamt gab es im Jahr 2023 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.253.931 EUR. Die negative Abweichung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsplan in Höhe von 9.184.202 EUR ist insbesondere auf fehlende zweckgebundene Investitionszuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Schulzentrums zurückzuführen.

Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.533.391 EUR.

Damit erfolgte im Berichtsjahr eine Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von insgesamt 5.000.000 EUR für die Maßnahme energetischen Sanierung des Schulzentrums.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird in der folgenden Grafik dargestellt:



7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 145.831.902 EUR, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 15.256.980 EUR entspricht.

Aktiva

Das **Anlagevermögen** der Gemeinde Alpen entspricht zum 31.12.2023 einer Summe in Höhe von 126.768.967 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögenszuwachs des Anlagevermögens in Höhe von 9.009.995 EUR zu verzeichnen.

Die **Sachanlagen** stellen mit 124.076.352 EUR die größte Position des Vermögens dar. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 9.093.520 EUR ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen hohe Investitionsmaßnahmen getätigt hat. Hier ist vor allem die Investition in die Sanierung des Schulzentrums in 2023 (Anlage im Bau) zu nennen.

Mit 2.550.901 EUR stellen die **Finanzanlagen** 2,01 % des bilanziellen Anlagevermögens der Gemeinde Alpen dar. Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen und Wertpapiere

erfasst. Die Wertpapiere des Anlagevermögens dominieren mit 1.817.993 EUR die Finanzanlagen. Sie weisen keine Abweichung im Vergleich zum Vorjahr auf.

Die Position **Vorräte** (601.550 EUR) aus dem Umlaufvermögen umfasst das Bauland, Festwerte von Schildern des Umlaufvermögens und zu veräußerndes Vermögen. Der Zuwachs in Höhe von 476.369 EUR ist auf die Zugänge der Baulandgrundstücke zurückzuführen.

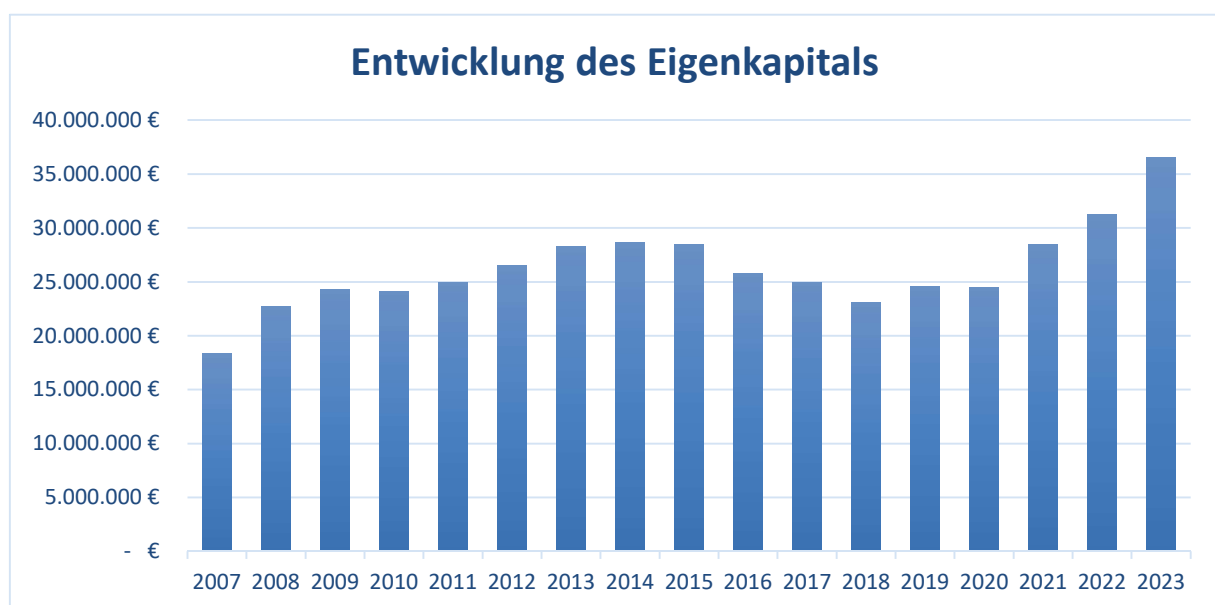
Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Betrag von 3.370.159 EUR aus und sind somit um 2.888.034 EUR geringer als im Vorjahr. Das ist auf den hohen Forderungsbestand im Bereich der Steuer mit 2.130.306 EUR zurückzuführen.

Die Position **Sonstige Vermögensgegenstände** weist mit 7.003.002 EUR eine Erhöhung von 4.663.837 EUR zum Vorjahr auf, die sich hauptsächlich aus der Verbuchung der zweckgebundenen Fördermittel für die Sanierung des Schulzentrums ergeben, für die ein Mittelabruf getätigt wurde.

Passiva

Die Position **Eigenkapital** weist mit 36.515.465 EUR eine Erhöhung von 5.257.219 EUR zum Vorjahr auf. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 5.252.885 EUR, und der positiven Veränderung der Sonderrücklage mit 16.308 EUR sowie dem Rückgang der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.975 EUR. Das zum Jahresanfang vorhandene Eigenkapital wird hauptsächlich durch das jeweilige Jahresergebnis in der Schlussbilanz verändert. Negative Jahresergebnisse mindern das Eigenkapital, positive Jahresergebnisse erhöhen es. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital nur mit einem ausgeglichenen Haushalt dauerhaft erhalten werden kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals:



Die **Rückstellungen** (14.291.078 EUR) haben sich um 715.920 EUR im Vorjahresvergleich gesenkt. Der Abgang ergibt sich hauptsächlich aus der Veränderung (623.590 EUR) der im Jahr 2021 erstmalig gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage.

Der **Sonderposten** weist einen Bestand von 61.550.419 EUR und damit um 5.363.679 EUR höher als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass die Auflösung des Sonderpostens niedriger ist als die unterjährige Zuführung. Die Erhöhung ist überwiegend auf die Zuführung der Fördermaßnahme für die energetische Sanierung des Schulzentrums zurückzuführen.

Zum 31.12.2023 lagen die **Verbindlichkeiten** im Vergleich zum Vorjahr um 4.995.732 EUR höher. Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus den folgenden Sachverhalten. Durch die Aufnahme eines neuen Investitionskredits erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 5.000.000 EUR. Ein Abbau in Höhe von 844.222 EUR erfolgte durch die jährliche Tilgung aller Investitionskredite. Der Bestand an Investitionskrediten umfasst zum 31.12.2023 fünfzehn Kredite mit einem Volumen von 20.385.674 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben einen um 762.034 EUR höheren Bestand als im Vorjahr.

Nachfolgend werden einige vermögensbezogene Kennzahlen dargestellt.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I: 25,0 %

Die Eigenkapitalquote ist weiterhin konstant über 20 % geblieben. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine Erhöhung um 1,1 %. Maßgeblich für die Veränderung der Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme, daher des Anteils des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Das Eigenkapital ist mit 5.310.534 EUR um 16,9 % und die Bilanzsumme mit 15.681.858 EUR um 12,0 % gestiegen. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote II: 60,9 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt weiterhin ein relativ hohes wirtschaftliches Eigenkapital, welches mit 3,4 % unter dem Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (wirtschaftliches Eigenkapital). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung von 2,5 %. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Bilanzsumme stärker als das wirtschaftliche Eigenkapital gewachsen ist.

Anlagendeckungsgrad II: 90,2 %

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II erhöht sich im Haushaltsjahr um rund 1,6 %. Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Somit soll langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert sein (Anlagendeckungsgrad II mit 100 %). Die Gemeinde Alpen schafft zwar nicht die 100 %, liegt aber mit 90,2 % um 2,7 % über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Investitionsquote: 306,5 %

Bei der Investitionsquote wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt bei 107,4 %. Die Investitionsquote liegt mit 306,5 % weiterhin weit über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Liquiditätsgrad II: 148,7 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Richtwert der Liquidität II. Grades liegt bei etwa 100 %, der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen bei 92,5 %.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets über einen Mehrjahresvergleich sind der Anlage zum Lagebericht zu entnehmen.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Alpen hat die vom Rat am 20.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung 2023 am 30.01.2023 angezeigt.

Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung vorzulegen. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 wurde der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf nicht innerhalb der vorgegebenen Frist dem Rat zur Feststellung zugeleitet.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

7.4 Ausblick

Nachfolgend wird die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Alpen dargestellt. Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen hängt von vielen Faktoren ab, sie beinhaltet Chancen sowie auch Risiken.

7.4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 5.252.885 EUR ab.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan 2024 sieht Gesamterträge von 36.372.199 EUR vor. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 37.545.957 EUR. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 1.173.758 EUR. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbetrag durch die bestehende Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Basis der Haushaltsplanung 2024 schließt das Jahr 2025 mit einem Defizit in Höhe von 698.819 EUR ab. Für die Folgejahre 2026 bis 2027 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 1.777.478 EUR gerechnet.

Maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat weiterhin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und damit zusammenhängend die künftige Ertragskraft der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern für die Städte und Gemeinden sowie die von Bund, Ländern und Kommunen zu leistenden sozialen Aufgaben. Dabei spielt für die Kommunen auch die nachhaltige Leistungskraft des Landes Nordrhein-Westfalen eine entscheidende Rolle. Die Gemeinde Alpen kann mittelfristig mit einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt rechnen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2023 und des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2024 mit einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre:

| Eigenkapital zum 31.12. | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine Rücklage | 19.860.730 | 19.860.730 | 19.860.730 | 19.860.730 | 19.860.730 |
| Sonderrücklage | 92.788 | 92.788 | 92.788 | 92.788 | 92.788 |
| Ausgleichsrücklage | 11.309.062 | 16.561.947 | 15.388.189 | 14.689.370 | 13.979.867 |
| Jahres Überschuss/ Fehlbetrag | 5.252.885 | -1.173.758 | -698.819 | -709.503 | -1.067.975 |
| Summe Eigenkapital | 36.515.465 | 35.341.707 | 34.642.888 | 33.933.385 | 32.865.410 |

Das „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen“ ermöglicht durch den neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW ein gestuftes Verfahren bei der Darstellung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung (bei der Gemeinde Alpen ab dem Haushaltsplan 2025 anzuwenden):

Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.

Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Eine Pflicht zum Ansatz des globalen Minderaufwandes – oder eine Pflicht zum Ansatz des Höchstsatzes von 2 Prozent („bis zu“) – besteht nicht. Alternativ oder ergänzend zum globalen Minderaufwand, ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.

Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Der Vortrag bedarf einer Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW), auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 Abs. 2 GO NRW).

Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

7.4.2 Liquiditätsentwicklung

Im Jahr 2023 wurde kein Kredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Liquidität auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2023 und des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2024 mit einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre:

| Liquidität zum 31.12. | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand Liquide Mittel | 3.579.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.994.311 | -2.181.900 | -936.828 | 468.825 | 338.637 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.533.391 | -11.052.149 | 2.657.410 | 1.028.468 | 739.620 |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 5.000.000 | 11.052.149 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Investitionskrediten | -822.782 | -935.000 | -1.256.500 | -1.328.000 | -1.236.000 |
| Liquidität zum 31.12. | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| Aufnahme von Liquiditäts- krediten | 0 | 3.116.900 | 0 | 0 | 157.743 |
| Tilgung von Liquiditäts- krediten | 0 | 0 | -464.082 | -169.293 | 0 |
| Liquide Mittel ohne Bestand an fremden Finanzmitteln | 6.217.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ein negativer Liquiditätssaldo kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden.

Aus der Tabelle ist folgende geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten zu entnehmen:

| | |
|------|---------------|
| 2024 | 3.116.900 EUR |
| 2027 | 157.743 EUR |

Entsprechend wird jährlich in der Haushaltssatzung eine hohe Kreditermächtigung für Liquiditätskredite festgesetzt, die auch Liquiditätsschwankungen auffangen können muss.

7.4.3 Chancen und Risiken

Zu den wesentlichen Herausforderungen der Kommunen gehören unter anderem demografischer Wandel, Anschluss an die digitale Welt sowie budgetärer Druck. Es bestehen weiterhin Risiken aus internationalen Konflikten. Insbesondere der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg zwischen Russland und der Ukraine führt zu steigenden Flüchtlingszahlen, erheblich höheren Lebenshaltungskosten und hohen Energiepreisen. Nach einer langen Nullzinsphase erfolgte in Juli 2022 eine Zinswende um der Inflation entgegenzuwirken. Seit dem 27. Juli 2023 liegt der Leitzins der EZB bei 4,25 %. Die Zinsbelastungen für Kreditaufnahmen steigen. Insbesondere betroffen ist das Baugewerbe das durch die schlechten Finanzierungsbedingungen gebremst wird. Der Material- und Fachkräftemangel sowie hohe Baukosten tragen dem ebenfalls bei.

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Gemeinde Alpen entsprechend der Vorgaben zum NKF-CUIG NRW eine Isolierung der pandemie- sowie kriegsbedingten Mindererträge als auch Mehraufwendungen vorzunehmen hat. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit in Höhe von 104.946 EUR im Ergebnishaushalt abschließen und musste keinen coronabedingten Fehlbetrag als außerordentlichen Ertrag in den Jahresabschluss einstellen. Das Jahr 2021 endete mit einem Jahresüberschuss von 3.983.037 EUR. Es wurde ein Betrag in Höhe von 218.107 EUR coronabedingt isoliert. Im Jahre 2022 ist trotz der nächsten Krise (Ukraine Krieg) ein Jahresüberschuss von 2.759.675 EUR erwirtschaftet worden. Es wurde lediglich ein Betrag von 51.582 EUR coronabedingt als Bilanzierungshilfe eingesetzt. Das Berichtsjahr hat dank dem rekordhohen Gewerbesteueraufkommen von 14.934.886 EUR einen Jahresüberschuss von 5.252.885 EUR erzielen können. Die Bilanzierungshilfe erhöhte sich um 821.228 EUR.

Den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung liegt viel daran, die Finanzsituation nachhaltig so zu gestalten, dass auf Dauer ausgeglichene Haushalte sowie Finanzmittelüberschüsse erreicht werden können. Dies bedarf einer kontinuierlichen kritischen Betrachtung aller finanziellen Auswirkungen. Dazu wurde 2016 die Arbeitsgruppe Haushalt gebildet, die sich regelmäßig trifft und die finanzielle Situation der Gemeinde thematisiert.

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen wird durch viele Investitionsmaßnahmen geprägt. Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung oder Umsetzung: die Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße, die restliche Erschließung des Neubaugebietes Alpen-Ost im II. Bauabschnitt, Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift, sowie die kontinuierlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Straßen, Kanäle, städtischen Gebäude und Sportanlagen.

Diese Investitionen in die Zukunft sollen der demographischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen, sie sichern das kommunale Vermögen und verbessern den Klimaschutz. Die Folgekosten dieser Maßnahmen belasten die künftigen Haushalte durch Abschreibung und Kreditzinsen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung, zeichnen sich aber durch höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Altvermögen aus.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen wird nicht alleine durch allgemeine Zuweisungen vom Land oder direkte maßnahmenbezogene Zuwendungen von Land, Bund oder der EU sowie durch Beiträge möglich sein. Investitionskredite müssen für die Deckungslücke aufgenommen werden und belasten durch die Tilgung zukünftige Finanzhaushalte.

Es gilt deshalb immer wieder abzuwägen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Alpen sich entwickelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Gemeinde werden folgende große Themen gesehen:

Straßen- und Wegekonzept

Gem. § 8 a KAG NRW hat die Gemeinde ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen. Dieses muss vorhabenbezogen berücksichtigen, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden können.

Das Straßen- und Wegekonzept ist Grundbedingung für jede Kommune in NRW, um ab dem 1. Januar 2021 Förderanträge für KAG-Maßnahmen bewilligt zu bekommen. Hier werden insbesondere die Bürger entlastet, da die Straßenbaubeiträge der beitragspflichtigen Bürger zu 100 % vom Land übernommen werden.

Das Straßen- und Wegekonzept für die Gemeinde Alpen wurde bereits erstellt und wird ab dem Jahr 2024 umgesetzt. Im Jahr 2024 ist ein investiver Ansatz in Höhe von 1.338.000 € geplant. Demgegenüber steht eine Förderung in Höhe von 923.000 €.

Zusätzlich sind konsumtiv Aufwendungen in Höhe von 106.000 € eingeplant.

Erwerb Ackerland

Es ist geplant, eine große Ackerlandfläche auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2025 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen. Des Weiteren sind Ansätze für den Erwerb von Flächen geplant, die anschließend zu Fahrradwegen ausgebaut werden sollen. Über den Veränderungsdienst ist ein Betrag in Höhe von 1.640.000 € zum

Erwerb von Grundstücken auf der Ulrichstraße geplant. Der gesamte Ansatz für das Jahr 2024 zum Erwerb von Ackerland beläuft sich auf 5.119.014 €.

Erwerb Fahrzeuge für den Bauhof

Für den Bauhof ist der Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen geplant. Zum einen eine Kehrmaschine mit einem Ansatz von 200.000 €. Diese wird als Ersatzgerät benötigt und soll mittelfristig über Straßenreinigungsgebühren refinanziert werden. Aktuell wird sich regelmäßig eine Kehrmaschine geliehen, was zu hohen Aufwendungen führt. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für einen E-Transporter mit Kippaufbau geplant. Dieser wird hauptsächlich zur Abfallbeseitigung eingesetzt. Bei dem E-Transporter wird mit einer Förderung in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der Eigenanteil von 10 % der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaurkosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über mehrere Jahre berücksichtigt.

Gemäß den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens begann der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck. Der Start bei der Gemeinde Alpen ist im Jahr 2023.

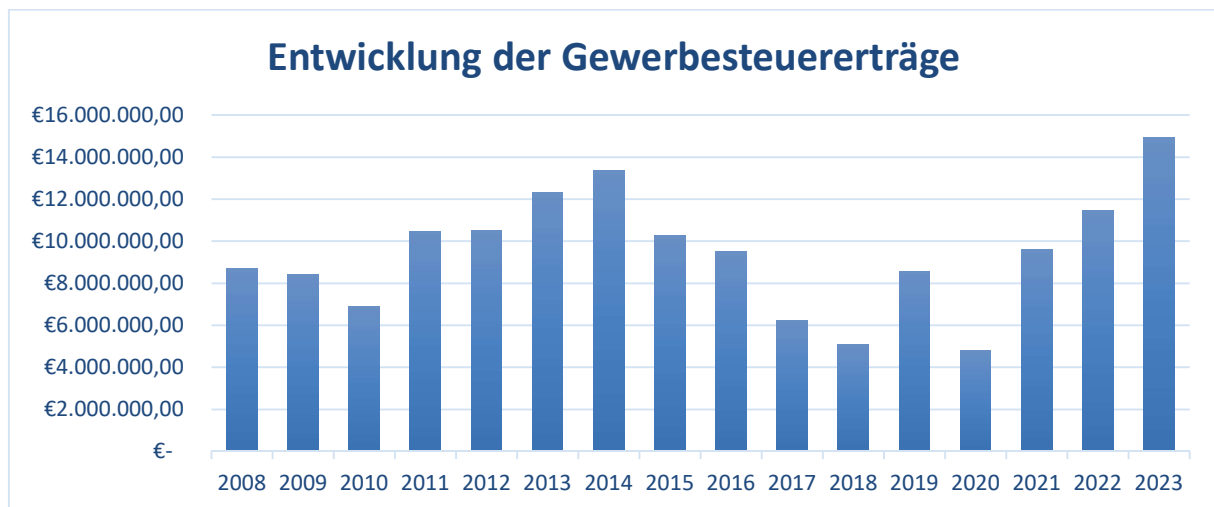
Mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2023 wurde eine Erweiterung der Kooperation mit dem Kreis Wesel beschlossen. Hierbei sollen auch die sogenannten „grauen Flecken“ im Kreis erschlossen werden. Die Entscheidung über den kommunalen Eigenanteil steht noch aus.

Gewerbsteuererträge

Um auch in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich erreichen zu können, bleibt vor allem die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der nächsten Jahre abzuwarten.

Das Gewerbesteueraufkommen beeinflusst in hohem Grad die Haushaltslage der Gemeinde Alpen. Mit einem Anteil von 37,51 % an den gesamten Erträgen des Haushaltsjahres 2023 gehört die Gewerbesteuer neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragsarten des Haushaltes. Das Aufkommen ist unvorhersehbar und somit risikobehaftet.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Gewerbesteuererträge dargestellt:



Grundsteuerreform

Am 18.10.2019 hat der Bundestag die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer als auch die neue Länder-Öffnungsklausel beschlossen. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte am 08.11.2019. Für die Umsetzung dieser Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Die Gemeinde Alpen muss ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nach neuem Recht erheben. Damit die Gemeinde Alpen ihre Hebesätze rechtzeitig anpassen kann und die bundeseinheitliche Steuermesszahl evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden kann, sind die Neubewertungen bis Mitte 2024 abzuschließen. Das Ziel der Digitalisierung darf dabei nicht aus dem Blick verloren werden. Die Gemeinde muss rechtzeitig die neuen Grundsteuermessbescheide digital und mit den nötigen Formaten und Schnittstellen von der Landesfinanzverwaltung so übermittelt bekommen, dass sie diese weiterverarbeiten und die neuen Grundsteuerbescheide generieren kann.

Soziallasten

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine erheblich gestiegen. Die Aufnahmeverpflichtung Asylsuchender hat sich ganz erheblich erhöht. Gleichzeitig werden zunehmend anerkannte Flüchtlinge zugewiesen. Die Unterbringungskapazitäten wurden seit Beginn des 2. Quartals 2022 mehr als verdoppelt und müssen aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen weiter ausgebaut werden. Mithin sind zusätzliche Investitionen notwendig, die den Haushalt belasten. Durch eine außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahr 2022 in Höhe von 2.000.000 EUR wurde die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße auf den Weg gebracht. Um die Kapazitäten weiterhin auszubauen wird unter anderem eine weitere Flüchtlingsunterkunft an dem Standort Ulrichstraße angestrebt.

Die Integration der neu eingewanderten Personen erfordert kontinuierlich erhebliche Anstrengungen. Insbesondere die Vermittlung in endgültigen Wohnraum ist als vorrangiges Ziel einer erfolgreichen Integration anzusehen. Der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus kann

hierbei unterstützen und gleichzeitig zu einer Entschärfung der angespannten Situation auf dem freien Wohnungsmarkt beitragen.

Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße

Für das Jahr 2024 ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf der Ulrichstraße geplant. Hierfür sind im Jahr 2024 2.500.000 € angesetzt worden. Hier entstehen Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 55 Personen.

Demografischer Wandel

Auch die Gemeinde Alpen ist von den Auswirkungen des demografischen Wandels, den geänderten Gewohnheiten der Bevölkerung und vom Strukturwandel durch geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht verschont geblieben. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung im Kommunalprofil Alpen (IT.NRW) bis 2040 eine fortschreitende Alterung und einen weiteren Bevölkerungsrückgang auf. Durch die Ausweisung von Baugebieten wird versucht, dieser Prognose entgegenzuwirken.

Fachkräftemangel

Bereits seit einigen Jahren haben die Kommunen mit großem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat einen Punkt erreicht, an dem die Auswirkungen im Geschäftsalltag zu spüren sind. Der Fachkräftemangel führt zu einem Anstieg der Personalkosten mit negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Am 12. Oktober 2022 hat die Bundesregierung eine neue Fachkräftestrategie beschlossen. Dazu wurden fünf wichtigste Handlungsfelder bestimmt:

- Zeitgemäße Ausbildung,
- gezielte Weiterbildung,
- Arbeitspotenziale und Erwerbsbeteiligung erhöhen,
- Arbeitsqualität und – Kultur verbessern, sowie
- moderne Einwanderungspolitik und nachhaltige Arbeitsmarktintegration.

Am 1. März 2020 trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das den rechtlichen Rahmen für die Einwanderung von beruflich qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten deutlich erweitert hat. Die Möglichkeiten für akademische und beruflich qualifizierte Fachkräfte sind nun weitestgehend gleich. Dennoch sind weitere Maßnahmen nötig, um die Fachkräfteeinwanderung zu stärken und den Bedarf an Fach- und Arbeitskräften in Deutschland zu decken.

Digitalisierung

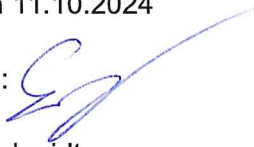
Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OGZ) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen spätestens zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.

Die Einrichtung der Prozesse und somit die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen bindet zunächst sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen. Darüber hinaus müssen die digitalen Kompetenzen des Personals ausgeweitet werden und entsprechende digitale

Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Langfristig können allerdings Prozesse verschlankt und der Fachkräftemangel teilweise kompensiert werden.

Alpen, den 11.10.2024

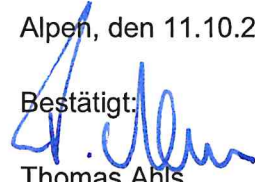
Aufgestellt:



Thomas Schmidt
Kämmerer

Alpen, den 11.10.2024

Bestätigt:



Thomas Ahls
Bürgermeister

8. Anlage zum Lagebericht

8.1 Kennzahlenset

8.1 Kennzahlenset der Gemeinde Alpen

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

| Kennzahl | Berechnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Median (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen) |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | % | % | % | % | % | % | % |
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 93,9 | 105,6 | 100,8 | 112,5 | 108,6 | 113,5 | 100,5 |
| Eigenkapitalquote 1 | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 21,1 | 22,3 | 21,0 | 23,5 | 23,9 | 25,0 | 30,8 |
| Eigenkapitalquote 2 | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 69,2 | 69,3 | 66,2 | 66,4 | 63,4 | 60,9 | 64,3 |
| Fehlbetragsquote | (negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100) | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 47,1 | 46,2 | 43,6 | 41,8 | 37,9 | 33,9 | 35,4 |
| Abschreibungsintensität | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 10,0 |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 63,0 | 65,3 | 67,7 | 69,3 | 68,5 | 63,8 | 69,6 |
| Investitionsquote | (Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100 | 181,6 | 146,7 | 114,8 | 196,6 | 327,1 | 306,5 | 107,4 |
| Finanzlage | | | | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100 | 87,6 | 90,9 | 91,1 | 90,2 | 88,6 | 90,2 | 87,5 |
| Liquidität 2. Grades | (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 | 53,7 | 43,9 | 97,2 | 130,9 | 114,5 | 148,7 | 92,5 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR) | -14,9 | 8,6 | -39,1 | 19,2 | 9,6 | 4,5 | ** |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 6,7 | 3,5 | 6,7 | 5,8 | 7,8 | 7,6 | 9,9 |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| Ertragslage | | | | | | | | |
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge (Ktogr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) x 100 | 60,6 | 65,1 | 53,8 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 58,1 |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 10,5 | 9,0 | 16,7 | 8,8 | 10,0 | 9,0 | 19,0 |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 17,1 | 18,9 | 18,3 | 17,6 | 17,1 | 18,8 | 17,5 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 24,6 | 24,2 | 23,2 | 21,5 | 20,4 | 23,6 | 16,5 |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 41,9 | 40,2 | 41,5 | 39,0 | 47,4 | 41,7 | 46,9 |

Weitere Kennzahlen in EURO bzw. Prozent

| Kennzahl | Berechnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen) |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Jahresergebnis je Einwohner | Jahresergebnis / Einwohner | - 151,89 € | 118,45 € | - 8,39 € | 317,93 € | 218,17 € | 408,15 € | 4,0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner | (Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) / Einwohner | - 136,25 € | 258,74 € | - 56,04 € | 112,00 € | 258,76 € | 621,16 € | 73,0 |
| Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner | Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) / Einwohner | 1.412,85 € | 1.403,76 € | 1.688,25 € | 1.541,76 € | 2.022,40 € | 2.375,84 € | 2.253,0 |
| Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner | (Realsteuern + Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichsleistungen + Schlüsselzuweisungen) / Einwohner | 1.319,46 € | 1.640,28 € | 1.319,80 € | 1.725,87 € | 1.873,09 € | 2.147,14 € | *** |

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthält bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

**Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthält bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Die Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen. Bei der Berechnung der Effektivverschuldung werden kurzfristige Forderungen aus dem Forderungsspiegel entnommen, somit ohne die Einbeziehung der sonstigen Vermögensgegenstände.

*** In der Haushaltswirtschaftlichen Auswertung der Kennzahlen der gpaNRW Vergleichswert 2017 wird für diese Kennzahl kein Vergleichswert mehr ausgewiesen

Die bereits vorhandenen Kennzahlen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden übernommen und weitergeführt.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Alpen:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Alpen– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

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

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

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

Bocholt, am 11. Oktober 2024



s+b GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schlottbom
Wirtschaftsprüfer

Kosse
Wirtschaftsprüfer“

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkkundenunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



s + b GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zum Waldschlösschen 18
46395 Bocholt

info@sb-wp.de
www.sb-wp.de

